

**Ассоциация
«Саморегулируемое региональное отраслевое
объединение работодателей
«Объединение нижегородских строителей»
(Ассоциация «ОНС»)**

**Общее собрание членов
Протокол №25**

Дата проведения: 16 сентября 2024 года.

Время проведения: 12.00 часов.

Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 65, Актный зал ННГАСУ.

Присутствуют:

Представители от 218 членов Ассоциации «ОНС» (Приложение №1 к настоящему протоколу).

Общее количество членов Ассоциации «ОНС» 286 юридических лиц и ИП

Присутствует 76% членов Ассоциации «ОНС» - кворум имеется.

Председательствующий на заседании Общего собрания членов Ассоциации «ОНС» – Кузин Дмитрий Викторович, Президент Ассоциации «ОНС».

Секретарь заседания Общего собрания членов Ассоциации «ОНС» – Гадалова Ирина Анатольевна, Начальник Организационного отдела Ассоциации «ОНС».

Открытие Общего собрания.

Выступил:

Кузин Д.В. - предложил открыть заседание и избрать ведущим Общего собрания Кузина Д.В.

Голосование:

«За» - 218 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Избрать Кузина Д.В. ведущим Общего собрания членов Ассоциации «ОНС».

Выступил:

Кузин Д.В. - огласил повестку дня и предложил принять её.

Голосование:

«За» - 218 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Принять предложенную Д.В. Кузиным повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Президента Ассоциации «ОНС»
2. Выборы Вице-Президента Ассоциации «ОНС»
3. Выборы члена Правления Ассоциации «ОНС»
4. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах деятельности Ассоциации «ОНС» за 2023 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, проекта отчетов об исполнении сметы поступлений и использования средств целевого финансирования, по целевому резерву, компенсационным фондам Ассоциации «ОНС» за 2023г.
6. Внесение изменений в документы:
 - Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» Ассоциации «ОНС»
 - Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «ОНС».
 - Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОНС».
 - Приоритетные направления деятельности Ассоциации «ОНС» на 2024 – 2025 гг.
7. Рассмотрение и утверждение Сметы поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОНС» на 2025г.

Выступил:

Кузин Д.В. – предложил избрать президиум Общего собрания членов Ассоциации «ОНС» в составе следующих лиц:

1. Кузин Дмитрий Викторович – Президент Ассоциации «ОНС»
2. Маслов Виктор Анатольевич - Президент Ассоциации «ОИИС»
3. Щеголев Дмитрий Львович – Президент Ассоциации «ОНП»

Голосование:

«За» - 218 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Избрать президиум настоящего Общего собрания членов Ассоциации «ОНС» в составе лиц, предложенных Кузиным Д.В.

Выступил:

Кузин Д.В. – предложил избрать в состав Мандатной комиссии следующих лиц:

1. Большаков Сергей Михайлович – Председатель комиссии
2. Погодина Марина Николаевна - ведущий специалист Контрольного комитета Ассоциации «ОНС»
3. Крюкова Марина Владимировна - экономист Финансово-экономического отдела Ассоциации «ОНС»

Голосование:

«За» - 218 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Избрать Мандатную комиссию в составе лиц, предложенных Д.В. Кузиным.

Выступил:

Кузин Д.В. – предложил избрать состав Счетной комиссии из следующих лиц:

1. Маслов Михаил Владимирович - Председатель комиссии, Зам. председателя Контрольного комитета Ассоциации «ОНС»
2. Карчевская Анастасия Владимировна - ведущий специалист Орг. отдела Ассоциации «ОНС»
3. Муравьева Марина Игоревна – эксперт контрольного комитета Ассоциации «ОНС»

Голосование:

«За» - 218 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Избрать Счетную комиссию в составе лиц, предложенных Д.В. Кузиным.

Выступил:

Кузин Д.В. – предложил избрать в состав Редакционной комиссии следующих лиц:

1. Харчѳв Андрей Сергеевич – Главный юрист Ассоциации «ОНС»
2. Петрова Людмила Ивановна – Главный бухгалтер Ассоциации «ОНС»
3. Свечников Сергей Александрович – Председатель Контрольного комитета Ассоциации «ОНС»

Голосование:

«За» - 218 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Избрать Редакционную комиссию в составе лиц, предложенных Д.В. Кузиным.

Выступил:

Большаков С.М. – ознакомил с отчетом Мандатной комиссии о количестве присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации «ОНС» делегатов от членов Ассоциации «ОНС»; о количестве выданных мандатов для голосования, которое равно количеству присутствующих членов Ассоциации «ОНС». Подтвердил, что кворум Общего собрания членов Ассоциации «ОНС» имеется для принятия решений по всем вопросам утвержденной повестки дня.

Кузин Д.В. – предложил утвердить отчет.

Голосование:

«За» - 218 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить отчет Мандатной комиссии.

Вопрос 1. Доклад Президента Ассоциации «ОНС».

Выступил:

Кузин Д.В. – доложил о том, что изменилось в Ассоциации к моменту проведения данного Общего собрания членов, какая работа была проведена Президентом, Правлением, Исполнительной дирекцией Ассоциации «ОНС» и Дисциплинарной комиссией за отчетный период. Так же доложил о работе Исполнительной дирекции за 2023 год, об обеспечении деятельности Ассоциации и её органов, о соблюдении финансовой и хозяйственной дисциплины, организации документооборота и обеспечении заявленных потребностей членов Ассоциации «ОНС».

Голосование:

«За» - 218 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить отчет Президента Ассоциации «ОНС» за 2023 год.

Вопрос 2. Выборы Вице-Президента Ассоциации «ОНС».

Выступил:

Кузин Д.В. – доложил о том, что в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О некоммерческих организациях» Вице-Президенты избираются Общим собранием членов СРО (до 2022 г. утверждались Правлением). В связи с этим на заседании Правления Ассоциации «ОНС» (Протокол Правления №588 от 12.08.2024г.) было принято решение выдвинуть кандидатуру Солдатова Павла Ивановича для избрания на должность Вице-президента Ассоциации «ОНС» по вопросам дисциплинарной ответственности на Общем собрании членов Ассоциации «ОНС». Других предложений от участников Общего собрания Ассоциации «ОНС» не последовало.

Кузин Д.В. – предложил утвердить итоговый список кандидатов на должность Вице-президента Ассоциации «ОНС», состоящий из одного кандидата: Солдатова Павла Ивановича – Представитель ООО «Строй-Риэлти и Ко» (ОГРН 1155257003307).

Голосование:

«За» - 218 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить Солдатова Павла Ивановича в качестве кандидата в Вице-президенты Ассоциации «ОНС».

Избрание Вице-президента Ассоциации «ОНС» проходит тайным голосованием.

Выступил:

Маслов М.В. – Председатель Счетной комиссии с докладом об итогах голосования по выборам Вице-президента Ассоциации «ОНС».

Результаты голосования: (Протокол голосования прилагается)

Всего изготовлено бюллетеней: 286

Выдано бюллетеней: 218

В ящике для голосования находилось бюллетеней: 218

Признано недействительными бюллетеней: 1

ФИО кандидатов	Количество голосов	
	«ЗА»	«ПРОТИВ»
Солдатов Павел Иванович – Представитель ООО «Строй-Риэлти и Ко» (ОГРН 1155257003307)	216	1

Постановили:

1. Утвердить протокол голосования, подготовленный счетной комиссией.

2. По результатам тайного голосования Солдатов Павел Иванович избран Вице-президентом Ассоциации «ОНС».

Вопрос 3. Выборы члена Правления Ассоциации «ОНС».

Кузин Д.В. – доложил о том, что в соответствии с п. 8.3. Устава Ассоциации «ОНС» в случае досрочного прекращения членства в Правлении новый член Правления на ближайшем Общем собрании выбирается вместо лица, членство в Правлении которого досрочно прекращено. Досрочно прекратил свои

полномочия в Правлении Ассоциации «ОНС» Игнатъев Андрей Викторович. На заседании Правления Ассоциации «ОНС» (Протокол Правления №588 от 12.08.2024г.) была утверждена кандидатура Головачевой Оксаны Николаевны как независимого члена Правления для избрания на Общем собрании членов Ассоциации «ОНС»:

Других предложений от делегатов Общего собрания членов Ассоциации «ОНС» не поступило.

Кузин Д.В. – предложил утвердить кандидата в Правление Ассоциации «ОНС».

Голосование:

«За» - 218 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить в качестве кандидата в члены Правления Ассоциации «ОНС»:

- Головачеву Оксану Николаевну - независимый член правления

Избрание членов Правления Ассоциации «ОНС» проходит тайным голосованием.

Выступил:

Маслов М.В. – Председатель Счетной комиссии с докладом об итогах голосования по выборам членов Правления Ассоциации «ОНС».

Результаты голосования: (Протокол голосования прилагается)

Всего изготовлено бюллетеней: 286

Выдано бюллетеней: 218

В ящике для голосования находилось бюллетеней: 218

Признано недействительными бюллетеней: 0

ФИО кандидатов	Количество голосов	
	«ЗА»	«ПРОТИВ»
Головачева Оксана Николаевна - независимый член правления	215	3

Постановили:

1. Утвердить протокол голосования, подготовленный счетной комиссией.

2. По результатам тайного голосования в члены Правления Ассоциации «ОНС» избрана:

Головачева Оксана Николаевна - независимый член правления

Вопрос 4. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах деятельности Ассоциации «ОНС» за 2023 год.

Выступили:

Петрова Л.И. – доложила о том, что Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «ОНС» был заранее размещен на официальном сайте Ассоциации «ОНС» www.sonns.ru. Доложила о том, что при проверке результатов деятельности Ассоциации «ОНС» за 2023 год. Ревизионная комиссия признает финансово - хозяйственную деятельность Ассоциации «ОНС» за 2023 год удовлетворительной и соответствующей Уставной деятельности. Ревизионная комиссия считает, что целевые средства (членские взносы, поступления от прочих источников) использовались по целевому назначению.

Кузин Д.В. - предложил утвердить отчет о работе Ревизионной комиссии Ассоциации «ОНС» о результатах деятельности Ассоциации «ОНС» за 2023 год.

Голосование:

«За» - 218 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «ОНС» о результатах деятельности Ассоциации «ОНС» за 2023 год.

Вопрос 5. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, отчетов об исполнении смет поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОНС» за 2023 год, отчеты по целевому резерву Ассоциации «ОНС» и компенсационным фондам Ассоциации «ОНС».

Выступили:

Петрова Л.И. – предоставила информацию, касающуюся годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, исполнения сметы поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОНС» за 2023 г. в том числе по Компенсационным фондам и Целевому резерву, доложила о положительном аудиторском заключении Ассоциации «ОНС» за 2023 г. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской отчетности, а также отчет об исполнении Сметы за 2023 год, в том числе по

средствам целевого резерва и Компенсационным фондам были заранее размещены на официальном сайте Ассоциации «ОНС» www.sonns.ru

Кузин Д.В. – предложил утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2023 год, а также отчет об исполнении сметы поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОНС» за 2023 год, в том числе по средствам целевого резерва и Компенсационным фондам.

Голосование:

«За» - 218 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

1. Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2023 год.
2. Утвердить отчет об исполнении сметы поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОНС» за 2023 год, в том числе по целевому резерву и Компенсационным фондам.

Вопрос 6. Внесение изменений в документы:

- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» Ассоциации «ОНС»

- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «ОНС».

- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОНС».

- **Приоритетные направления деятельности Ассоциации «ОНС» на 2024 – 2025 гг.**

- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» Ассоциации «ОНС».

Выступил:

Большаков С.М. – доложил о том, что внесение изменений в Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» Ассоциации «ОНС» производится с целью приведения Положения в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 20.03.2024 № 338 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации» (вступило в силу 01.09.2024г). Членский взнос, который уплачивают юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Ассоциации «ОНС», составляет 85 000 рублей, начиная с 01 января 2025г.

Кузин Д.В. – предложил проголосовать.

Голосование:

«За» - 218 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голоса

Постановили:

Внести изменения в Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» Ассоциации «ОНС».

- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «ОНС».

- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОНС».

Выступил:

Большаков С.М. – доложил о том, что внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «ОНС» и в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОНС» проводится с целью приведение Положений в соответствие с Федеральным законом от 04.08.2023 № 435-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации» (вступил в силу 15.08.2023 г.). Повышено предельное значение обязательств по договору подряда на строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт объекта капитального строительства по первому уровню ответственности с 60 млн. рублей до 90 млн. рублей.)

Кузин Д.В. – предложил проголосовать.

Голосование:

«За» - 218 голосов

«Против» - 0 голоса

«Воздержались» - 0 голоса

Постановили:

Внести изменения в

- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «ОНС».

- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОНС».

- Приоритетные направления деятельности Ассоциации «ОНС» на 2024 – 2025 гг.

Выступил:

Большаков С.М. – доложил о том, что в соответствии с Уставом Ассоциации «ОНС» приоритетные направления деятельности должны пересматриваться и утверждаться раз в два года; сообщил об основных изменениях.

Кузин Д.В. – предложил проголосовать за утверждение приоритетных направлений на период 2024 – 2025 гг.

Голосование:

«За» - 218 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить Приоритетные направления деятельности Ассоциации «ОНС» на 2024 – 2025 гг.

Вопрос 7. Рассмотрение и утверждение Сметы поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОНС» на 2025г.

Выступили:

Петрова Л.И.– доложила информацию по проекту Сметы поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОНС» на 2025г.

Размер поступлений в 2025г. – 25 475 250 (Двадцать пять миллионов четыреста семьдесят пять тысяч двести пятьдесят) рублей, расходов в 2025г. – 25 475 250 (Двадцать пять миллионов четыреста семьдесят пять тысяч двести пятьдесят) рублей.

Кузин Д.В. – предложил утвердить Смету Ассоциации «ОНС» на 2025г.

Голосование:

«За» - 218 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить Смету поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОНС» на 2025г. в размерах:

- поступлений в 2025г. – 25 475 250 (Двадцать пять миллионов четыреста семьдесят пять тысяч двести пятьдесят) рублей,

- расходов в 2025г. – 25 475 250 (Двадцать пять миллионов четыреста семьдесят пять тысяч двести пятьдесят) рублей.

Председательствующий на заседании
Общего собрания членов Ассоциации «ОНС»,
Президент Ассоциации «ОНС»



Д.В. Кузин

Секретарь заседания Общего собрания
Членов Ассоциации «ОНС»

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to I.A. Gadalova.

И.А. Гадалова