

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации профессиональных строителей Сибири**

*Место проведения собрания: 630005, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 2, конференц-зал, 1 этаж.*

*Дата проведения собрания – «12» апреля 2018 года.*

*Время проведения: с 15-00 до 18-00 часов*

*Дата составления протокола – «12» апреля 2018 года.*

*Форма проведения – совместное очное присутствие членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири.*

**Присутствовали:**

Из 309 (триста девять) членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири (далее по тексту – Ассоциация) на собрании присутствуют 184 (сто восемьдесят четыре) члена Ассоциации, что составляет 59,55% от общего числа членов Ассоциации.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания. Каждый член Ассоциации имеет один голос.

Решения Общего собрания принимаются путем открытого голосования.

Собрание является очередным и проводится по инициативе Совета Ассоциации.

На общем собрании присутствуют:

Генеральный директор Ассоциации Бобков Сергей Александрович,  
Заместитель генерального директора Драничникова Юлия Дмитриевна,  
Начальник отдела контроля Кондратьева Юлия Михайловна,  
Специалист отдела контроля Савватеев Андрей Анатольевич,  
Главный бухгалтер Петренко Ирина Геннадьевна.

**Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири.**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Бобкова С.А., который сообщил, что в соответствии с Уставом Ассоциации, Председателем Общего собрания членов Ассоциации является Председатель Совета Ассоциации Либреخت Владимир Владимирович. Секретарем Общего собрания членов Ассоциации предложено избрать Бобкова Сергея Александровича.

**ГОЛОСОВАЛИ:** *«за» - 184 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**РЕШИЛИ:**

Председатель Общего собрания членов Ассоциации Либреخت В.В., секретарем Общего собрания членов Ассоциации избрать Бобкова С.А.

**Избрании счетной комиссии Ассоциации профессиональных строителей Сибири.**

**СЛУШАЛИ:** Либреخت В.В., который предложил для подсчета голосов Общего собрания членов Ассоциации избрать счетную комиссию в следующем составе:

Председатель Счетной комиссии – Драничникова Юлия Дмитриевна

Члены Счетной комиссии: Кондратьева Юлия Михайловна

Савватеев Андрей Анатольевич.

и предложил утвердить указанный состав комиссии для подсчета голосов при голосовании.

**ГОЛОСОВАЛИ:** *«за» - 184 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**РЕШИЛИ:**

Утвердить счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в составе:

Председатель Счетной комиссии – Драничникова Ю.Д.

Члены Счетной комиссии: Кондратьева Ю.М., Савватеев А.А.

**Председателем Общего собрания Ассоциации предложено утвердить сформированную Советом Ассоциации повестку дня Общего собрания.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации за 2017 год.
2. Утверждение отчета исполнительного органа Ассоциации - Генерального директора Ассоциации за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
4. Утверждение результатов аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год.
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
6. Принятие решения о размере регулярных членских взносов.
7. Утверждение сметы Ассоциации на 2018 год.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии.
9. Решение о поощрении членов Совета Ассоциации по итогам работы за 2017 год.
10. Разное.

**ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 184 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.**

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**РЕШИЛИ:**

Утвердить сформированную Советом Ассоциации повестку Общего собрания.

**По вопросу № 1** повестки дня «Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации за 2017 год».

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета Ассоциации Либрехт Владимира Владимировича, который ознакомил с отчетом постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации за 2017 год.

Председателем Общего собрания предложено утвердить отчет Совета Ассоциации за 2017 год.

**ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 184 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.**

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации за 2017 год.

**По вопросу № 2** повестки дня «Утверждение отчета исполнительного органа Ассоциации - Генерального директора Ассоциации за 2017 год».

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации Бобкова Сергея Александровича, который ознакомил с отчетом исполнительного органа за 2017 год.

Председателем Общего собрания предложено утвердить отчет исполнительного органа Ассоциации за 2017 год.

**ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 184 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.**

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет исполнительного органа Ассоциации – Генерального директора Ассоциации за 2017 год.

**Вопросы № 3, 4 и 5 повестки дня, предложено рассмотреть одновременно** «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год», «Утверждение результатов аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год» и «Утверждение отчета Ревизионной комиссии»:

**СЛУШАЛИ:** Председателя Общего собрания Либрехт В.В., который сообщил о том, что бухгалтерский отчет Ассоциации размещен в соответствии с требованиями законодательства на сайте Ассоциации в сети Интернет. Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждается аудиторским заключением, которое также размещено в сети Интернет на сайте Ассоциации.

В соответствии с решением Совета Ассоциации для проведения аудиторской проверки был заключен договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Аудит и реструктуризация коммерческих организаций - аудит». По мнению аудиторской организации финансовая отчетность Ассоциации ПСС отражает во всех существенных отношениях финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности. Проверка исполнения сметы не обнаружила нецелевых использований средств.

По заключению Ревизионной комиссии: нарушений в финансовом и бухгалтерском учете не выявлено, финансовая и бухгалтерская отчетность достоверна, экономических санкций к должностным лицам Ассоциации, в том числе со стороны государственной налоговой службы предъявлено не было. Бухгалтерская отчетность предоставлялась в установленные сроки, налоговые платежи начислялись и перечислялись в полном объеме в требуемые сроки.

Предложено утвердить годовой бухгалтерский отчет за 2017 год.

**ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 184 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.**

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**РЕШИЛИ:**

Утвердить годовой бухгалтерский отчет за 2017 год.

Предложено утвердить результаты аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год.

**ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 184 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.**

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**РЕШИЛИ:**

Утвердить результаты аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год.

Предложено утвердить отчет Ревизионной комиссии.

**ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 184 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.**

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет Ревизионной комиссии.

**По вопросу № 6** повестки дня «Принятие решения по размерам членских взносов»:

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Бобкова С.А., который сообщил о необходимости увеличения членских взносов в связи с дополнительными расходами, связанными с обязательным членством в Национальном объединении саморегулируемых организаций.

Предложено утвердить размер членского взноса с 01 июля 2018 года – 18 000 рублей в квартал. Порядок оплаты членских взносов: ежеквартально не позднее 15 (пятнадцатого) числа первого месяца расчетного квартала, в соответствии с утвержденным 27.06.2017г. Положением о членстве.

**ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 178 голосов, «против» - 5 голосов, «воздержались» - 1 голос.**

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**РЕШИЛИ:**

Утвердить размер членского взноса с 01 июля 2018 года – 18 000 рублей в квартал. Порядок оплаты членских взносов: ежеквартально не позднее 15 (пятнадцатого) числа первого месяца расчетного квартала, в соответствии с утвержденным 27.06.2017г. Положением о членстве.

**По вопросу № 7** повестки дня «Утверждение сметы Ассоциации на 2018 год»:

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Бобкова С.А., который предложил на утверждение смету доходов и расходов на 2018 год. Предложено предоставить Совету Ассоциации право перераспределять средства между статьями расхода в пределах сметы.

**ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 180 голосов, «против» - нет, «воздержались» - 4 голоса.**

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**РЕШИЛИ:**

Утвердить смету на 2018 год, предоставить право Совету Ассоциации перераспределять средства между статьями расхода в пределах сметы.

**По вопросу № 8** повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии»:

**СЛУШАЛИ:** Либрехт В.В., который сообщил о необходимости досрочного переизбрания двух членов Ревизионной комиссии в связи с заявлением о добровольном прекращении полномочий Долгополова С.М. и Брилькова С.Г.

Предложено избрать новых членов Ревизионной комиссии в составе:

Машир Виталий Юрьевич – директор ООО «СибСтройСервис»,

Кудрин Владимир Николаевич – директор ООО «НПФ «ЭНЕРГОУЧЕТ»

Предложено действующего члена Ревизионной комиссии Татосян Нару Бориговну – директора ООО «СК «АНИС» - утвердить на новый срок.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержались» - 2 голоса.

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**РЕШИЛИ:**

Избрать ревизионную комиссию в составе: Машир В.Ю., Кудрин В.Н., Татосян Н.Б.

**По вопросу № 9** повестки дня «Решение о поощрении членов Совета Ассоциации по итогам работы за 2017 год»:

**СЛУШАЛИ:** Бобкова С.А., который сообщил о том, что Председатель и члены Совета Ассоциации работают на безвозмездной основе. В 2017 году членами Совета Ассоциации была проведена большая работа по внесению сведений об Ассоциации профессиональных строителей Сибири в государственный реестр саморегулируемых организаций. Председатель Совета Либрехт В.В. присутствовал на заседании Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», принимал активное участие во всех заседаниях Окружных конференций членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу.

Предложено по итогам 2017 года за активную деятельность в развитии Ассоциации Председателя Совета поощрить в размере 120 000 рублей и членов Совета Ассоциации поощрить в размере 35 000 рублей каждому.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержались» - 2 голоса.

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**РЕШИЛИ:**

Поощрить по итогам 2017 года за активную деятельность в развитии Ассоциации Председателя Совета в размере 120 000 рублей и членов Совета Ассоциации в размере 35 000 рублей каждому.

**По вопросу № 10** повестки дня «Разное»:

**СЛУШАЛИ:** Бобкова С.А., который проинформировал собравшихся об актуальных вопросах:

- о страховании гражданской ответственности членов саморегулируемой организации;
- о 238-ФЗ и Центрах оценки квалификации;
- об аттестации организаций по видам работ;
- риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности.

**ГОЛОСОВАНИЕ:** не проводилось.

**Вопросы повестки дня рассмотрены.**

**Дополнительных замечаний, возражений, предложений не поступило.**

**Общее собрание членов Ассоциации объявлено закрытым.**

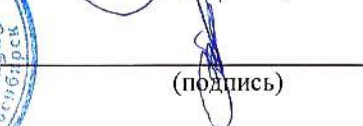
Председатель собрания

Секретарь собрания



  
(подпись)

Либрехт В.В.

  
(подпись)

Бобков С.А.