

ПРОТОКОЛ № 19
Общего собрания членов
Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей»
(Ассоциация «МРОСС»)

25 января 2017 года

Место проведения: 603057, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 27, «Гостиница Ока».

Время начала регистрации: 11:00 часов.

Время проведения: 12:00 – 13:30 часов.

Общее количество членов Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей» 181 членов (100%).

В соответствии с п. 10.9 Устава Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей» Общее собрание членов правомочно, если в нем приняли участие более половины членов.

Количество членов Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 118 членов (65.1%).

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании – согласно списку (Приложение к протоколу).

Председательствующий на Общем собрании – Генеральный директор Ассоциации «МРОСС» - Анвар Шамухамедович Шамузафаров.

Секретарь Общего собрания - Берендаков Кирилл Владимирович

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

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Приглашенные лица - С.А. Кононыхин, Д.А. Кривошей, В.М. Баранов, Ю.А. Шавлиев

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей».
2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей».
3. Об утверждении решения Совета Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей» (Протокол от 05.12.2016 г. №158).
4. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей» за 2016 год.
5. Об утверждении сметы Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей» на 2017 г.
6. Об утверждении инвестиционной декларации Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей».
7. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей».
8. Об утверждении Положения «О членстве в Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
9. Об утверждении Положения «О реестре членов Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей»».

10. Об утверждении Положения «О мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей» требований к выдаче свидетельств о допуске, условий членства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования».

11. Об утверждении Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Межрегиональное объединение сельских строителей»».

12. Об утверждении Положения «О проведении Ассоциацией «Межрегиональное объединение сельских строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

13. О признании отдельных внутренних документов Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей» утратившими силу.

Открыл Общее собрание членов Генеральный директор Ассоциации «МРОСС» - 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 «МРОСС» за 2016 г.

Предложил утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей» за 2016 г.

Голосовали: ЗА – 116 , против – 0, воздержалось - 2.

Решили: утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей» за 2016 г.

Второй вопрос:

Выступил: С.А. Кононыхин

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «МРОСС» за 2016 г.

Предложил утвердить отчет Совета Ассоциации «МРОСС» за 2016 г.

Голосовали: ЗА – 116 , против – 0, воздержалось - 2.

Решили: утвердить отчет Совета Ассоциации «МРОСС» за 2016 г.

Третий вопрос:

Выступил: С.А. Кононыхин

Предложил утвердить решение Совета Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей» (Протокол от 05.12.2016 г. №158).

Голосовали: ЗА – 115 , против – 1, воздержалось - 2.

Решили: утвердить решение Совета Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей» (Протокол от 05.12.2016 г. №158).

Четвертый вопрос:

Выступил: С.А. Кононыхин

Ознакомил присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей».

Предложил утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей» за 2016 год.

Голосовали: ЗА – 115 , против – 3, воздержалось - 0.

Решили: Принять к сведению результаты проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей».

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей» за 2016 год.

Пятый вопрос:

Выступил: А.Ш. Шамузафаров

Предложил утвердить смету Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей» на 2017 г.

Голосовали: ЗА – 116 , против – 1, воздержалось - 1.

Решили: утвердить смету Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей» на 2017 г.

Шестой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить инвестиционную декларацию Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей».

Голосовали: ЗА – 117 , против – 0, воздержалось - 1.

Решили: утвердить инвестиционную декларацию Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей».

Седьмой вопрос:

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

Доложили о предлагаемых изменениях в Устав Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей», в том числе в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее, также – Закон).

Предложили изменить наименование Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей» на следующее наименование: «Ассоциация «Нижегородское объединение строительных организаций».

Предложили утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей».

Голосовали: ЗА – 117 , против – 0, воздержалось - 1.

Решили: Изменить наименование Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей» на следующее наименование: «Ассоциация «Нижегородское объединение строительных организаций».

Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей».

Восьмой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О членстве в Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Голосовали: ЗА – 115 , против – 0, воздержалось - 3.

Решили: утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «Межрегиональное

объединение сельских строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»

Девятый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О реестре членов Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей»» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Голосовали: ЗА – 117 , против – 0, воздержалось - 1.

Решили: утвердить Положение о реестре членов Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей».

Десятый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей» требований к выдаче свидетельств о допуске, условий членства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Голосовали: ЗА – 115 , против – 1, воздержалось - 2.

Решили: утвердить Положение «О мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей» требований к выдаче свидетельств о допуске, условий членства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования».

Одиннадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Межрегиональное объединение сельских строителей»» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Голосовали: ЗА – 116 , против – 0, воздержалось - 2.

Решили: утвердить Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Межрегиональное объединение сельских строителей»»

Двенадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О проведении Ассоциацией «Межрегиональное объединение сельских строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Голосовали: ЗА – 114 , против – 1, воздержалось - 3.

Решили: утвердить Положение «О проведении Ассоциацией «Межрегиональное объединение сельских строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

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

Предложил в связи с утверждением настоящим Общим собранием членов Ассоциации «МРОСС» Положения «О членстве в Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», Положения «О реестре членов Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей», Положения «О мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей», Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Межрегиональное объединение сельских строителей» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Межрегиональное объединение сельских строителей», Положения «О проведении Ассоциацией «Межрегиональное объединение сельских строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» » (далее – Положения), признать утратившими силу внутренние документы Ассоциации «МРОСС», противоречащие указанным Положениям либо дублирующие нормы Положений.

Также, предложил в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Закона определить, что внутренние документы Ассоциации «МРОСС», регламентирующие соответствующие вопросы и утверждение которых отнесено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания членов Ассоциации «МРОСС» признаются утратившими силу со дня внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, сведений об утверждении уполномоченным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации «МРОСС» органом Ассоциации «МРОСС» таких внутренних документов Ассоциации.

Голосовали: ЗА – 117, против – 0, воздержалось - 1.**Решили:** Признать утратившими силу внутренние документы Ассоциации «МРОСС», противоречащие Положениям либо дублирующие нормы Положений.

Определить, что внутренние документы Ассоциации «МРОСС», регламентирующие соответствующие вопросы и утверждение которых отнесено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания членов Ассоциации «МРОСС» признаются утратившими силу со дня внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, сведений об утверждении уполномоченным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации «МРОСС» органом Ассоциации «МРОСС» таких внутренних документов Ассоциации.

Председательствующий на Общем собрании

А.Ш. Шамузафаров

Секретарь Общего собрания

К.В. Берендаков

