

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

22 марта 2019 г.

№ 15-19

г. Москва

Дата проведения Общего собрания: 22 марта 2019 г.

Время проведения Общего собрания: 12:00 - 16:00.

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

Основание для созыва Общего собрания: решение Правления (Протокол № 53 от 12 февраля 2019 года)

Начало регистрации – 11:30.

Окончание регистрации – 12:00.

Присутствовали:

Герасимов Александр Анатольевич – Председатель Правления СРО Ассоциации «НОССИ»

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 22 марта 2019 г. состоит 41 организация.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 31 представитель организаций - членов Ассоциации (Приложение № 1). В соответствии с Уставом кворум имеется.

Куницын Е.Н. предложил открыть Общее собрание.

Результаты голосования:

«За» – 31. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

Куницын Е.Н. предложил избрать Председателем Общего собрания Герасимова А.А. – Председателя Правления СРО Ассоциации «НОССИ».

Результаты голосования:

«За» – 31. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

Куницын Е.Н. предложил избрать Секретарем Общего собрания Хайковского В.Э. – помощника Генерального директора СРО Ассоциации «НОССИ».

Результаты голосования:

«За» – 31. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

Куницын Е.Н. предложил избрать Счетчиком для подсчета голосов по итогам голосований Панкратова А.В., – представителя ООО «Госнорматив» (по доверенности).

Результаты голосования:

«За» – 31. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Правления Ассоциации за 2018 год.
2. Отчет Генерального директора Ассоциации за 2018 год.
3. Отчет Ревизора за 2018 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
4. Утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год.
5. Выборы Ревизора СРО Ассоциации «НОССИ».
6. Создание системы экзаменационных центров в рамках Центра оценки квалификаций «АРКОР» на базе членов СРО Ассоциации «НОССИ».
7. Разработка проекта Профессионального стандарта «Специалист в области сметного нормирования в строительстве».
8. Участие СРО Ассоциации «НОССИ» в разработке стратегии развития строительного комплекса в части, относящейся к развитию ценообразования и сметного нормирования.
9. Разное.

Результаты голосования:

«За» – 31. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

- 1. По первому вопросу:** Отчет Правления Ассоциации за 2018 год.

СЛУШАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет Правления Ассоциации за 2018 год. (Приложение № 2).

Результаты голосования:

«За» – 31. «Против» – 0. «Воздержался» - нет.

- 2. По второму вопросу:** Отчет Генерального директора Ассоциации за 2018 год.

СЛУШАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

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

Результаты голосования:

«За» – 28. «Против» – 0. «Воздержался» - 3.

- 3. По третьему вопросу:** Отчет Ревизора за 2018 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.

СЛУШАЛИ:

Исаченкова Р.А. – Ревизора СРО Ассоциации «НОССИ», представившего Отчет о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Отчет Ревизора за 2018 г. (Приложение № 4).
2. На основании утвержденного отчета ревизии финансово-хозяйственной детальности, сданной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год в ИФНС № 29 от 12.02.2019 г. и справки № 1138 ИФНС № 29 по г. Москве об отсутствии задолженности по налогам и сборам утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.

Результаты голосования:

«За» – 31. «Против» – 3. «Воздержался» - нет.

4. По четвертому вопросу: Утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год.

СЛУШАЛИ:

Куницына Е.Н. – представившего проект Сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год.

ВЫСТУПИЛИ: Герасимов А.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2018 год со следующим дополнением: в п. 7. проекта Сметы «Организация и проведение мероприятий по решению Правления или Общего Собрания» после слова «мероприятий» дополнить словами «а также участия в мероприятиях, организуемых сторонними организациями». (Приложение № 5).

Результаты голосования:

«За» – 27. «Против» – нет. «Воздержался» – 4.

5. По пятому вопросу: Выборы Ревизора СРО Ассоциации «НОССИ».

5.1. СЛУШАЛИ:

Герасимова А.А. сообщившего, что в Дирекцию Ассоциации поступило заявление Ревизора Ассоциации Исаченкова Р.А. о досрочном прекращении исполнения обязанностей Ревизора.

ПОСТАНОВИЛИ: Досрочно прекратить исполнение обязанностей Ревизора Исаченковым Р.А. в связи с личным заявлением.

Результаты голосования:

«За» – 31. «Против» – 0. «Воздержался» - нет.

5.2. СЛУШАЛИ:

Герасимова А.А. предложившего по рекомендации Правления Ассоциации избрать Ревизором Ассоциации Козина П.А..

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Ревизором СРО Ассоциации «НОССИ» Козина П.А.

Результаты голосования:

«За» – 29. «Против» – 0. «Воздержался» - 2.

6. По шестому вопросу: Создание системы экзаменационных центров в рамках Центра оценки квалификаций «АРКОР» на базе членов СРО Ассоциации «НОССИ»

СЛУШАЛИ:

Герасимова А.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

В рамках создания Экзаменационных центров ЦОК «Аркор» (ЭЦ) провести по окончании Общего Собрания членов СРО Ассоциации «НОССИ, совещание, посвященное вопросам создания ЭЦ, разработки Контрольно-оценочных средств (КОС)

7. По седьмому вопросу: Разработка проекта Профессионального стандарта «Специалист в области сметного нормирования в строительстве».

СЛУШАЛИ:

Герасимова А.А.

ВЫСТУПИЛИ: Кондрашова Л.В., Дидковская О.В., Швецова В.В., Соболева А.А., Дубинин В.А., Иванов В.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Признать необходимым разработку проекта Профессионального Стандарта «Специалист в области сметного нормирования в строительстве» и выделение денежных средств на его разработку и продвижение.

2. Вопрос финансирования разработки и продвижения Профессионального Стандарта Специалист в области сметного нормирования в строительстве», в части финансового участия членов Ассоциации, проработать Правлением Ассоциации и утвердить решением Общего Собрания членов Ассоциации.

Результаты голосования:

«За» – 23. «Против» – 4. «Воздержался» – 4.

8. По восьмому вопросу: Участие СРО Ассоциации «НОССИ» в разработке стратегии инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации на период до 2030 года в части, относящейся к развитию ценообразования и сметного нормирования.

СЛУШАЛИ:

Герасимова А.А.

ВЫСТУПИЛИ: Кондрашова Л.В., Дидковская О.В., Швецова В.В., Соболева А.А., Дубинин В.А., Иванов В.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

Включиться в работу по выработке предложений в Стратегию инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации.
Дирекции Ассоциации разместить на официальном сайте Ассоциации проект Стратегии инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации для последующего его обсуждения.

Результаты голосования:

«За» – 31. «Против» – 0. «Воздержался» – 0.

9. Разное

Председатель собрания: _____  А.А. Герасимов

Секретарь собрания: _____  В.Э.Хайковский