

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

27 марта 2024 г.

№ 20-24

г. Москва

*Дата проведения Общего собрания:* 27 марта 2024 г.

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

*Место проведения Общего собрания:* г. Москва, Ленинский проспект, д. 151/1, корп. 2, офис 012.

Общее собрание членов Ассоциации проводилось в форме совместного присутствия членов Ассоциации на собрании с использованием режима видеоконференции Яндекс.Телемост (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 № 59 от 13.03.2024г.).

Начало регистрации – 10:30.

Окончание регистрации – 11:00.

**Присутствовали:**

**Лебедева Юлия Борисовна** – заместитель директора ООО «РЦСИ Строймента» (Тверь)

**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 27 марта 2024 г. состоит 41 организация.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 27 представителей организаций - членов Ассоциации. В соответствии с Уставом кворум имеется (Приложение № 1).

**Куницын Е.Н.** предложил открыть Общее собрание.

**Результаты голосования:**

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

**Куницын Е.Н.** предложил избрать Председателем Общего собрания Куницына Е.Н. – Генерального директора СРО Ассоциации «НОССИ».

**Результаты голосования:**

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

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

**Результаты голосования:**

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

*Куницын Е.Н.* предложил избрать двух Счетчиков для подсчета голосов по итогам голосований:

Дубинина В.А. – генерального директора ООО «Вектор» для подсчета голосов в зале;  
Козина П.А. – Директора ООО «УлРЦС» для подсчета голосов в режиме видеоконференции Яндекс.Телемост.

**Результаты голосования:**

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

*Куницын Е.Н.* 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 2023 год.
2. Отчет Генерального директора Ассоциации за 2023 год.
3. Отчет Ревизора за 2023 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
4. Избрание Правления Ассоциации.
5. Избрание Председателя Правления Ассоциации.
6. Избрание Ревизора Ассоциации.
7. Назначение Генерального директора Ассоциации.
8. Внесение изменений в Положение о членстве в СРО Ассоциации «НОССИ».
9. Утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации на 2024 год.
10. Утверждение Положения о Правлении СРО Ассоциации «НОССИ».
11. Разное.

**Результаты голосования:**

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

**1. По первому вопросу:** Отчет Правления Ассоциации за 2023 год.

**Слушали:**

*Куницын Е.Н.*, представившего отчет Правления СРО Ассоциации «НОССИ» за 2023г. (Приложение № 2)

**Постановили:**

Утвердить Отчет Правления Ассоциации за 2023 год.

**Результаты голосования:**

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

**2. По второму вопросу:** Отчет Генерального директора Ассоциации за 2022 год.

**Слушали:**

*Куницын Е.Н.*, представившего отчет Генерального директора СРО Ассоциации «НОССИ» за 2023г. (Приложение № 3)

**Выступили:** Дидковская О.В., Карипова В.М., Дубинин В.А., Стельмах Т.З., Пушкарев Ю.Г.

**Постановили:**

1. Утвердить Отчет Генерального директора Ассоциации за 2023 год.
2. Дирекции Ассоциации направлять информацию об организациях, исключенных из членов Ассоциации и не вернувших действующие Свидетельства о допуске, в ведомства регионов по согласованию с Правлением Ассоциации.

**Результаты голосования:**

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

**3. По третьему вопросу:** Отчет Ревизора за 2023 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.

**Слушали:**

*Козина П.А.* – Ревизора СРО Ассоциации «НОССИ», представившего Отчет о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год. (Приложение № 4)

**Выступил:** Куницын Е.Н.

**Постановили:**

1. Утвердить Отчет Ревизора за 2023 г.

2. На основании утвержденного Отчета Ревизора за 2023 год, квитанции о приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год ИФНС № 29 по г. Москве и справки № 80084 ИФНС № 29 по г. Москве об отсутствии задолженности по налогам и сборам утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.

**Результаты голосования:**

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

**4. По четвертому вопросу:** Избрание Правления Ассоциации (Приложение № 5).

**Слушали:**

*Куницына Е.Н.*, представившего предварительный список кандидатов в члены Правления СРО Ассоциации «НОССИ» в количестве 9 человек, рекомендуемых Правлением Ассоциации к избранию Общим собранием Ассоциации.

**Выступила:** Дидковская О.В. по кандидатурам независимых кандидатов в члены Правления Ассоциации.

**Слушали:**

*Куницына Е.Н.*, предложившего проголосовать за избрание членов Правления Ассоциации списком.

**Результаты голосования:**

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

**Постановили:** Избрать Правление Ассоциации в количестве 9 человек в составе:

**Представители членов Ассоциации:**

1. Дидковская Ольга Всеволодовна – Директор ООО «Центр по ценообразованию в строительстве» г. Самара.

2. Дубинин Валерий Александрович – генеральный директор ООО «Вектор» г. Санкт-Петербург.

3. Зыкова Татьяна Владимировна – Технический директор ООО «Сервисный Центр ИТ Смета» г. Калининград.

4. Карипова Валентина Михайловна – Директор АНО «Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве» г. Ижевск.

5. Козин Павел Александрович – Директор ООО «Центр ценообразования и экономического анализа» г. Ульяновск.

6. Стельмах Татьяна Захаровна – Генеральный директор ООО «Архангельский Региональный Центр по Ценообразованию в Строительстве» г. Архангельск.

**Независимые члены:**

7. Кондратьева Ольга Николаевна – Заместитель генерального директора ООО НПФ «Центр экономики и ценообразования в строительстве» г. Москва.

8. Малахов Павел Васильевич – Заместитель руководителя аппарата Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) г. Москва.

9. Меркушин Василий Юрьевич – Генеральный директор ООО «ГСС ПЛЮС» г. Москва.

**Результаты голосования:**

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

**5. По пятому вопросу:** Избрание Председателя Правления Ассоциации (Приложение № 5).

**Слушали:**

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

**Объявлен 15-минутный перерыв в работе Общего собрания.**

После возобновления работы Общего собрания:

**Слушали:**

*Куницына Е.Н.* сообщившего, что Правлением Ассоциации единогласно предложено Общему собранию избрать Председателем Правления Ассоциации Дидковскую О.В.

**Постановили:** Избрать Председателем Правления Ассоциации Дидковскую О.В.

**Результаты голосования:**

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

**6. По шестому вопросу:** Избрание Ревизора Ассоциации (Приложение № 5).

**Слушали:**

*Куницына Е.Н.*, предложившего избрать Ревизором Ассоциации Козина П.А.

**Постановили:** Избрать Ревизором Ассоциации Козина П.А.

**Результаты голосования:**

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

**7. По седьмому вопросу:** Назначение Генерального директора Ассоциации (Приложение № 5).

**Слушали:**

*Дидковскую О.В.*, предложившую назначить Генеральным Ассоциации Куницына Е.Н.

**Постановили:** назначить Генеральным директором Ассоциации Куницына Е.Н.

**Результаты голосования:**

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

**8. По восьмому вопросу:** Внесение изменений в Положение о членстве в СРО Ассоциации «НОССИ» (Приложение № 6).

**Слушали:**

*Дидковскую О.В.* представившую основные изменения, вносимые в Положение о членстве в СРО Ассоциации «НОССИ».

**Выступили:** Куницын Е.Н., Стельмах Т.З., Жаркова Ю.Ю., Карипова В.М., Дубинин В.А., Пушкарев Ю.Г., Емельянова Е.А., Соболева А.А., Халилова Е.Н., Саитова Э. В. Козин П.А.

**Постановили:**

1. Утвердить Положение о членстве в СРО Ассоциации «НОССИ» в новой редакции;
2. Избранному Правлению Ассоциации на очередном заседании Правления доработать пункт 10 Приложения № 1 к Положению о членстве в СРО Ассоциации «НОССИ» с учетом высказанных предложений.

**Результаты голосования:**

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

**9. По девятому вопросу:** Утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации на 2024 год.

**Слушали:**

*Куницына Е.Н.*, представившего Смету доходов и расходов Ассоциации на 2024 год. (Приложение № 7)

**Постановили:** утвердить Смету доходов и расходов Ассоциации на 2024 год.

**Результаты голосования:**

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

**10. По десятому вопросу:** Утверждение Положения о Правлении СРО Ассоциации «НОССИ».

**Слушали:**

*Куницына Е.Н.*, представившего проект Положения о Правлении СРО Ассоциации «НОССИ» (Приложение № 8).

**Постановили:** утвердить Положение о Правлении СРО Ассоциации «НОССИ».

**Результаты голосования:**

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

**11. Разное**

**Председатель Общего собрания:**



**/Е.Н.Куницын/**

**Секретарь Общего собрания:**



**/В.Э.Хайковский/**