

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

01 марта 2018 г.

г. Москва

№ 14-18

Дата проведения Общего собрания: 01 марта 2018 г.

Время проведения Общего собрания: 11:00 - 14:00.

Место проведения Общего собрания: г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница «Салют», Зал «Рубин».

Основание для созыва Общего собрания: решение Правления (Протокол № 39 от 18.01.2017 г.)

Начало регистрации – 10:00.

Окончание регистрации – 11:00.

Присутствовали:

Куницын Евгений Николаевич – Генеральный директор СРО Ассоциации «НОССИ»;
Хайковский Владимир Эдуардович – помощник Генерального директора СРО Ассоциации «НОССИ»;

Варакина Вера Сергеевна – бухгалтер.

Генеральный директор Ассоциации Куницын Е.Н. доложил, что на учете в СРО Ассоциации «НОССИ» на 01 марта 2018 г. состоит 44 организации.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 34 представителя организаций - членов Ассоциации (Приложение № 1). В соответствии с Уставом кворум имеется.

Поступило предложение открыть Общее собрание.

Результаты голосования:

«За» – 34. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

Поступило предложение избрать Председателем Общего собрания Герасимова А.А. – Председателя Правления СРО Ассоциации «НОССИ».

Результаты голосования:

«За» – 34. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

Герасимов А.А. предложил избрать Секретарем Общего собрания Хайковского В.Э. – помощника Генерального директора СРО Ассоциации «НОССИ».

Результаты голосования:

«За» – 34. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

Герасимов А.А. предложил избрать Счетчиком для подсчета голосов по итогам голосований Панкратова А.В., – Исполнительного директора НО «НАСИ».

Результаты голосования:

«За» – 34. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Правления Ассоциации за 2017 год.
2. Отчет Генерального директора Ассоциации за 2017 год.
3. Отчет Ревизора за 2017 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
4. Утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 год.
5. Утверждение Положения «О Реестре специалистов в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве».
6. О создании Центра оценки квалификации на базе СРО Ассоциации «НОССИ».
7. Разное.

Результаты голосования:

«За» – 34. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

1. По первому вопросу: Отчет Правления Ассоциации за 2017 год.

СЛУШАЛИ:

Герасимова А.А., представившего отчет Правления СРО Ассоциации «НОССИ».

ВЫСТУПИЛИ: Дидковская О.В., Кондрашова Л.В., Герасимов А.А., Соболева А.А., Панкратов А.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет Правления Ассоциации за 2017 год. (Приложение № 2).

Результаты голосования:

«За» – 29. «Против» – 5. «Воздержался» - нет.

2. По второму вопросу: Отчет Генерального директора Ассоциации за 2017 год.

СЛУШАЛИ:

Куницына Е.Н., представившего отчет Генерального директора СРО Ассоциации «НОССИ».

ВЫСТУПИЛИ: Дидковская О.В., Фадеева Г.В., Панкратов А.В., Дубинин В.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет Генерального директора Ассоциации за 2017 год. (Приложение № 3).

Результаты голосования:

«За» – 29. «Против» – 5. «Воздержался» - нет.

3. По третьему вопросу: Отчет Ревизора за 2017 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.

СЛУШАЛИ:

Исаченкова Р.А. – Ревизора СРО Ассоциации «НОССИ», представившего Отчет о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Отчет Ревизора за 2017 г. (Приложение № 4).

Результаты голосования:

«За» – 34. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

2. *Герасимова А.А.* предложившего на основании утвержденного отчета ревизии финансово-хозяйственной деятельности, сданной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год в ИФНС № 29 от 12.02.2017 г. и справки № 1942 ИФНС № 29 по г. Москве об отсутствии задолженности по налогам и сборам утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.

Результаты голосования:

«За» – 34. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

4. По четвертому вопросу: Утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 год.

СЛУШАЛИ:

Куницына Е.Н. – представившего проект Сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 год.

ВЫСТУПИЛИ: Герасимов А.А., Исаченков Р.А., Мельничук М.И.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2018 год. (Приложение № 5).

Результаты голосования:

«За» – 34. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.

5. По пятому вопросу: Утверждение Положения «О Реестре специалистов в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве».

СЛУШАЛИ:

Куницына Е.Н. – представившего проект Положения «О Реестре специалистов в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве».

ВЫСТУПИЛИ: Герасимов А.А., Дидковская О.В., Кондрашова Л.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

Вопрос с Повестки дня снять.

Дирекции Ассоциации доработать проект Положения «О Реестре специалистов в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве» с учетом поступивших замечаний, обсудить на заседании рабочей группы и представить на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

6. По шестому вопросу: О создании Центра оценки квалификации на базе СРО Ассоциации «НОССИ»

СЛУШАЛИ:

Куницына Е.Н. – представившего проект Положения «О центре оценки квалификации».

ВЫСТУПИЛИ: Герасимов А.А., Дидковская О.В., Кондрашова Л.В., Дубинин В.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

Создать Центр оценки квалификации на базе СРО Ассоциации «НОССИ». Дирекции Ассоциации доработать проект Положения «О Центре оценки квалификации» с учетом поступивших замечаний, обсудить на заседании рабочей группы и представить на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Результаты голосования:

«За» – 34. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.

7. Разное: О создании Рабочих групп Ассоциации.

ВЫСТУПИЛИ: Кондрашова Л.В., Герасимов А.А., Дидковская О.В., Дубинин В.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

С целью повышения эффективности деятельности СРО Ассоциации «НОССИ», Правлению, Дирекции Ассоциации создать из представителей организаций – членов Ассоциации Рабочие группы по основным направлениям деятельности:

1. Разработка и экспертиза проектов и утвержденных сметных норм, методик, других нормативных и методических материалов;
2. Кадровое обеспечение в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве;
3. Развитие профессиональной деятельности СРО Ассоциации «НОССИ».

Результаты голосования:

«За» – 34. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.

Председатель собрания: _____  _____ А.А.Герасимов

Секретарь собрания: _____  _____ В.Э.Хайковский