

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

02 марта 2021 г.

№ 17-21

г. Москва

Дата проведения Общего собрания: 02 марта 2021 г.

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

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

Основание для созыва Общего собрания: решение Председателя Правления СРО Ассоциации «НОССИ».

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 02 марта 2021 г. состоит 42 организации.

Для участия в Общем собрании зарегистрировалось 30 представителей организаций - членов Ассоциации. В соответствии с Уставом кворум имеется.

Куницын Е.Н. предложил открыть Общее собрание.

Результаты голосования:

«За» – 30. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

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

Результаты голосования:

«За» – 30. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

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

Результаты голосования:

«За» – 30. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

Герасимов А.А. 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» – 30. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Правления Ассоциации за 2020 год;
2. Отчет Генерального директора Ассоциации за 2020 год;
3. Отчет Ревизора за 2020 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности;
4. Утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год;
5. Внесение изменений в Устав СРО Ассоциации «НОССИ»;
6. Разное.

Результаты голосования:

За – 30. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

1. По первому вопросу: Отчет Правления Ассоциации за 2020 год.

СЛУШАЛИ:

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Отчет Правления Ассоциации за 2020 год. (**Приложение № 2.**)
2. По мере необходимости проводить расширенные заседания Правления Ассоциации в режиме видеоконференции с целью обсуждения проблем в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве.

Результаты голосования:

«За» – 30. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

2. По второму вопросу: Отчет Генерального директора Ассоциации за 2020 год.

СЛУШАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет Генерального директора Ассоциации за 2020 год. (**Приложение № 3.**)

Результаты голосования:

«За» – 30. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

3. По третьему вопросу: Отчет Ревизора за 2020 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.

СЛУШАЛИ:

Козина П.А. – Ревизора СРО Ассоциации «НОССИ», представившего Отчет о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Отчет Ревизора за 2020 г. (Приложение № 4).
2. На основании утвержденного отчета ревизии финансово-хозяйственной детальности, квитанции о приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ИФНС № 29 г. и справки № 87600 ИФНС № 29 по г. Москве об отсутствии задолженности по налогам и сборам годовую бухгалтерскую отчетность утвердить.

Результаты голосования:

«За» – 30. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

4. По четвертому вопросу: Утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год.

СЛУШАЛИ:

Куницына Е.Н. – представившего проект Сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2021 год. (Приложение № 5).

Результаты голосования:

«За» – 30. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.

5. По пятому вопросу: Внесение изменений в Устав СРО Ассоциации «НОССИ» (Приложение № 6).

СЛУШАЛИ: *Куницына Е.Н., Хайковского В.Э.*

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Внести в Устав СРО Ассоциации «НОССИ» следующие изменения:
 - 1.1. В пункте 10.2. Устава слова «5 (пять) лет» заменить словами «2 (два) года»
 - 1.2. В пункте 11.1. Устава слова «5 (пять) лет» заменить словами «2 (два) года»
 - 1.3. В пункте 12.2. Устава слова «5 (пять) лет» заменить словами «2 (два) года»
 - 1.4. Пункт 4.5.5. Устава исключить.
 - 1.5. Пункт 10.4.4. Устава исключить.
 - 1.6. Пункт 11.2.5. Устава исключить.
 - 1.7. Статью 14 «Третейский суд» исключить.
2. Утвердить Устав СРО Ассоциации «НОССИ» в новой редакции в соответствии с внесенными изменениями.
3. Генеральному директору Куницыну Е.Н. осуществить государственную регистрацию новой редакции Устава.

Результаты голосования:

«За» – 30. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.

6. Разное

Председатель заседания:

[Подпись]
/А.А.Герасимов/

Секретарь заседания:

[Подпись]
/В.Э.Хайковский/