

ПРОТОКОЛ № 26
Общего собрания членов Ассоциации
«Нижегородское объединение строительных организаций»

18 апреля 2019 года

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

Начало и окончание регистрации: 10:00 – 10:30 часов.

Время проведения: 10:30 – 12:00 часов.

Общее количество членов Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций»: 394 члена (100%).

В соответствии с п. 10.10. Устава Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины членов.

Количество членов Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 251 член (63,7%). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно регистрационного листа.

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, Л.А. Шамузафарова, К.В. Берендаков, О.А. Кубасова.

Регистратор – Д.С. Грибков.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций».
2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций».
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2018 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» на 2019 год.
5. О прекращении полномочий члена Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций».
6. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций».
7. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
8. Об утверждении новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций».
9. Об утверждении новой редакции 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».

10. Об утверждении новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

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

12. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций».

13. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций».

14. О признании следующих документов Ассоциации утратившими силу:

1) Стандарт Ассоциации (утвержден Протоколом № 21 Общего собрания членов Ассоциации от 19 июня 2017 года).

2) Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом № 24 Общего собрания членов Ассоциации от 18 апреля 2018 года).

3) Правила профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации (утверждены Протоколом № 21 Общего собрания членов Ассоциации от 19 июня 2017 года).

4) Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом № 20 Общего собрания членов Ассоциации от 17 мая 2017 года).

5) Положение о страховании ответственности членов Ассоциации "Нижегородское объединение строительных организаций" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (утверждено Протоколом № 20 Общего собрания членов от 17 мая 2017 года).

6) Положение о взносах (утверждено Общим собранием членов Ассоциации Протокол № 17 от 15.09.2016 год).

7) Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности Ассоциации и деятельности ее членов (утверждено Общим собранием членов Ассоциации Протокол № 21 от 19.06.2017 год).

15. Об участии Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» в Общероссийском межотраслевом объединении работодателей «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ» в качестве представительства по Нижегородской области.

Открыл Общее собрание членов Генеральный директор 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 Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2018 год.

Предложил утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2018 год.

Голосовали: ЗА – 251 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2018 год.

Второй вопрос:

Выступил: С.А. Кононыхин

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2018 год.

Предложил утвердить отчет Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2018 год.

Голосовали: ЗА – 251 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить отчет Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2018 год.

Третий вопрос:

Выступила: О.А. Кубасова

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

Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2018 год.

Голосовали: ЗА – 251 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

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

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2018 год.

Четвертый вопрос:

Выступила: О.А. Кубасова

Предложила утвердить смету Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» на 2019 год.

Голосовали: ЗА – 251 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить смету Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» на 2019 год.

Пятый вопрос:

Выступил: С.А. Кононыхин

Предложил в связи со смертью прекратить полномочия Члена Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» Кривошея Дмитрия Александровича.

Голосовали: ЗА – 251 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: прекратить полномочия Члена Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» Кривошея Дмитрия Александровича.

Шестой вопрос:

Выступили: А.Ш. Шамузафаров, К.В. Берендаков

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

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

Голосовали: ЗА – 251 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций».

Седьмой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Голосовали: ЗА – 251 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Восьмой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения «О реестре членов Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций».

Голосовали: ЗА – 251 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения «О реестре членов Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций».

Девятый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию 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».

Голосовали: ЗА – 251 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить новую редакцию 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».

Десятый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

Голосовали: ЗА – 251 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

Одиннадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Нижегородское объединение строительных организаций» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Голосовали: ЗА – 251 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Нижегородское объединение строительных организаций» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Двенадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций».

Голосовали: ЗА – 251 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций».

Тринадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций».

Голосовали: ЗА – 251 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций».

Четырнадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Сообщил, что действующим законодательством, в частности Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» установлено, что утверждение отдельных нормативных правовых документов может быть отнесено к компетенции коллегиального органа саморегулируемой организации.

Предложил:

1. В целях возможности оперативного внесения изменений в соответствующие нормативные правовые документы при необходимости, признать утратившими силу следующие документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации:

1) Стандарт Ассоциации (утвержден Протоколом № 21 Общего собрания членов Ассоциации от 19 июня 2017 года).

2) Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом № 24 Общего собрания членов Ассоциации от 18 апреля 2018 года).

3) Правила профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации (утверждены Протоколом № 21 Общего собрания членов Ассоциации от 19 июня 2017 года).

4) Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом № 20 Общего собрания членов Ассоциации от 17 мая 2017 года).

5) Положение о страховании ответственности членов Ассоциации "Нижегородское объединение строительных организаций" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (утверждено Протоколом № 20 Общего собрания членов от 17 мая 2017 года).

6) Положение о взносах (утверждено Общим собранием членов Ассоциации Протокол № 17 от 15.09.2016 год).

7) Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности Ассоциации и деятельности ее членов (утверждено Общим собранием членов Ассоциации Протокол № 21 от 19.06.2017 год).

2. Предложить Совету Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» утвердить при необходимости вышеуказанные документы и направить соответствующие сведения и документы для включения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

3. Определить, что Стандарт Ассоциации (утвержден Протоколом № 21 Общего собрания членов Ассоциации от 19 июня 2017 года), Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом № 24 Общего собрания членов Ассоциации от 18 апреля 2018 года), Правила профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации (утверждены Протоколом № 21 Общего собрания членов Ассоциации от 19 июня 2017 года), Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом № 20 Общего собрания членов Ассоциации от 17 мая 2017 года), Положение о страховании ответственности членов Ассоциации "Нижегородское объединение строительных организаций" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (утверждено Протоколом № 20 Общего собрания членов от 17 мая 2017 года), Положение о взносах (утверждено Общим собранием членов Ассоциации Протокол № 17 от 15.09.2016 год), Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности Ассоциации и деятельности ее членов (утверждено Общим собранием членов Ассоциации Протокол № 21 от 19.06.2017 год), утрачивают силу со дня внесения сведений о таких документах, утвержденных Советом Ассоциации, в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Голосовали: ЗА – 251 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: признать утратившими силу следующие документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации:

1) Стандарт Ассоциации (утвержден Протоколом № 21 Общего собрания членов Ассоциации от 19 июня 2017 года).

2) Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом № 24 Общего собрания членов Ассоциации от 18 апреля 2018 года).

3) Правила профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации (утверждены Протоколом № 21 Общего собрания членов Ассоциации от 19 июня 2017 года).

4) Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом № 20 Общего собрания членов Ассоциации от 17 мая 2017 года).

5) Положение о страховании ответственности членов Ассоциации "Нижегородское объединение строительных организаций" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (утверждено Протоколом № 20 Общего собрания членов от 17 мая 2017 года).

6) Положение о взносах (утверждено Общим собранием членов Ассоциации Протокол № 17 от 15.09.2016 год).

7) Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности Ассоциации и деятельности ее членов (утверждено Общим собранием членов Ассоциации Протокол № 21 от 19.06.2017 год).

2. Предложить Совету Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» утвердить при необходимости вышеуказанные документы и направить

соответствующие сведения и документы для включения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

3. Определить, что Стандарт Ассоциации (утвержден Протоколом № 21 Общего собрания членов Ассоциации от 19 июня 2017 года), Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом № 24 Общего собрания членов Ассоциации от 18 апреля 2018 года), Правила профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации (утверждены Протоколом № 21 Общего собрания членов Ассоциации от 19 июня 2017 года), Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом № 20 Общего собрания членов Ассоциации от 17 мая 2017 года), Положение о страховании ответственности членов Ассоциации "Нижегородское объединение строительных организаций" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (утверждено Протоколом № 20 Общего собрания членов от 17 мая 2017 года), Положение о взносах (утверждено Общим собранием членов Ассоциации Протокол № 17 от 15.09.2016 год), Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности Ассоциации и деятельности ее членов (утверждено Общим собранием членов Ассоциации Протокол № 21 от 19.06.2017 год), утрачивают силу со дня внесения сведений о таких документах, утвержденных Советом Ассоциации, в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Пятнадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил одобрить участие Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» в Общероссийском межотраслевом объединении работодателей «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ» в качестве представительства по Нижегородской области.

Голосовали: ЗА – 245 (97,6%), ПРОТИВ – 6 (2,4%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: одобрить участие Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» в Общероссийском межотраслевом объединении работодателей «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ» в качестве представительства по Нижегородской области.

Председательствующий на Общем собрании

А.Ш. Шамузафаров

Секретарь Общего собрания

К.В. Берендаков

