

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

**Общее собрание членов**

**Протокол №22**

Дата проведения: 09 июня 2021 г.

Время проведения: 12.00 часов.

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

Присутствуют:

Делегаты от 203 членов Ассоциации «ОНС» (список прилагается).

Общее количество членов Ассоциации «ОНС» 301 юридическое лицо

Присутствует 67.4% 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» - 203 голоса

«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» - 203 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Принять предложенную Д.В. Кузиным повестку дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Отчет Президента Ассоциации «ОНС».
2. Принятие решения о возможности предоставления займов членам Ассоциации «ОНС».
3. Принятие решения о наделении полномочиями по принятию решения о предоставлении займов постоянно действующий коллегиальный орган Ассоциации (Правление) (при положительном решении Общего собрания по вопросу №2 повестки дня).
4. Выборы в члены Правления Ассоциации «ОНС».
5. Внесение изменений в документы:
  - Устав Ассоциации «ОНС» (при положительном решении Общего собрания по вопросу №2 повестки дня);
  - Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОНС» (при положительном решении Общего собрания по вопросу №2 повестки дня);

- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации «ОНС».

6. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах деятельности Ассоциации «ОНС» за 2020г.

7. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета об исполнении сметы поступлений и использования средств целевого финансирования, отчет по целевому резерву и компенсационным фондам Ассоциации «ОНС» за 2020г.

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. Лапшин Андрей Александрович – Президент Ассоциации «ОИП»

Голосование:

«За» - 203 голоса

«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, Исполнительный директор Ассоциации «ОНС»
2. Погудина Марина Николаевна - ведущий специалист Контрольного комитета Ассоциации «ОНС»
3. Чельшева Анастасия Андреевна – Секретарь Ассоциации «ОНС»

Голосование:

«За» - 203 голоса

«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. Крюкова Марина Владимировна – экономист Финансово-экономического отдела Ассоциации «ОНС»
3. Карчевская Анастасия Владимировна - ведущий специалист Организационного отдела Ассоциации «ОНС»

Голосование:

«За» - 203 голоса

«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. Харчёв 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» - 203 голоса

«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» - 203 голоса

«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 2020 г., об обеспечении деятельности Ассоциации и её органов, о соблюдении финансовой и хозяйственной дисциплины, организации документооборота и обеспечении заявленных потребностей членов Ассоциации «ОНС».

Голосование:

«За» - 203 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить отчет Президента Ассоциации «ОНС» за 2020г.

**Вопрос 2. Принятие решения о возможности предоставления займов членам Ассоциации «ОНС».**

Выступил:

Кузин Д.В. – доложил о том, что в соответствии с частью 17 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №191-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» Ассоциация «ОНС» вправе в целях оказания поддержки своим членам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции предоставлять займы членам саморегулируемой организации за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Сообщил, что решением Правления Ассоциации «ОНС» от 26.04.2021 г. (Протокол №503) была утверждена Резолюция по теме: «Предоставление займов членам Ассоциации», в соответствии с которой Правление Ассоциации «ОНС» считает нецелесообразным предоставление займов членам Ассоциации «ОНС» за счет средств Компенсационного фонда обеспечения

договорных обязательств.

Проинформировал, что принятие решения о возможности предоставления займов членам саморегулируемых организаций, находится в компетенции Общего собрания членов Ассоциации «ОНС».

Предложил членам Ассоциации «ОНС» проголосовать.

Голосование:

«За» - 0 голосов

«Против» - 203 голоса

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Решение о возможности предоставления займов членам Ассоциации «ОНС» не принято.

**Вопрос 3. Принятие решения о наделении полномочиями по принятию решения о предоставлении займов постоянно действующий коллегиальный орган Ассоциации (Правление).**

Вопрос снят с рассмотрения.

**Вопрос 4. Выборы членов Правления Ассоциации «ОНС».**

Выступили:

Кузин Д.В. – доложил о том, что в соответствии с п. 8.3. Устава Ассоциации «ОНС» члены Правления подлежат обновлению (ротации) один раз в два года на одну треть.

На заседании Правления Ассоциации «ОНС» (протокол № 503 от 26.04.2021 г.) были утверждены следующие кандидаты в члены Правления Ассоциации «ОНС» для избрания на Общем собрании членов Ассоциации «ОНС»:

- Гук Альберт Петрович - Директор ООО «Контур»

- Лапшин Андрей Александрович - Ректор ННГАСУ

- Седов Сергей Михайлович - Генеральный директор ООО «АЛТЭКС-Строй»

- Игнатъев Андрей Викторович - Независимый член Правления

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

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

Голосование:

«За» - 203 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить в качестве кандидатов в члены Правления Ассоциации «ОНС».

- Гука Альберта Петровича - Директора ООО «Контур»

- Лапшина Андрея Александровича - Ректора ННГАСУ

- Седова Сергея Михайловича - Генерального директора ООО «АЛТЭКС-Строй»

- Игнатъева Андрея Викторовича - Независимый член Правления

Избрание членов Правления Ассоциации «ОНС» проходит тайным голосованием.

Выступил:

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

Результаты голосования: (Протокол голосования прилагается)

Всего изготовлено бюллетеней: 301

Выдано бюллетеней: 203

В ящике для голосования находилось бюллетеней: 192

Признано недействительными бюллетеней: 0

ФИО кандидата	Количество голосов
Гук Альберт Петрович	191
Лапшин Андрей Александрович	191
Седов Сергей Михайлович	189
Игнатъев Андрей Викторович	190

Постановили:

1. Утвердить протокол голосования, подготовленный счетной комиссией.
2. По результатам тайного голосования в члены Правления Ассоциации «ОНС» избраны:
  - Гук Альберт Петрович - Директор ООО «Контур»
  - Лапшин Андрей Александрович - Ректор ННГАСУ
  - Седов Сергей Михайлович - Генеральный директор ООО «АЛТЭК-Строй»
  - Игнатъев Андрей Викторович - Независимый член Правления
3. Утвердить общий список членов Правления Ассоциации «ОНС»:
  1. Кузин Дмитрий Викторович – Президент
  2. Емелина Ольга Александровна
  3. Гук Альберт Петрович
  4. Иванов Михаил Сергеевич
  5. Игнатъев Андрей Викторович
  6. Каразанов Артем Юрьевич
  7. Лапшин Андрей Александрович
  8. Маслов Виктор Анатольевич
  9. Седов Сергей Михайлович
  10. Солеев Виктор Антонинович
  11. Солдатов Павел Иванович
  12. Молоканов Владимир Анатольевич

**Вопрос 5. Внесение изменений в документы:**

- Устав Ассоциации «ОНС» - Снят с рассмотрения
- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОНС» - снят с рассмотрения
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации «ОНС».

Выступил:

Харчѳв А.С. - дал пояснения, что изменения и дополнения в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации «ОНС» предусматривают возможность применения информационно-коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОНС»; уточнена процедура проведения заседания Дисциплинарной комиссии.

Голосование:

- «За» - 203 голоса
- «Против» - 0 голосов
- «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Внести изменения в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации «ОНС».

**Вопрос 6. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах деятельности Ассоциации «ОНС» за 2020 год.**

Выступили:

Петрова Л.И. – доложила о том, что Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «ОНС» роздан членам Ассоциации «ОНС», присутствующим на Общем собрании, а также был заранее размещен на официальном сайте Ассоциации «ОНС» [www.sonns.ru](http://www.sonns.ru). Доложила о том, что при проверке Ревизионной комиссией Ассоциации «ОНС» результатов деятельности Ассоциации «ОНС» за 2020 г. нарушений не выявлено.

Кузин Д.В. - предложил утвердить отчет о работе Ревизионной комиссии Ассоциации «ОНС» о результатах деятельности Ассоциации «ОНС» в 2020 г.

Голосование:

«За» - 203 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «ОНС» о результатах деятельности Ассоциации «ОНС» в 2020 г.

**Вопрос 7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета об исполнении сметы поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОНС» за 2020г., отчет по целевому резерву Ассоциации «ОНС» и компенсационным фондам Ассоциации «ОНС».**

Выступили:

Петрова Л.И., Главный бухгалтер Ассоциации «ОНС» – предоставила отчет об исполнении сметы поступлений и использовании средств целевого финансирования Ассоциации «ОНС» за 2020 г., доложила о том, что годовая бухгалтерская отчетность за 2020 г. аудиторское заключение к годовой бухгалтерской отчетности, а так же отчет об исполнении Сметы за 2020 г. с учетом примечаний и пояснений к ней (в т.ч. по средствам целевого резерва Ассоциации «ОНС» и Компенсационных фондов Ассоциации «ОНС») были заранее размещены на официальном сайте Ассоциации «ОНС» [www.sonns.ru](http://www.sonns.ru)

Кузин Д.В. – предложил утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2020г., а также отчет об исполнении сметы поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОНС» за 2020 г. (в т.ч. по средствам целевого резерва Ассоциации «ОНС» и Компенсационных фондов Ассоциации «ОНС»).

Голосование:

«За» - 203 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 г.
2. Утвердить отчет об исполнении сметы поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОНС» за 2020 г., отчет по целевому резерву Ассоциации «ОНС», отчет о Компенсационных фондах Ассоциации «ОНС» за 2020 г.

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

Секретарь заседания Общего собрания  
Членов Ассоциации «ОНС»



Д.В. Кузин

И.А. Гадалова