

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

15 марта 2022 г.

№ 18-22

г. Москва

*Дата проведения Общего собрания:* 15 марта 2022 г.

*Время проведения Общего собрания:* 12:00 - 15:00.

*Место проведения Общего собрания:* г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница «Салют», Конференц-зал «Изумруд».

Общее собрание членов Ассоциации проводилось в форме совместного присутствия членов Ассоциации на собрании с использованием режима видеоконференции Zoom (общедоступная сеть, не требующая специальных технических средств для подключения), обеспечивающей присутствие на заседании представителей отдельных членов Ассоциации.

Основание для созыва Общего собрания: решение Правления Ассоциации (Протокол № 71 от 25.02.2022г.).

**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 СРО Ассоциации «НОССИ».

Генеральный директор Ассоциации Куницын Е.Н. доложил, что на учете в СРО Ассоциации «НОССИ» на 15 марта 2022 г. состоит 44 организации.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 35 представителей организаций - членов Ассоциации. В соответствии с Уставом кворум имеется.

Куницын Е.Н. предложил открыть Общее собрание.

**Результаты голосования:**

«За» – 35. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

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

**Результаты голосования:**

«За» – 35. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

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

**Результаты голосования:**

«За» – 35. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

Герасимов А.А. предложил избрать двух Счетчиков для подсчета голосов по итогам голосований:

Панкратова А.В. – представителя (по доверенности) ООО «Стандарт Качества» для подсчета голосов в зале;

Дубинина В.А. – генерального директора ООО «Вектор» для подсчета голосов в режиме видеоконференции Zoom.

**Результаты голосования:**

«За» – 35. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

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

**Выступили:** Дидковская О.В., Кондрашова Л.В.

**Постановили:**

Утвердить проект Повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Отчет Правления за 2021 год. Докладчик – Герасимов А.А.
2. Отчет Генерального директора за 2021 год. Докладчик – Куницын Е.Н.
3. Отчет Ревизора за 2021 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности. Докладчик – Козин П.А.
4. О внесении изменений в Устав СРО Ассоциации «НОССИ», Положение о членстве в СРО Ассоциации «НОССИ»
5. Избрание Правления Ассоциации.
6. Избрание Председателя Правления Ассоциации.
7. Назначение Генерального директора Ассоциации.
8. Утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации на 2022 год. Докладчик – Куницын Е.Н.
9. Разное.

**Результаты голосования:**

За» – 35. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

**1. По первому вопросу:** Отчет Правления Ассоциации за 2021 год.

**Слушали:**

*Герасимова А.А.*, представившего отчет Правления СРО Ассоциации «НОССИ» за 2021г.

**Выступили:** Дидковская О.В., Кондрашова Л.В., Панкратов А.В.

**Постановили:**

Утвердить Отчет Правления Ассоциации за 2021 год.

**Результаты голосования:**

«За» – 26. «Против» – 6. «Воздержался» - 2.

**2. По второму вопросу:** Отчет Генерального директора Ассоциации за 2021 год.

**Слушали:**

*Куницына Е.Н.*, представившего отчет Генерального директора СРО Ассоциации «НОССИ» за 2021г.

**Выступили:** Дидковская О.В., Кондрашова Л.В., Дубинин В.А.

**Постановили:**

Утвердить Отчет Генерального директора Ассоциации за 2021 год.

**Результаты голосования:**

«За» – 35. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

**3. По третьему вопросу:** Отчет Ревизора за 2021 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.

**Слушали:**

*Козина П.А.* – Ревизора СРО Ассоциации «НОССИ», представившего Отчет о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год.

**Выступили:** Куницын Е.Н.

**Постановили:**

1. Утвердить Отчет Ревизора за 2021 г.
2. На основании утвержденного отчета ревизии финансово-хозяйственной деятельности, квитанции о приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ИФНС № 29 г. и справки № 38253 ИФНС № 29 по г. Москве об отсутствии задолженности по налогам и сборам утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.
3. Генеральному директору Куницыну Е.Н. разместить денежные средства Компенсационного фонда в депозит Сбербанка России.

**Результаты голосования:**

«За» – 33. «Против» – нет. «Воздержался» - 1.

**4. По четвертому вопросу:** Внесение изменений в Устав СРО Ассоциации «НОССИ», в Положение о членстве в СРО Ассоциации «НОССИ»**Слушали:**

*Дидковскую О.В.*

**Выступили:** Герасимов А.А., Кондрашова Л.В., Куницын Е.Н., Беляев Д.В., Стельмах Т.З.

**Постановили:**

1. Генеральному директору Ассоциации создать рабочую группу, из заинтересованных членов Ассоциации для обобщения поступающих замечаний и предложений по внесению изменений в указанные документы Ассоциации, с обязательным участием инициаторов внесения предложений.
2. Предложить всем членам Ассоциации направить в Дирекцию Ассоциации свои предложения по внесению изменений в Устав Ассоциации, Положение о членстве в Ассоциации.
3. Рабочей группе обобщить все поступившие предложения по внесению изменений в указанные документы Ассоциации
4. Предложения по изменениям в указанные документы Ассоциации, доработанные рабочей группой с учетом поступивших замечаний и предложений, вынести на рассмотрение Общего собрания членов СРО Ассоциации «НОССИ».

**5. По пятому вопросу:** Избрание Правления Ассоциации.**Слушали:**

*Куницына Е.Н.*, представившего список кандидатов в члены Правления Ассоциации, подготовленный на основании поступивших предложений от членов Ассоциации:

1. Беляев Дмитрий Владимирович - Начальник управления ОАО Центральный научно-исследовательский институт экономики и управления в строительстве (г. Москва);
2. Герасимов Александр Анатольевич - Вице-президент Национального союза «Культурное наследие», Вице-президент Национального объединения строительной индустрии;
3. Дидковская Ольга Всеволодовна – Директор ООО «Центр по ценообразованию в строительстве» (г. Самара), Председатель подкомитета по ценообразованию ПОСТРОИТ.
4. Дубинин Валерий Александрович – генеральный директор ООО «Вектор» (г. Санкт-Петербург);
5. Козин Павел Александрович – Директор ООО "Центр по Ценообразованию в строительстве" (г. Ульяновск);
6. Панкратов Алексей Владимирович – Административный директор АО «Гипрокислород».

**Выступили:**

*Дидковская О.В.* предложившая включить в список кандидатов в члены Правления Ассоциации следующие кандидатуры:

1. Зыкова Татьяна Владимировна – Технический директор ООО «Сервисный Центр ИТ Смета»;
2. Карипова Валентина Михайловна – Директор АНО УРЦЦС;
3. Дубинина Наталья Сергеевна (кандидатура снята по результатам обсуждения);

4. Малахов Павел Васильевич - директор департамента ценообразования в строительстве НОСТРОЙ; (кандидатура снята по результатам обсуждения)

5. Кондратьева Ольга Николаевна - Вице-президент ГК «СтройСофт».

6. Богословский Максим Николаевич - Начальник отдела ценообразования и сметного нормирования группы компаний «РИК» (кандидатура снята по результатам обсуждения).

**Дидковская О.В., Кондрашова Л.В.**, предложившие провести голосование по кандидатурам в члены Правления Ассоциации двумя списками:

1. Список кандидатов в члены Правления от членов Ассоциации;

2. Список независимых кандидатов в члены Правления.

**Герасимов А.А.** предложил провести рейтинговое голосование по кандидатурам в члены Правления Ассоциации по списку от членов Ассоциации:

**Результаты голосования:**

Беляев Дмитрий Владимирович «За» – 14

Дидковская Ольга Всеволодовна «За» – 22

Дубинин Валерий Александрович «За» – 25

Зыкова Татьяна Владимировна «За» – 24

Карипова Валентина Михайловна «За» – 28

Козин Павел Александрович «За» – 19

**По итогам голосования, в члены Правления СРО Ассоциации «НОССИ» от организаций-членов Ассоциации избраны:**

Дидковская Ольга Всеволодовна.

Дубинин Валерий Александрович;

Зыкова Татьяна Владимировна;

Карипова Валентина Михайловна;

**Герасимов А.А.**, предложил провести рейтинговое голосование по кандидатурам в члены Правления Ассоциации по списку независимых членов Ассоциации:

**Результаты голосования:**

Герасимов Александр Анатольевич «За» – 23

Кондратьева Ольга Николаевна «За» – 9

Кондрашова Людмила Васильевна «За» – 23

Панкратов Алексей Владимирович «За» – 30

**Герасимов А.А.** в связи с равенством голосов, отданных за кандидатуры Герасимова А.А. и Кондрашовой Л.В., предложил повторно проголосовать по кандидатурам Герасимова А.А. и Кондрашовой Л.В.

**Результаты голосования:**

Герасимов Александр Анатольевич «За» – 17

Кондрашова Людмила Васильевна «За» – 15

**По итогам голосования, в члены Правления СРО Ассоциации «НОССИ» избраны независимые члены:**

Герасимов Александр Анатольевич;

Панкратов Алексей Владимирович.

**По итогам голосования, в члены Правления СРО Ассоциации «НОССИ» избраны:**

Герасимов Александр Анатольевич - Вице-президент Национального союза «Культурное наследие», Вице-президент Национального объединения строительной индустрии;

Дидковская Ольга Всеволодовна – Директор ООО «Центр по ценообразованию в строительстве» (г. Самара), Председатель подкомитета по ценообразованию НОСТРОЙ

Дубинин Валерий Александрович – генеральный директор ООО «Вектор» (г. Санкт-Петербург);

Зыкова Татьяна Владимировна – Технический директор ООО «Сервисный Центр ИТ Смета»;

Карипова Валентина Михайловна – Директор АНО УРЦЦС;

Панкратов Алексей Владимирович – Административный директор АО «Гипроокислород».

**6. По шестому вопросу:** Избрание Председателя Правления Ассоциации.

**Выступил Куницын Е.Н.**, предложивший избранным членам Правления Ассоциации провести организационное заседание с целью выработки позиции Правления по вопросу кандидатуры для избрания Председателя Правления Ассоциации.

**Объявлен 5-минутный перерыв в работе Общего собрания.**

После возобновления работы Общего собрания:

**Выступил Герасимов А.А.**, сообщивший, что Правлением Ассоциации единогласно предложено Общему собранию избрать Председателем Правления Ассоциации Панкратова А.В., набравшего по итогам рейтингового голосования наибольшее число голосов.

**Постановили:** Председателем Правления Ассоциации избрать Панкратова Алексея Владимировича.

**Результаты голосования:**

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

**7. По седьмому вопросу:** Назначение Генерального директора Ассоциации.

**Слушали:**

*Герасимова А.А.*, предложившего назначить Генеральным директором СРО Ассоциации «НОССИ» Куницына Евгения Николаевича.

**Выступили:** Дидковская О.В., Панкратов А.В.

**Постановили:** Назначить Генеральным директором СРО Ассоциации «НОССИ» Куницына Евгения Николаевича.

**Результаты голосования:**

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

**8. По восьмому вопросу:** Утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации на 2022 год.

**Слушали:**

*Куницына Е.Н.* – представившего проект Сметы доходов и расходов Ассоциации на 2022 год.

**Выступили:** Дидковская О.В., Герасимов А.А., Козин П.А.

**Постановили:** Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2022 год.

**Результаты голосования:**

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

**9. Разное**

**Председатель Общего собрания:**



/А.А.Герасимов/

**Секретарь Общего собрания:**



/В.Э.Хайковский/