

ПРОТОКОЛ № 34
Общего собрания членов Ассоциации
«Нижегородское объединение строительных организаций»

19 апреля 2022 года

Место проведения: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, помещение (офис) 7.

Начало и окончание регистрации: 10:00 – 10:50 часов.

Время проведения: 11:00 – 12:30 часов.

Общее количество членов Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций»: 498 членов (100%).

В соответствии с п. 10.9. 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: 348 членов (69,9%). 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 – А.Ф. Переверзев - член Совета; С.С. Фанеев.

Регистратор – Д.С. Грибков.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2021 год.
2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2021 год.
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2021 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» на 2022 год.
5. Об одобрении решения Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций».
6. 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.
7. Об утверждении положения "О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации "Нижегородское объединение строительных организаций" и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию" 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 и уплаты вступительного взноса, членских взносов" в новой редакции.
10. Об определении российской кредитной организации соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. № 662 "Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» на специальных банковских счетах.
11. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций».
12. Об избрании члена Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций».

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 – Фанеева Сергея Самвеловича.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

Первый вопрос:

Выступил: А. Ш. Шамузафаров

Представил доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2021 год.

Предложила утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2021 год.

Голосовали: ЗА – 347 (99,7%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,3%).

Решили: утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2021 год.

Второй вопрос:

Выступил: А.Ф. Переверзев

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2021 год.

Предложил утвердить отчет Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2021 год.

Голосовали: ЗА – 347 (99,7%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,3%).

Решили: утвердить отчет Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2021 год.

Третий вопрос:**Выступил:** А.Ф. Переверзев

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

Предложил утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2021 год.

Голосовали: ЗА – 347 (99,7%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,3%).

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 2021 год.

Четвертый вопрос:**Выступил:** А.Ф. Переверзев

Предложил утвердить смету Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» на 2022 год.

Голосовали: ЗА – 347 (99,7%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,3%).

Решили: утвердить смету Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» на 2022 год.

Пятый вопрос:**Выступил:** А.Ф. Переверзев

Предложил одобрить утвержденное решение Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» (Протокол № 230 от 28.12.2021 года).

Голосовали: ЗА – 347 (99,7%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,3%).

Решили: одобрить утвержденное решение Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» (Протокол № 230 от 28.12.2021 года).

Шестой вопрос:**Выступил:** А.Ш. Шамузафаров

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 – 347 (99,7%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,3%).

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.

Седьмой вопрос:**Выступил:** А.Ш. Шамузафаров

Предложил утвердить положение "О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации "Нижегородское объединение строительных организаций" и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию" в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 347 (99,7%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,3%).

Решили: утвердить положение "О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации "Нижегородское объединение строительных организаций" и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию" в новой редакции.

Восьмой вопрос:**Выступил:** А.Ш. Шамузафаров

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 – 347 (99,7%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,3%).

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:** А.Ш. Шамузафаров

Предложил утвердить положение "О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации "Нижегородское объединение строительных организаций", в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов" в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 347 (99,7%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,3%).

Решили: утвердить положение "О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации "Нижегородское объединение строительных организаций", в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов" в новой редакции.

Десятый вопрос:**Выступил:** А.Ш. Шамузафаров

Доложил о закрытии специальных счетов Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» открытые в российской кредитной организации – Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ИНН 7706092528) для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» и предложил определить ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК" (ИНН 4401116480) в качестве российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. № 662 "Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» на специальных банковских счетах.

Голосовали: ЗА – 347 (99,7%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,3%).

Решили: определить ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК" (ИНН 4401116480) в качестве российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. № 662 "Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного

фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» на специальных банковских счетах.

Одиннадцатый вопрос:

Выступил: А.Ш. Шамузафаров

Предложил досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» Шавлиева Юсупа Абдрахмановича.

Голосовали: ЗА – 347 (99,7%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,3%).

Решили: досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» Шавлиева Юсупа Абдрахмановича.

Двенадцатый вопрос:

Выступил: А.Ш. Шамузафаров

Предложил избрать тайным голосованием члена Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций»:

Член Совета – Дубков Александр Владимирович (представитель члена ООО «Рэд Лайн», ИНН 5258075176; основное место работы: Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», ИНН 7704275614; должность: Заместитель директора департамента-начальник отдела экспертизы Департамента по работе с организациями).

Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования): 348 членов.

Член Совета – Дубков Александр Владимирович:

ЗА – 347 (99,7%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,3%)

Решили: избрать тайным голосованием члена Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций»:

Член Совета – Дубков Александр Владимирович (представитель члена ООО «Рэд Лайн», ИНН 5258075176; основное место работы: Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», ИНН 7704275614; должность: Заместитель директора департамента-начальник отдела экспертизы Департамента по работе с организациями).

Председательствующий на Общем собрании членов

А.Ш. Шамузафаров

Секретарь Общего собрания членов

С.С. Фанеев

