

**АССОЦИАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ СИБИРСКОГО РЕГИОНА"**

**ПРОТОКОЛ №08
заседания членов Совета Ассоциации**

«07» апреля 2022 г.

г. Новосибирск

Место проведения: ул. 9-го Ноября, д. 14, г. Новосибирск, 630102

Время проведения: 15 часов 00 минут.

Присутствовали:

Президент Ассоциации - Савельев Александр Владимирович.

Члены Совета Ассоциации: Каличенко Владимир Андреевич, Ковальский Сергей Дмитриевич, Середа Юрий Николаевич.

На заседании Совета Ассоциации присутствуют четыре члена Совета Ассоциации из семи избранных. Совет Ассоциации полномочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов Совета Ассоциации, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании.

Кворум для голосования по вопросам повестки дня имеется.

Вопросы повестки дня:

1. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации. Утверждение даты, места, времени и формы присутствия. Докладчик Савельев А.В.
2. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации. Докладчик Савельев А.В.
3. О прекращении полномочий членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Совета Ассоциации. Докладчик Савельев А.В.
4. Об утверждении количественного состава членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Совета Ассоциации. Докладчик Савельев А.В.
5. Об утверждении кандидатов в члены постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации и их включению в форму бюллетеня для тайного голосования. Докладчик Савельев А.В.
6. Утверждение формы и содержания бюллетеня для тайного голосования по выборам в члены постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации. Докладчик Савельев А.В.
7. Об утверждении кандидатуры на должность руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления- Президента Ассоциации и включению в форму бюллетеня для тайного голосования. Докладчик Каличенко В.А.
8. Утверждение формы и содержания бюллетеня для тайного голосования по выборам руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Президента Ассоциации. Докладчик Савельев А.В.
9. Предварительное рассмотрение отчета Исполнительного директора Ассоциации об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2021 год, в том числе рассмотрение отчета аудиторской организации, проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой отчетности Ассоциации. Докладчик Коновалова Е.В.
10. Предварительное рассмотрение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2022 год. Докладчик Коновалова Е.В.
11. О рассмотрении заявления ООО «М Спецстрой». Докладчик Коновалова Е.В.
12. О приеме в члены Ассоциации и установлении наличия права на выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства. Докладчик Коновалова Е.В.
13. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении юридического адреса. Докладчик Коновалова Е.В.

По первому вопросу повестки дня слушали Савельева Александра Владимировича, который предложил созвать и провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 27.04.2022 г. в 14:00 часов в ООО «Энергомонтаж», по адресу г. Новосибирск, ул. Тюленина, 26, форма присутствия очная (совместное присутствие членов Ассоциации для принятия решений, поставленных на голосование), начало регистрации участников Общего собрания членов Ассоциации в 13:30 часов.

По первому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Созвать и провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 27.04.2022 г. в 14:00 часов в ООО «Энергомонтаж», по адресу г. Новосибирск, ул. Тюленина, 26, форма присутствия очная (совместное присутствие членов Ассоциации для принятия решений, поставленных на голосование), начало регистрации участников Общего собрания членов Ассоциации в 13:30 часов.

По первому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Созвать и провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 27.04.2022 г. в 14:00 часов в ООО «Энергомонтаж», по адресу г. Новосибирск, ул. Тюленина, 26, форма присутствия очная (совместное присутствие членов Ассоциации для принятия решений, поставленных на голосование), начало регистрации участников Общего собрания членов Ассоциации в 13:30 часов.

По второму вопросу повестки дня слушали Савельева Александра Владимировича, который представил повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации и предложил утвердить её.

По второму вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации со следующими вопросами:

1. Об избрании секретаря, счетной и редакционной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.

2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АРООР СРО ССР, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Регионального отраслевого объединения работодателей "Саморегулируемая организация Строителей Сибирского региона".

4. О наделении постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации.

5. Об утверждении Положения о членстве в АРООР СРО ССР, в том числе о требованиях к членам АРООР СРО ССР, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

6. Об утверждении Положения о проведении АРООР СРО ССР анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.

7. Об утверждении Положения о порядке ведения единого реестра членов саморегулируемых организаций и их обязательств.

8. О признании утратившими силу Положений АРООР СРО ССР в связи с утверждением новых.

9. Утверждение отчета Совета Ассоциации за 2021 год.

10. Прекращение полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации.

11. Выборы членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации.

12. Выборы руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Президента.

13. Утверждение отчета Исполнительного директора Ассоциации об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2021 год (годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год).

14. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2022 год.

По второму вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации со следующими вопросами:

1. Об избрании секретаря, счетной и редакционной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.

2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АРООР СРО ССР, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Регионального отраслевого объединения работодателей "Саморегулируемая организация Строителей Сибирского региона".

4. О наделении постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации.

5. Об утверждении Положения о членстве в АРООР СРО ССР, в том числе о требованиях к членам АРООР СРО ССР, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

6. Об утверждении Положения о проведении АРООР СРО ССР анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.

7. Об утверждении Положения о порядке ведения единого реестра членов саморегулируемых организаций и их обязательств.

8. О признании утратившими силу Положений АРООР СРО ССР в связи с утверждением новых.

9. Утверждение отчета Совета Ассоциации за 2021 год.

10. Прекращение полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации.

11. Выборы членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации.

12. Выборы руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Президента.

13. Утверждение отчета Исполнительного директора Ассоциации об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2021 год (годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год).

14. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня слушали Савельева Александра Владимировича, который предложил вынести вопрос на Очередное Общее собрание членов Ассоциации о прекращении полномочий членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Вынести вопрос на Очередное Общее собрание членов Ассоциации о прекращении полномочий членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Вынести вопрос на Очередное Общее собрание членов Ассоциации о прекращении полномочий членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Савельева Александра Владимировича, который предложил утвердить количественный состав членов Совета Ассоциации в составе - 5 членов Совета Ассоциации.

По четвертому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить количественный состав членов Совета Ассоциации в составе - 5 членов Совета Ассоциации.

По четвертому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить количественный состав членов Совета Ассоциации в составе - 5 членов Совета Ассоциации.

По пятому вопросу повестки дня слушали Савельева Александра Владимировича, который предложил утвердить следующие кандидатуры в члены Совета Ассоциации, и включить их в форму бюллетеня для тайного голосования по выборам в члены Совета Ассоциации:

Каличенко Владимир Андреевич (ООО "Энергомонтаж")

Ковальский Сергей Дмитриевич (независимый член Совета Ассоциации)

Мамедов Майис Пирвердиевич (независимый член Совета Ассоциации).

Савельев Александр Владимирович (ООО СЗ «Инфинити»)

Середа Юрий Николаевич (ООО "Главновосибирскстрой-СП")

По пятому вопросу поставлен вопрос на голосование:

Утвердить следующие кандидатуры в члены Совета Ассоциации, и включить их в форму бюллетеня для тайного голосования по выборам в члены Совета Ассоциации:

Каличенко Владимир Андреевич (ООО "Энергомонтаж")

Ковальский Сергей Дмитриевич (независимый член Совета Ассоциации)

Мамедов Майис Пирвердиевич (независимый член Совета Ассоциации).

Савельев Александр Владимирович (ООО СЗ «Инфинити»)

Середа Юрий Николаевич (ООО "Главновосибирскстрой-СП")

По пятому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить следующие кандидатуры в члены Совета Ассоциации, и включить их в форму бюллетеня для тайного голосования по выборам в члены Совета Ассоциации:

Каличенко Владимир Андреевич (ООО "Энергомонтаж")

Ковальский Сергей Дмитриевич (независимый член Совета Ассоциации)

Мамедов Майис Пирвердиевич (независимый член Совета Ассоциации).

Савельев Александр Владимирович (ООО СЗ «Инфинити»)

Середа Юрий Николаевич (ООО "Главновосибирскстрой-СП")

По шестому вопросу повестки дня слушали Савельева Александра Владимировича, который предложил утвердить форму и содержание бюллетеня для тайного голосования по выборам членов постоянно действующего коллегиального органа управления - членов Совета Ассоциации.

По шестому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить форму и содержание бюллетеня для тайного голосования по выборам членов постоянно действующего коллегиального органа управления - членов Совета Ассоциации.

По шестому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить форму и содержание бюллетеня для тайного голосования по выборам членов постоянно действующего коллегиального органа управления - членов Совета Ассоциации.

По седьмому вопросу повестки дня слушали Каличенко Владимира Андреевича, который предложил кандидатуру Савельева Александра Владимировича на должность руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Президента Ассоциации и включению в форму бюллетеня для тайного голосования.

По седьмому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить кандидатуру Савельева Александра Владимировича на должность руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Президента Ассоциации и включить в форму бюллетеня для тайного голосования.

По седьмому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить кандидатуру Савельева Александра Владимировича на должность руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Президента Ассоциации и включить в форму бюллетеня для тайного голосования.

По восьмому вопросу повестки дня слушали Савельева Александра Владимировича, который предложил утвердить форму и содержание бюллетеня для тайного голосования по выборам руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Президента Ассоциации.

По восьмому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить форму и содержание бюллетеня для тайного голосования по выборам руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Президента Ассоциации.

По восьмому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить форму и содержание бюллетеня для тайного голосования по выборам руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Президента Ассоциации.

По девятому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая доложила о результатах проведенной аудиторской проверки по итогам работы в 2021 году и об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2021 год. Предложила утвердить (предварительно) годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год.

По девятому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить (предварительно) годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 год и отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2021 год.

По девятому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить (предварительно) годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 год и отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2021 год.

По десятому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая представила смету доходов и расходов Ассоциации на 2022 год. Предложила предварительно её утвердить.

По десятому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить (предварительно) смету доходов и расходов Ассоциации на 2022 год.

По десятому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По десятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить (предварительно) смету доходов и расходов Ассоциации на 2022 год.

По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая доложила о поступившем заявлении члена Ассоциации ООО «М Спецстрой» с просьбой вынести на рассмотрение Общего собрания вопрос о пропорциональности уплаты членских взносов микроорганизациями, средними и крупными организациями соразмерно доле выручки и объема СМР, а также видов СМР организациями, не являющимися застройщиками и не участвующими в капитальном строительстве.

Ввиду экономической неопределенности и невозможности спрогнозировать возможную долю выручки и объемов СМР членов Ассоциации, не представляется целесообразным включать рассмотрение данного вопроса в повестку дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации. Кроме того, застройщики и лица, не участвующие в капитальном строительстве в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ не обязаны являться членами саморегулируемой организации.

По одиннадцатому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Не включать вопрос ООО «М Спецстрой» в повестку дня Общего Собрания членов Ассоциации

По одиннадцатому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Не включать вопрос ООО «М Спецстрой» в повестку дня Общего Собрания членов Ассоциации

По двенадцатому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая доложила о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации от **ООО "ПШСМ" (ИНН 5405039421)**, а также о результатах рассмотрения представленных документов.

По двенадцатому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Принять в члены Ассоциации **ООО "ПШСМ" (ИНН 5405039421)** и установить наличие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства с уровнями ответственности, согласно заявлению.

По двенадцатому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Принять в члены Ассоциации **ООО "ПШСМ" (ИНН 5405039421)** и установить наличие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства с уровнями ответственности, согласно заявлению.

По тринадцатому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая доложила о поступивших заявлениях от **АО "Аксит" (ИНН 5406034240)**, **ООО "ТС-Инжиниринг" (ИНН 5407006380)** о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации.

По тринадцатому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации **АО "Аксит" (ИНН 5406034240)**, **ООО "ТС-Инжиниринг" (ИНН 5407006380)** в отношении юридического адреса, согласно заявлениям.

По тринадцатому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации **АО "Аксит" (ИНН 5406034240)**, **ООО "ТС-Инжиниринг" (ИНН 5407006380)** в отношении юридического адреса, согласно заявлениям.

Председатель

А. В. Савельев

Секретарь

К.С. Забродина