

**ПРОТОКОЛ**  
**Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации Ассоциации**  
**«Национальное объединение специалистов стоимостного инжиниринга»**  
**(далее - Ассоциация)**

24 марта 2017 г.

№ 12-17

г. Москва

*Дата проведения Общего собрания:* 24 марта 2017 г.

*Время проведения Общего собрания:* 10:00 - 14:00.

*Место проведения Общего собрания:* г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница «Салют», комната переговоров №2.

*Основание для созыва Общего собрания:* решение Правления Ассоциации (Протокол № от 02.03.2016 г.)

Начало регистрации – 09:00.

Окончание регистрации – 10:00.

Генеральный директор Ассоциации Куницын Е.Н. доложил, что на учете в СРО Ассоциации «НОССИ» состоит 50 организации – субъектов предпринимательской деятельности.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 36 представителей членов Ассоциации (Приложение № 1). В соответствии с Уставом кворум имеется

**Присутствовали:**

**Варакина Вера Сергеевна** – главный бухгалтер СРО Ассоциации «НОССИ»;

**Корнева Юлия Викторовна** – помощник генерального директора СРО Ассоциации «НОССИ»;

**Куницын Евгений Николаевич** – генеральный директор СРО Ассоциации «НОССИ»;

**Хайковский Владимир Эдуардович** – юрист СРО Ассоциации «НОССИ».

Поступило предложение открыть Общее собрание.

**Результаты голосования:**

«За» – 36. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Решение принято.

Поступило предложение избрать Председателем Общего собрания Панкратова А.В.

**Результаты голосования:**

«За» – 36. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Решение принято.

Панкратов А.В. предложил избрать Секретарем Общего собрания Корневу Ю.В. – помощника генерального директора СРО Ассоциации «НОССИ».

**Результаты голосования:**

«За» – 36. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Решение принято.

Панкратов А.В. предложил для подсчета результатов голосований избрать Счетчиком голосов Хайковского В.Э. – юриста СРО Ассоциации «НОССИ»

**Результаты голосования:**

«За» – 36. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Решение принято.

Панкратов А.В. предложил утвердить Повестку дня Общего собрания членов СРО Ассоциации «НОССИ».

## **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Отчет Правления за 2016 год. Докладчик – Куницын Е.Н.
2. Отчет Генерального директора за 2016 год. Докладчик – Куницын Е.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2016 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности. Докладчик – Кожевников К.И.
4. Избрание Правления.
5. Избрание Председателя Правления.
6. Избрание Ревизора.
7. Утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации на 2017 год. Докладчик – Куницын Е.Н.
8. Обсуждение проекта профессионального стандарта «Специалист в области ценообразования в строительстве». Докладчик – Дидковская О.В.
9. Разное.

### **Результаты голосования:**

«За» – 36. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Решение принято.

Панкратов А.В. предложил утвердить Регламент (План проведения отчетно-выборного Общего собрания членов СРО Ассоциации «НОССИ»).

### **Результаты голосования:**

«За» – 30. «Против» – 6. «Воздержался» - нет. Решение принято.

**1. По первому вопросу:** Отчет Правления за 2016 год. Докладчик – Куницын Е.Н.

### **СЛУШАЛИ:**

*Куницын Е.Н.* – Генеральный директор СРО Ассоциации «НОССИ»

**ВЫСТУПИЛИ:** Дидковская О.В.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить Отчет Правления СРО Ассоциации «НОССИ» за 2016 год (Приложение № 2).

### **Результаты голосования:**

«За» – 36. «Против» – нет. «Воздержался» - 3. Решение принято.

**2. По второму вопросу:** Отчет исполнительного органа Ассоциации за 2016 год. Докладчик – Куницын Е.Н.

### **СЛУШАЛИ:**

*Куницына Е.Н.* – генерального директора СРО Ассоциации «НОССИ», представившего Отчет исполнительного органа СРО Ассоциации «НОССИ» за 2016 год.

**ВЫСТУПИЛИ:** Дидковская О.В., Шурховецкая Я.И., Соболева А.А., Кондрашова Л.В., Исаченков Р.А., Дмитриев В.Н., Наумов Е.В.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить Отчет исполнительного органа СРО Ассоциации «НОССИ» за 2016 год (Приложение №3).

### **Результаты голосования:**

«За» – 24. «Против» – 7. «Воздержался» - 5. Решение принято.

**3. По третьему вопросу:** Отчет Ревизионной комиссии за 2016 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности. Докладчик – Кожевников К.И.

**СЛУШАЛИ:**

*Куницына Е.Н.* – генерального директора СРО Ассоциации «НОССИ», сообщившего о том, что отчет ревизионной комиссии в Дирекцию не поступил, Председатель Ревизионной комиссии Кожевников К.И. в Общем собрании не участвует. В связи с этим вопросы №3 и №7 повестки дня с рассмотрения снять.

**ВЫСТУПИЛИ:** Шурховецкая Я.И. Наумов Е.В., Кондрашова Л.В., Дидковская О.В.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Вопросы №3, №7 с Повестки дня снять.

**Результаты голосования:**

«За» – 30. «Против» – нет. «Воздержался» - 6. Решение принято.

**4. По четвертому вопросу:** Избрание Правления. (Приложение №4).

**СЛУШАЛИ:**

*Куницына Е.Н.* – генерального директора СРО Ассоциации «НОССИ» Сообщившего, что решением Правления от 23.03.2017г. к Общему собранию рекомендованы для избрания в состав Правления следующие кандидатуры:

- Герасимов А.А.
- Дидковская О.В.
- Козин П.А.
- Кондрашова Л.В.
- Ломова О.В.
- Соболева А.А.

Панкратов А.В. предложил голосовать списком.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Голосовать за избрание Правления списком.

**Результаты голосования:**

«За» – 36. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решение принято.

**Голосование за избрание Правления.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать Правление в составе:

- Герасимов А.А.
- Дидковская О.В.
- Козин П.А.
- Кондрашова Л.В.
- Ломова О.В.
- Соболева А.А.

**Результаты голосования:**

«За» – 36. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решение принято.

**5. По пятому вопросу:** Избрание Председателя Правления.

### **5.1. СЛУШАЛИ:**

*Куницына Е.Н.* – генерального директора СРО Ассоциации «НОССИ», (Приложение №4). Сообщившего, что решением Правления от 23.03.2017г. Общему собранию рекомендовано Председателя Правления не избирать, в связи с необходимостью проведению консультаций по дальнейшему направлению деятельности

**ВЫСТУПИЛИ:** Дидковская О.В., Шурховецкая Я.И., Соболева А.А., Кондрашова Л.В., Исаченков Р.А., Дмитриев В.Н., Наумов Е.В., Герасимов А.А.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Провести выборы Председателя Правления.

### **Результаты голосования:**

«За» – 36. «Против» – 0. «Воздержался» – 0. Решение принято.

### **5.2. СЛУШАЛИ:**

*Куницына Е.Н.* – предложившего Председателем Правления избрать Герасимова А.А.,  
*Шурховецкую Я.И.* – предложившую Председателем Правления избрать Дидковскую О.В.

Председатель Правления не избран.

**Результаты голосования:** Максимальное количество голосов набрал Герасимов А.А.

«За» – 22. Решение не принято. (В соответствии с Уставом, решение принимается 2/3 голосов от числа присутствующих на собрании)

### **5.3. СЛУШАЛИ:**

*Куницына Е.Н.* – Предложил уполномочить Герасимова А.А. временно исполнять обязанности Председателя Правления до внеочередного Общего собрания (В связи с тем, что решение по выбору Председателя Правления не было принято).

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Уполномочить Герасимова А.А. временно исполнять обязанности Председателя Правления до внеочередного Общего собрания.

### **Результаты голосования:**

«За» – 25. «Против» – 2. «Воздержался» – 8. Решение принято.

**6. По шестому вопросу:** Избрание Ревизора Ассоциации.

### **6.1. СЛУШАЛИ:**

*Куницына Е.Н.* – Предложившего избрать не Ревизионную комиссию, а ревизора Ассоциации.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать ревизора Ассоциации.

### **Результаты голосования:**

«За» – 34. «Против» – нет. «Воздержался» – 2. Решение принято.

### **6.2. СЛУШАЛИ:**

*Куницына Е.Н.* – Предложившего избрать ревизором Ассоциации Исаченкова Р.А.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать ревизором Ассоциации Исаченкова Р.А.

**Результаты голосования:**

«За» – 33. «Против» – нет. «Воздержался» – 3. Решение принято.

**6.3. СЛУШАЛИ:**

*Куницына Е.Н.* – Предложившего поручить Исаченкову Р.А. провести проверку финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НОССИ» за 2016г. и представить отчет на внеочередном Общем собрании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Поручить Исаченкову Р.А. провести проверку финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НОССИ» за 2016г. и представить отчет на внеочередном Общем собрании.

**Результаты голосования:**

«За» – 34. «Против» – нет. «Воздержался» – 2. Решение принято.

**8. По восьмому вопросу:** Обсуждение проекта профессионального стандарта «Специалист в области ценообразования в строительстве» - Докладчик – Дидковская О.В.

**СЛУШАЛИ:**

*Дидковскую О.В.* – представившую проект Профессионального стандарта «Специалист в области ценообразования в строительстве».

**ВЫСТУПИЛИ:** Герасимов А.А., Ласточкин С.В., Соболева А.А., Кондрашова Л.В., Исаченков Р.А., Дмитриев В.Н., Наумов Е.В., Шурховецкая Я.И., Козин П.А. Миронов В.Н.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Одобрить проект Профессионального стандарта «Специалист в области ценообразования в строительстве» с учетом высказанных замечаний и предложений. Дидковской О.В. доработать проект Профессионального стандарта с учетом высказанных замечаний. Генеральному директору в 2-х дневный срок со дня получения доработанного проекта Профессионального стандарта направить его в Совет по профессиональным квалификациям.

**Результаты голосования:**

«За» – 35. «Против» – нет. «Воздержался» – 1. Решение принято.

**9. По девятому вопросу:** Разное.

**СЛУШАЛИ:**

*Панкратова А.В.* о проведении внеочередного Общего собрания членов СРО Ассоциации «НОССИ».

**ВЫСТУПИЛИ:** Дидковская О.В., предложившая внеочередное Общее собрание 27 апреля 2017 года.

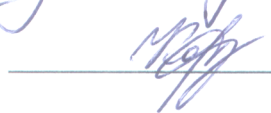
**ПОСТАНОВИЛИ:**

Провести внеочередного Общего собрания членов СРО Ассоциации «НОССИ» 27 апреля 2017 года.

**Результаты голосования:**

«За» – 36. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решение принято.

Председатель собрания:  А.В. Панкратов

Секретарь собрания:  Ю.В. Корнева