

**ПРОТОКОЛ № 24**  
Общего собрания членов  
саморегулируемой организации Ассоциации  
«Нижегородское объединение строительных организаций»

«18» апреля 2018 года

**Место проведения:** г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15.

**Время начала и окончания регистрации:** 09:00 – 09:30 часов.

**Время проведения:** 09:30 – 11:30 часов.

**Общее количество членов саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций»: 328 членов (100%).**

В соответствии с п. 10.9.Устава Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие более половины членов.

**Количество членов саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 229 членов (69,8%). Кворум имеется.**

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно регистрационному листу.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на Общем собрании и Секретарём Общего собрания.

**В работе Общего собрания членов приняли участие:**

Генеральный директор (Председательствующий) - А.Ш. Шамузафаров;

Приглашенные лица – С.А. Кононыхин, К.В. Берендаков, О.А. Кубасова.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета Генерального директора саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций».

2. Об утверждении отчета Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций».

3. Об утверждении бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2017 год.

4. Об утверждении сметы саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» на 2018 год.

5. Об утверждении решений Совета (Протокол № 170 от 14.07.2017 года, Протокол № 177 от 23.11.2017 года, Протокол № 179 от 09.01.2018 года, Протокол № 180 от 16.01.2018 года) саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций».

6. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за деятельностью своих членов» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Нижегородское объединение строительных организаций» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» в новой редакции.

11. О внесении изменений в Устав саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций».

12. О прекращении полномочий Президента и членов коллегиального органа управления саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций».

13. Об избрании Президента и членов коллегиального органа управления саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций», в том числе независимых членов.

14. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» на депозит в ПАО «Сбербанк», в котором у саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного возмещения вреда.

**Открыл Общее собрание членов** Генеральный директор саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» - Анвар Шамухамедович Шамузафаров и **предложил**:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

**Голосовали:** ЗА - единогласно.

**Решили:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

**Первый вопрос:**

**Выступил:** А.Ш. Шамузафаров

Представил доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Генерального директора саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2017 год.

Предложил утвердить отчет Генерального директора саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2017 год.

**Голосовали:** ЗА – 227 (99,2%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,8%).

**Решили:** утвердить отчет Генерального директора саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2017 год.

**Второй вопрос:**

**Выступил:** С.А. Кононыхин

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2017 год.

Предложил утвердить отчет Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2017 год.

**Голосовали:** ЗА – 227 (99,2%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,8%).

**Решили:** утвердить отчет Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2017 год.

**Третий вопрос:****Выступила:** О.А. Кубасова

Ознакомила присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций».

Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2017 год.

**Голосовали:** ЗА – 227 (99,2%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,8%).

**Решили:** принять к сведению результаты проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций».

Утвердить бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2017 год.

**Четвертый вопрос:****Выступила:** О.А. Кубасова

Предложила утвердить смету саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» на 2018 год.

**Голосовали:** ЗА – 227 (99,2%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,8%).

**Решили:** утвердить смету саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» на 2018 год.

**Пятый вопрос:****Выступил:** С.А. Кононыхин

Предложил утвердить решения Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» (Протокол № 170 от 14.07.2017 года, Протокол № 177 от 23.11.2017 года, Протокол № 179 от 09.01.2018 года, Протокол № 180 от 16.01.2018 года).

**Голосовали:** ЗА – 227 (99,1%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,8%).

**Решили:** утвердить решения Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» (Протокол № 170 от 14.07.2017 года, Протокол № 177 от 23.11.2017 года, Протокол № 179 от 09.01.2018 года, Протокол № 180 от 16.01.2018 года).

**Шестой вопрос:****Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» в новой редакции.

**Голосовали:** ЗА – 227 (99,2%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,8%).

**Решили:** утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» в новой редакции.

**Седьмой вопрос:****Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за деятельностью своих членов» в новой редакции.

**Голосовали:** ЗА – 227 (99,2%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,8%).

**Решили:** утвердить Положение «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за деятельностью своих членов» в новой редакции.

**Восьмой вопрос:****Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Нижегородское объединение строительных организаций» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

**Голосовали:** ЗА – 227 (99,2%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,8%).**Решили:** утвердить Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Нижегородское объединение строительных организаций» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.**Девятый вопрос:****Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О членстве в Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

**Голосовали:** ЗА – 216 (95,0%), ПРОТИВ – 13 (5,0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** утвердить Положение «О членстве в Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.**Десятый вопрос:****Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» в новой редакции.

**Голосовали:** ЗА – 227 (99,2%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,8%).**Решили:** утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» в новой редакции.**Одиннадцатый вопрос:****Выступили:** А.Ш. Шамузафаров, К.В. Берендаков

Доложили о предлагаемых изменениях в Устав саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций», в связи с приведением в соответствии отдельных положений Устава действующему законодательству о градостроительной деятельности и законодательству о саморегулируемых организациях.

Предложили утвердить новую редакцию Устава саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций».

**Голосовали:** ЗА – 227 (99,2%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,8%).**Решили:** утвердить новую редакцию Устава саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций».**Двенадцатый вопрос:****Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил досрочно прекратить полномочия Президента Совета и членов Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций»:

Президент Совета - Кононыхин Сергей Александрович.

Члены Совета - Кривошей Дмитрий Александрович, Переверзев Александр Федорович, Железнер Борис Львович, Суворов Александр Николаевич, Шавлиев Юсуп Абдрахманович, Савушкин Сергей Иванович, Сафонов Геннадий Анатольевич.

**Голосовали:** ЗА – 227 (99,2%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,8%).

**Решили:** досрочно прекратить полномочия Президента Совета и членов Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций»:

Президент Совета - Кононыхин Сергей Александрович.

Члены Совета - Кривошей Дмитрий Александрович, Переверзев Александр Федорович, Железнер Борис Львович, Суворов Александр Николаевич, Шавлиев Юсуп Абдрахманович, Савушкин Сергей Иванович, Сафонов Геннадий Анатольевич.

#### **Тринадцатый вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил избрать тайным голосованием Президента Совета и членов Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций», в количестве 5 (Пять) человек, в следующем составе:

Кононыхин Сергей Александрович - Президент Совета (независимый член Совета);

Кожуховский Алексей Олегович – член Совета (представитель члена - ООО «СпекторСтрой», ИНН 5260421507);

Кривошей Дмитрий Александрович – член Совета (представитель члена - ООО ИКЦ «Приволжский экспертный центр», ИНН 5260310187);

Переверзев Александр Федорович – член Совета (независимый член Совета);

Шавлиев Юсуп Абдрахманович – член Совета (представитель члена – ОАО «Нижегородсельстрой», ИНН 5260001710), и утвердить Совет саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» в новом составе.

**Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования):** 229 членов.

Президент Совета - Кононыхин Сергей Александрович:

ЗА – 227 (99,2%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,8%).

Член Совета - Кожуховский Алексей Олегович:

ЗА – 227 (99,2%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,8%).

Член Совета - Кривошей Дмитрий Александрович:

ЗА – 227 (99,2%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,8%).

Член Совета - Переверзев Александр Федорович:

ЗА – 227 (99,2%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,8%).

Член Совета - Шавлиев Юсуп Абдрахманович:

ЗА – 227 (99,2%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,8%).

**Решили:** избрать тайным голосованием Президента Совета и членов Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций», в количестве 5 (Пять) человек, в следующем составе:

Кононыхин Сергей Александрович - Президент Совета (независимый член Совета);

Кожуховский Алексей Олегович – член Совета (представитель члена - ООО «СпекторСтрой», ИНН 5260421507);

Кривошей Дмитрий Александрович – член Совета (представитель члена - ООО ИКЦ «Приволжский экспертный центр», ИНН 5260310187);

Переверзев Александр Федорович – член Совета (независимый член Совета);

Шавлиев Юсуп Абдрахманович – член Совета (представитель члена – ОАО «Нижегородсельстрой», ИНН 5260001710), и утвердить Совет саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» в этом составе.

#### **Четырнадцатый вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил, разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» на депозит в ПАО «Сбербанк», в котором у саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного возмещения вреда.

**Голосовали:** ЗА – 228 (99,6%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,4%).

**Решили:** разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» на депозит в ПАО «Сбербанк», в котором у саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного возмещения вреда.

Председательствующий на Общем собрании

А.Ш. Шамузафаров

Секретарь Общего собрания



К.В. Берендаков