

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

23 марта 2023 г.

№ 19-23

г. Москва

Дата проведения Общего собрания: 23 марта 2023 г.

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

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

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 № 52 от 07.12.2022г.).

Начало регистрации – 10:30.

Окончание регистрации – 11:00.

Присутствовали:

Панкратов Алексей Владимирович – 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 23 марта 2023 г. состоит 45 организаций.

Для участия в Общем собрании зарегистрировался 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 Панкратова А.В. – Председателя Правления СРО Ассоциации «НОССИ».

Результаты голосования:

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

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

Результаты голосования:

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

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

Козина П.А. – Директора ООО «УлРЦС» для подсчета голосов в зале;

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

Результаты голосования:

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

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

Постановили:

Утвердить проект Повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Правления Ассоциации за 2022 год.
2. Отчет Генерального директора Ассоциации за 2022 год.
3. Отчет Ревизора за 2022 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
4. Утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023 год.
5. Внесение изменений в Устав СРО Ассоциаций «НОССИ»
6. Разное.

Результаты голосования:

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

1. По первому вопросу: Отчет Правления Ассоциации за 2022 год (Приложение № 2).

Слушали:

Панкратова А.В., представившего отчет Правления СРО Ассоциации «НОССИ» за 2022г.

Постановили:

Утвердить Отчет Правления Ассоциации за 2022 год.

Результаты голосования:

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

2. По второму вопросу: Отчет Генерального директора Ассоциации за 2022 год (Приложение № 3).

Слушали:

Куницына Е.Н., представившего отчет Генерального директора СРО Ассоциации «НОССИ» за 2022г.

Выступил: Панкратов А.В.

Постановили:

Утвердить Отчет Генерального директора Ассоциации за 2022 год.

Результаты голосования:

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

3. По третьему вопросу: Отчет Ревизора за 2022 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (Приложение № 4).

Слушали:

Козина П.А. – Ревизора СРО Ассоциации «НОССИ», представившего Отчет о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год.

Выступили: Куницын Е.Н., Стельмах Т.З., Панкратов А.В., Дидковская О.В.

Постановили:

1. Утвердить Отчет Ревизора за 2022 г.
2. На основании утвержденного Отчёта Ревизора за 2022 год, квитанции о приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ИФНС № 29 г. и справки № 31417

ИФНС № 29 по г. Москве об отсутствии задолженности по налогам и сборам утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.

Результаты голосования:

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

4. По четвертому вопросу: Утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023 год (Приложение № 5).

Слушали:

Куницына Е.Н., представившего проект сметы доходов и расходов СРО Ассоциации «НОССИ» на 2023г.

Выступили: Дидковская О.В., Панкратов А.В., Стельмах Т.З., Карипова В.М.

Постановили:

Утвердить Смету доходов и расходов СРО Ассоциации «НОССИ» на 2023 год.

Результаты голосования:

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

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

Слушали:

Панкратова А.В., предложившего следующий порядок утверждения Устава СРО Ассоциации «НОССИ»:

1. содержащийся в раздаточном материале проект Устава СРО Ассоциации «НОССИ» принять за основу;

2. отдельно проголосовать по поправкам, согласованным на заседании Правления Ассоциации 22 марта 2023 г.;

3. утвердить Устав СРО Ассоциации «НОССИ» в окончательной редакции.

Результаты голосования:

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

Панкратов А.В. предложил проект Устава СРО Ассоциации «НОССИ» принять за основу.

Результаты голосования:

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

Панкратов А.В. предложил проголосовать за принятие следующих, согласованных Правлением Ассоциации, поправок к проекту Устава СРО Ассоциации «НОССИ», принятому за основу:

1. подпункт 7.3.2 изложить в следующей редакции:

«7.3.2 Участвовать в работе Общих собраний членов Ассоциации, выполнять требования стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации».

Результаты голосования:

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

2. подпункты 9.8.2, 9.14.1, 9.14.2 – исключить; пункты 9.11, 9.13, 9.16, 9.18, 9.20 – исключить; в пункте 9.12 слово «Уведомление» заменить словом «Извещение».

Результаты голосования:

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

3. пункт 10.7 изложить в следующей редакции:

«10.7 Заседание Правления Ассоциации правомочно, если в нем участвуют не менее 2/3 членов Правления»;

пункт 10.9 изложить в следующей редакции:

«10.9.Решение Правления Ассоциации считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Правления Ассоциации участвующих в заседании».

Результаты голосования:

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

Панкратов А.В. предложил редакцию Устава СРО Ассоциации «НОССИ» с учетом внесенных изменений утвердить.

Выступили: Дидковская О.В., Стельмах Т.З., Карипова В.М., Куницын Е.Н., Дубинин В.А., Иванова Л.П.

Постановили:

1. Утвердить Устав СРО Ассоциации «НОССИ» в новой редакции в соответствии с внесенными изменениями.
2. Дирекции Ассоциации привести нумерацию пунктов и подпунктов Устава в соответствие с принятыми Общим собранием изменениями.
3. Генеральному директору Куницыну Е.Н. осуществить государственную регистрацию новой редакции Устава.

Результаты голосования:

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

6. Разное

Председатель Общего собрания:

 /А.В.Панкратов/

Секретарь Общего собрания:

 /В.Э.Хайковский/