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

**Общее собрание членов**
**Протокол №24**

Дата проведения: 19 июня 2023 года.
Время проведения: 12.00 часов.
Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 65, Актовый зал ННГАСУ.
Присутствуют:
Представители от 188 членов Ассоциации «ОНС» (Приложение №1 к настоящему протоколу).
Общее количество членов Ассоциации «ОНС» 301 юридических лиц и ИП
Присутствует 63% 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» - 188 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» - 188 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
*Постановили:*
Принять предложенную Д.В. Кузиным повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет Президента Ассоциации «ОНС».
2. Выборы Президента Ассоциации «ОНС».
3. Выборы Исполнительного директора Ассоциации «ОНС».
4. Выборы членов Правления Ассоциации «ОНС».
5. Внесение изменений в документы:

- Положение «О реестре членов» Ассоциации «ОНС».
- Положение «О контроле Ассоциации «ОНС» за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства».
- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» Ассоциации «ОНС».

6. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах деятельности Ассоциации «ОНС» за 2022 год.
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов об исполнении смет поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОНС» за 2022год, отчеты по целевому резерву Ассоциации «ОНС» и компенсационным фондам Ассоциации «ОНС».
8. Рассмотрение и утверждение Сметы поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОНС» на 2023-2024г.г.

*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» - 188 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. Погудина Марина Николаевна - ведущий специалист Контрольного комитета Ассоциации «ОНС»
3 . Крюкова Марина Владимировна - экономист Финансово-экономического отдела Ассоциации «ОНС»

*Голосование:*
«За» - 188 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 Организационного отдела Ассоциации «ОНС»
3. Кужовник Ольга Владимировна – секретарь Ассоциации «ОНС»

*Голосование:*
«За» - 188 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. 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» - 188 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» - 188 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 2022год, об обеспечении деятельности Ассоциации и её органов, о соблюдении финансовой и хозяйственной дисциплины, организации документооборота и обеспечении заявленных потребностей членов Ассоциации «ОНС».
*Голосование:*
«За» - 188 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
*Постановили:*
Утвердить отчет Президента Ассоциации «ОНС» за 2022 год.

**Вопрос 2. Выборы Президента Ассоциации «ОНС».**
*Выступил:*
Кузин Д.В. – доложил о том, что в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Ассоциации «ОНС» срок полномочий руководителей СРО должен быть определен. В настоящее время, данный срок для Президента установлен 10 лет. В связи с этим на заседании Правления Ассоциации «ОНС» (Протокол Правления №563 от 17.05.2023г.) было принято решение выдвинуть кандидатуру Кузина Д.В. для избрания на должность Президента Ассоциации «ОНС» 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 Президента Ассоциации «ОНС», состоящий из одного кандидата: Кузина Дмитрия Викторовича – Генерального директора Акционерного общества «Домостроительный комбинат №2», ОГРН 1025204417160.
*Голосование:*
«За» - 188 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
*Постановили:*
Утвердить Кузина Дмитрия Викторовича в качестве кандидата в Президенты Ассоциации «ОНС».

Избрание Президента Ассоциации «ОНС» проходит тайным голосованием.
*Выступил:*
Маслов М.В. – Председатель Счетной комиссии с докладом об итогах голосования по выборам Президента Ассоциации «ОНС».
*Результаты голосования: (Протокол голосования прилагается)*
Всего изготовлено бюллетеней: 301
Выдано бюллетеней: 188
В ящике для голосования находилось бюллетеней: 187
Признано недействительными бюллетеней: 0

| ФИО кандидатов | Количество голосов | |
|---|---|---|
| | «ЗА» | «ПРОТИВ» |
| Кузин Дмитрий Викторович - Генеральный директор АО «ДСК-2» | 186 | 1 |

*Постановили:*
1. Утвердить протокол голосования, подготовленный счетной комиссией.
2. По результатам тайного голосования Кузин Дмитрий Викторович избран Президентом Ассоциации «ОНС».

**Вопрос 3. Выборы Исполнительного директора Ассоциации «ОНС».**

*Выступил*

Кузин Д.В. – доложил о том, что в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Ассоциации «ОНС» срок полномочий руководителей СРО должен быть определен. В настоящее время, данный срок для Исполнительного директора установлен 10 лет. В связи с этим на заседании Правления Ассоциации «ОНС» (Протокол Правления №563 от 17.05.2023г.) было принято решение выдвинуть кандидатуру Большакова С.М. для избрания на должность Исполнительного директора Ассоциации «ОНС» 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 Исполнительного директора Ассоциации «ОНС», состоящий из одного кандидата: Большакова Сергея Михайловича.

*Голосование:*

«За» - 188 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

*Постановили:*

Утвердить Большакова Сергея Михайловича в качестве кандидата на должность Исполнительного директора Ассоциации «ОНС».

Избрание Исполнительного директора Ассоциации «ОНС» проходит тайным голосованием.

*Выступил:*

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

*Результаты голосования: (Протокол голосования прилагается)*

Всего изготовлено бюллетеней: 301

Выдано бюллетеней: 188

В ящике для голосования находилось бюллетеней: 187

Признано недействительными бюллетеней: 0

| ФИО кандидатов | Количество голосов | |
|---|---|---|
| | «ЗА» | «ПРОТИВ» |
| Большаков Сергей Михайлович | 186 | 1 |

*Постановили:*

1. Утвердить протокол голосования, подготовленный счетной комиссией.
2. По результатам тайного голосования Большаков Сергей Михайлович избран Исполнительным директором Ассоциации «ОНС».

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

Кузин Д.В. – доложил о том, что в соответствии с п. 8.3. Устава Ассоциации в 2023 году подлежит провести обновление (ротацию) членов Правления Ассоциации. Замене в соответствии с процедурой обновления (ротации) подлежат члены Правления, срок полномочий которых истекает в год проведения обновления (ротации). На заседании Правления Ассоциации «ОНС» (Протокол Правления №563 от 17.05.2023г.) были утверждены кандидатуры в члены Правления для избрания на Общем собрании членов Ассоциации «ОНС»:

- Емелина Ольга Александровна - независимый член правления
- Солеев Виктор Антонинович - независимый член правления
- Каразанов Артем Юрьевич - 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» - 188 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

*Постановили:*

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

- Емелину Ольгу Александровну - независимый член правления
- Солеева Виктора Антониновича - независимый член правления
- Каразанова Артема Юрьевича - 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: 301

Выдано бюллетеней: 188

В ящике для голосования находилось бюллетеней: 187

Признано недействительными бюллетеней: 0

| ФИО кандидатов | Количество голосов | |
|---|---|---|
| | «ЗА» | «ПРОТИВ» |
| Емелина Ольга Александровна - независимый член правления | 183 | 4 |
| Каразанов Артем Юрьевич - независимый член правления | 183 | 4 |
| Солеев Виктор Антонинович - независимый член правления | 183 | 4 |

*Постановили:*

1. Утвердить протокол голосования, подготовленный счетной комиссией.
2. По результатам тайного голосования в члены Правления Ассоциации «ОНС» избраны:
- Емелина Ольга Александровна - независимый член правления
- Солеев Виктор Антонинович - независимый член правления
- Каразанов Артем Юрьевич - независимый член правления

**Вопрос 5. Внесение изменений в документы:**
**- Положение «О реестре членов» Ассоциации «ОНС».**
**- Положение «О контроле Ассоциации «ОНС» за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства».**
**- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» Ассоциации «ОНС».**

- Положение «О реестре членов» Ассоциации «ОНС».

*Выступил:*

Харчёв А.С. – доложил о том, что изменения в положение вносятся в соответствии с Правилами формирования и ведения единого реестра о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах, в том числе включения в указанный реестр сведений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2022г. №945 «Об утверждении состава сведений, содержащихся в едином реестре о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах, и Правил формирования и ведения единого реестра о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах, в том числе включения в указанный реестр сведений» и в соответствии с Регламентом НОСТРОЙ ведения единого реестра сведений о членах СРО.

*Голосование:*

«За» - 188 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голоса

*Постановили:*

Внести изменения в Положение «О реестре членов» Ассоциации «ОНС».

- Положение «О контроле Ассоциации «ОНС» за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства».

*Выступил:*

Харчёв А.С. – доложил о том, что внесение изменений в Положение «О контроле Ассоциации «ОНС» за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства» производится в целях уточнения порядка проверки кандидатов в члены СРО

*Голосование:*

«За» - 188 голосов

«Против» - 0 голоса

«Воздержались» - 0 голоса

*Постановили:*

Внести изменения в Положение «О контроле Ассоциации «ОНС» за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства».

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

*Выступил:*

Харчёв А.С. – 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 в целях уточнения порядка проверки кандидатов в члены Ассоциации «ОНС».

*Голосование:*

«За» - 188 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

*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».

**Вопрос 6. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах деятельности Ассоциации «ОНС» за 2022 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 2022 год. Ревизионная комиссия признает финансово - хозяйственную деятельность Ассоциации «ОНС» за 2022 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 2022 год.

*Голосование:*

«За» - 188 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

*Постановили:*

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «ОНС» о результатах деятельности Ассоциации «ОНС» за 2022 год.

**Вопрос 7. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, отчетов об исполнении смет поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОНС» за 2022 год, отчеты по целевому резерву Ассоциации «ОНС» и компенсационным фондам Ассоциации «ОНС».**

*Выступили:*

Петрова Л.И., Главный бухгалтер Ассоциации «ОНС» – предоставила информацию, касающеюся годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, исполнения сметы поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОНС» за 2022 г. в том числе по Компенсационным фондам и Целевому резерву, доложила о положительном аудиторском заключении Ассоциации «ОНС» за 2022 г. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской отчетности, а также отчет об исполнении Сметы за 2022 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 2022 год, а также отчет об исполнении сметы поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОНС» за 2022 год, в том числе по средствам целевого резерва и Компенсационным фондам.

*Голосование:*

«За» - 188 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

*Постановили:*

1. Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2022 год.
2. Утвердить отчет об исполнении сметы поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОНС» за 2022 год, в том числе по целевому резерву и Компенсационным фондам.

**Вопрос 8. Рассмотрение и утверждение Сметы поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОНС» на 2023-2024г.г.**

*Выступили:*

Петрова Л.И., Главный бухгалтер Ассоциации «ОНС» – доложила информацию по проекту Сметы поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОНС» на 2023-2024г.г.

Размер поступлений в 2023г. – 19 400 000 (Девятнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей, расходов в 2023г. – 20 970 566 (Двадцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей, из них 1 570 566 (Один миллион пятьсот семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей из Целевого резерва Ассоциации «ОНС» на погашение дефицита Сметы.

Размер поступлений в 2024г. – 19 400 000 (Девятнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей, расходов в 2024г. – 20 970 566 (Двадцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей, из них 1 570 566 (Один миллион пятьсот семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей из Целевого резерва Ассоциации «ОНС» на погашение дефицита Сметы.

Кузин Д.В. – предложил утвердить Сметы на 2023-2024г.г.

*Голосование:*

«За» - 188 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

*Постановили*:

Утвердить Сметы поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОНС» на 2023-2024г.г. в размерах:

- поступлений в 2023г. – 19 400 000 (Девятнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей, расходов в 2023г. – 20 970 566 (Двадцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей, из них 1 570 566 (Один миллион пятьсот семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей из Целевого резерва Ассоциации «ОНС» на погашение дефицита Сметы.
- поступлений в 2024г. – 19 400 000 (Девятнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей, расходов в 2024г. – 20 970 566 (Двадцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей, из них 1 570 566 (Один миллион пятьсот семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей из Целевого резерва Ассоциации «ОНС» на погашение дефицита Сметы.

Председательствующий на заседании
Общего собрания членов Ассоциации «ОНС»,
Президент Ассоциации «ОНС» Д.В. Кузин

Секретарь заседания Общего собрания
Членов Ассоциации «ОНС» И.А. Гадалова