

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

18 марта 2020 г.

№ 16-20

г. Москва

Дата проведения Общего собрания: 18 марта 2020 г.

Время проведения Общего собрания: 10:00 - 13:00.

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

Основание для созыва Общего собрания: решение Правления (Протокол № 44 от 13 ноября 2019 г.)

Начало регистрации – 09:00.

Окончание регистрации – 10:00.

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 18 марта 2020 г. состоит 40 организаций.

Для участия в Общем собрании зарегистрировалось 26 представитель организаций - членов Ассоциации. В соответствии с Уставом кворум имеется.

Куницын Е.Н. предложил открыть Общее собрание.

Результаты голосования:

«За» – 26. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

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

Результаты голосования:

«За» – 26. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

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

Результаты голосования:

«За» – 26. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

Куницын Е.Н. предложил избрать Счетчиком для подсчета голосов по итогам голосований Панкратова А.В.. – представителя ООО «Пермский региональный центр ценообразования в строительстве» (по доверенности).

Результаты голосования:

«За» – 26. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

Герасимов А.А. предложил утвердить Повестку дня Общего собрания членов СРО Ассоциации «НОССИ» (**Приложение № 1**).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Правления Ассоциации за 2019 год.
2. Отчет Генерального директора Ассоциации за 2019 год.
3. Отчет Ревизора за 2019 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
4. Назначение Генерального Директора Ассоциации.
5. Утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020 год.
6. Утверждение актуализированного перечня видов работ в сфере стоимостного инжиниринга.
7. Разное.

Результаты голосования:

«За» – 26. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

1. По первому вопросу: Отчет Правления Ассоциации за 2019 год.

СЛУШАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет Правления Ассоциации за 2019 год. (**Приложение № 2**).

Результаты голосования:

«За» – 24. «Против» – нет. «Воздержался» - 2.

2. По второму вопросу: Отчет Генерального директора Ассоциации за 2019 год.

СЛУШАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет Генерального директора Ассоциации за 2019 год. (**Приложение № 3**).

Результаты голосования:

«За» – 23. «Против» – 3. «Воздержался» - нет.

3. По третьему вопросу: Отчет Ревизора за 2019 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.

СЛУШАЛИ:

Козина П.А. – Ревизора СРО Ассоциации «НОССИ», представившего Отчет о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Отчет Ревизора за 2019 г. (**Приложение № 4**).
2. На основании утвержденного отчета ревизии финансово-хозяйственной деятельности, сданной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год в ИФНС № 29 и справки ИФНС № 29 по г. Москве об отсутствии задолженности по налогам и сборам утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.

Результаты голосования:

«За» – 26. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

4. По четвертому вопросу: Назначение Генерального Директора Ассоциации

СЛУШАЛИ:

Герасимова А.А., - предложившего назначить Куницына Е.Н. Генеральным директором СРО Ассоциации «НОССИ», сроком на 2 (два) года.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Назначить Куницына Е.Н. на должность Генерального Директора СРО Ассоциации «НОССИ» сроком на 2 (два) года.
2. Председателю Правления Ассоциации заключить с Куницыным Е.Н. трудовой договор, сроком на 2 (два) года.
3. Дирекции Ассоциации подготовить изменения в Устав Ассоциации, в которых установить:
 - Избрание Правления Ассоциации сроком на 2 (два) года;
 - Избрание Председателя Правления Ассоциации сроком на 2 (два) года;
 - Назначение Генерального директора Ассоциации сроком на 2 (два) года.
4. Устав Ассоциации в новой редакции утвердить на очередном Общем собрании членов СРО Ассоциации «НОССИ».

Результаты голосования:

«За» – 24. «Против» – 2. «Воздержался» - нет.

5. По пятому вопросу: Утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020 год.

СЛУШАЛИ:

Куницына Е.Н. – представившего проект Сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2020 год. (**Приложение № 5**).

Результаты голосования:

«За» – 26. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.

6. По шестому вопросу: Утверждение актуализированного перечня видов работ в сфере стоимостного инжиниринга.

СЛУШАЛИ:

Дидковскую О.В., представившую проект актуализированного перечня видов работ в сфере стоимостного инжиниринга.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить актуализированный перечень видов работ в сфере стоимостного инжиниринга (**Приложение № 6**).
2. Дирекции Ассоциации в течение 1 (одного) месяца подготовить предложения по порядку введения в действие утвержденного перечня и представить для обсуждения на заседание Правления.

Результаты голосования:

«За» – 26. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

7. Разное

Председатель заседания:



/А.А.Герасимов/

Секретарь заседания:



/В.Э.Хайковский/