Ассоциация
«Саморегулируемое региональное отраслевое
объединение работодателей
«Объединение нижегородских строителей»
(Ассоциация «ОНС»)
Общее собрание членов
Протокол №15

Дата проведения: 14 июля 2016 г.
Время проведения: 12.00 часов.
Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 13, Нижегородская Ярмарка, Гербовый зал
Присутствуют:
Делегаты от 152 членов Ассоциации «ОНС» (список прилагается).
Общее количество членов Ассоциации «ОНС» 269 юридических лиц (список прилагается)
Присутствует 56.5% 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 проголосовать за открытие заседания.
Голосование:
«За» - 152 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Открыть заседание Общего собрания членов Ассоциации «ОНС».

Выступил:
Кузин Д.В. - огласил повестку дня и предложил принять её.
Голосование:
«За» - 152 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Принять предложенную Д.В. Кузиным повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Награждение членов Ассоциации «ОНС»
2. Отчет Президента Ассоциации «ОНС»
3. Утверждение Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «ОНС» на 2016-2017 годы.
4. Отчет Исполнительного директора Ассоциации «ОНС» за 2015год.
5. Отчет Ревизионной комиссии о результатах деятельности Ассоциации «ОНС» за 2015 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов об исполнении смет поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОНС» за 2015г., отчет по целевому резерву Ассоциации «ОНС», отчет по Компенсационному фонду Ассоциации «ОНС».
7. Утверждение Сметы поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОНС» на 2016г.
8. Внесение изменений в документы:
- Устав Ассоциации «ОНС»,
- Положение о создании и использовании компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «ОНС»,
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОНС»,
- Положение о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Ассоциацию «ОНС»,

- Положение о членстве в Ассоциации «ОНС»,
- Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «ОНС»
- Инвестиционная декларация Ассоциации «ОНС»,

Прекращение действия документа:

- Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации «ОНС»

Выступил:

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

1. Кузин Дмитрий Викторович – Президент Ассоциации «ОНС»,
2. Анисимов Валерий Анатольевич – член Правления Ассоциации «ОНС», Президент Некоммерческого партнерства «Объединение нижегородских проектировщиков»,

Голосование:

«За» - 152 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. Маслов Михаил Владимирович – Председатель комиссии, зам.председателя Контрольного комитета Ассоциации «ОНС»,
2. Погудина Марина Николаевна - ведущий специалист Организационного отдела Ассоциации «ОНС»,
3. Муравьева Марина Игоревна - специалист Контрольного комитета Ассоциации «ОНС».
4. Челышева Анастасия Андреевна – Секретарь Ассоциации «ОНС».

Голосование:

«За» - 152 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

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

Выступил:

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

1. Емелина Ольга Александровна - Председатель комиссии, представитель ОАО «Нижегородский Промстройпроект»,
2. Крюкова Марина Владимировна – экономист Финансово-экономического отдела Ассоциации «ОНС»,

Голосование:

«За» - 152 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. Моргенштерн Валерий Владимирович – Главный юрист Ассоциации «ОНС»,
2. Петрова Людмила Ивановна – Главный бухгалтер Ассоциации «ОНС».
3. Свечников Сергей Александрович – Председатель Контрольного комитета Ассоциации «ОНС».

Голосование:

«За» - 152 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

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

Выступил:
Маслов М.В. – 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» - 152 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Утвердить отчет Мандатной комиссии.

Вопрос 2. Доклад Президента Ассоциации «ОНС».
Выступил:
Кузин Д.В. – доложил о том, что принят Федеральный закон от 03.07.2016г. ФЗ № 372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части совершенствования правового регулирования вопросов саморегулирования».
Постановили:
Принять информацию к сведению.

Вопрос 3: Утверждение Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «ОНС» на 2016-2017 годы.
Выступил:
Кузин Д.В.- доложил об приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «ОНС» на 2016-2017г.г., предложил проголосовать.
Голосование:
«За» - 152 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Решили:
Утвердить Приоритетные направления деятельности Ассоциации «ОНС» на 2016-2017г.г.

Вопрос 4. Отчет Исполнительного директора Ассоциации «ОНС» за 2015 г.
Выступил:
Большаков С.М. – доложил о работе Исполнительной дирекции за 2015г., об обеспечении деятельности Ассоциации и его органов, о соблюдении финансовой и хозяйственной дисциплины, организации документооборота и обеспечении заявленных потребностей членов Ассоциации «ОНС».
Голосование:
«За» - 152 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Утвердить Отчет Исполнительного директора Ассоциации «ОНС» за 2015 г.

Вопрос 5. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «ОНС».
Выступили:
Здоренко Г.Г. – Доложил о том, что Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «ОНС» роздан членам Ассоциации «ОНС», присутствующим на Общем собрании, а также были заранее размещен на официальном сайте Ассоциации «ОНС» www.sonns.ru. Доложил о том, что при проверке Ревизионной комиссией Ассоциации «ОНС» результатов деятельности Ассоциации «ОНС» за 2015г. нарушений не выявлено.
Кузин Д.В. - предложил утвердить отчет о работе Ревизионной комиссии Ассоциации «ОНС» о результатах деятельности Ассоциации «ОНС» в 2015г.
Голосование:
«За» - 152 голоса

«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «ОНС» о результатах деятельности Ассоциации «ОНС» в 2015г.

Вопрос 6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов об исполнении сметы поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОНС» за 2015г., отчет по целевому резерву Ассоциации «ОНС», отчет о Компенсационном фонде Ассоциации «ОНС».
Выступили:
Петрова Л.И., Главный бухгалтер Ассоциации «ОНС» – предоставила отчет об исполнении сметы поступлений и использовании средств целевого финансирования Ассоциации «ОНС» за 2015 г., доложила о том, что годовая бухгалтерская отчетность за 2015 г. со всеми приложениями (с формы 1–Баланс по форму 6), пояснительная записка с подробными расшифровками отдельных статей баланса и показателей в приложениях к нему, аудиторское заключение к годовой бухгалтерской отчетности, а так же отчет об исполнении Сметы за 2015г. с учетом примечаний и пояснений к ней (в т.ч. по средствам целевого резерва Ассоциации «ОНС» и Компенсационного фонда Ассоциации «ОНС») розданы членам Ассоциации «ОНС», присутствующим на Общем собрании, а также были заранее размещены на официальном сайте Ассоциации «ОНС» www.sonns.ru
Кузин Д.В. – предложил утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2015г., (в т.ч. по средствам целевого резерва Ассоциации «ОНС» и Компенсационного фонда Ассоциации «ОНС»), а также отчет об исполнении сметы поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОНС» за 2015г.
Голосование:
«За» - 152 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015г.
2. Утвердить отчет об исполнении сметы поступлений и использовании средств целевого финансирования Ассоциации «ОНС» за 2015 г., отчет по целевому резерву Ассоциации «ОНС», отчет о Компенсационном фонде Ассоциации «ОНС» за 2015г.

Вопрос 7. Рассмотрение и утверждение Сметы поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОНС» на 2016 г.
Выступили:
Петрова Л.И., Главный бухгалтер Ассоциации «ОНС» – представила проект Сметы поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОНС» на 2016 г. Размер поступлений в 2016г. - 14 530 000 (Четырнадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей, расходов в 2016г. – 14 530 000 (Четырнадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей.
Кузин Д.В. – предложил утвердить Смету.
Голосование:
«За» - 152 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Утвердить Смету поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОНС» на 2016 г. в размере:
- поступления в 2016г. - 14 530 000 (Четырнадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей,
- расходы в 2016г. – 14 530 000 (Четырнадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей.

Вопрос 8 Внесение изменений в следующие документы:
- Устав Ассоциации «ОНС»,
- Положение о создании и использовании компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «ОНС»,
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОНС»,
- Положение о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Ассоциацию «ОНС»,

- Положение о членстве в Ассоциации «ОНС»,
- Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «ОНС»
- Инвестиционная декларация Ассоциации «ОНС»,

Прекращение действия документа:

- Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации «ОНС»

- Устав Ассоциации «ОНС»

Выступили:

Моргенштерн В.В. – в связи со вступлением в силу федерального закона от 03.07.2016г. № 372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» необходимо внести изменения в Устав Ассоциации.

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

Кузин Д.В. – предложил утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «ОНС».

Голосование:

«За» - 150 голосов

«Против» - 2 голоса

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить новую редакцию Устава Ассоциация «Саморегулируемое региональное отраслевое объединение работодателей «Объединение нижегородских строителей».

Выступили:

Моргенштерн В.В. – дал пояснения по изменениям в документы:

- Положение о создании и использовании компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «ОНС» и Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОНС» со вступлением в силу федерального закона от 03.07.2016г. № 372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»

Кузин Д.В. - предложил проголосовать за утверждение изменений в указанные документы.

Голосование:

«За» - 152 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Принять Положение о создании и использовании компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «ОНС» и Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОНС».

Выступили:

Моргенштерн В.В. – доложил о том, что изменения в Положение о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Ассоциации «ОНС» касаются срока уплаты вступительного взноса, порядка расчета членских взносов. Для привлечения новых членов предлагаются финансовые привилегии для бывших членов СРО, а также уменьшение членского взноса за первый год членства в СРО.

Кузин Д.В. - предложил проголосовать за утверждение изменений в данный документ.

Голосование:

«За» - 152 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Принять Положение о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Ассоциации «ОНС» в новой редакции.

- Положение о членстве в Ассоциации «ОНС»,
- Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «ОНС»

Выступили:

Моргенштерн В.В. – доложил о том, что внесение изменений в Положение о членстве Ассоциации «ОНС» и Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «ОНС» обусловлено приведением его в соответствие с требованиями законодательства.

Кузин Д.В. - предложил проголосовать за утверждение изменений в документы.

Голосование:
«За» - 152 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Принять в новой редакции:
- Положение о членстве Ассоциации «ОНС»
- Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «ОНС»

- Инвестиционная декларация Ассоциации «ОНС»
Выступили:
Моргенштерн В.В. – доложил о том, что внесение изменений в Инвестиционную декларацию Ассоциации «ОНС» обусловлено приведением ее в соответствие с требованиями законодательства.
Кузин Д.В. - предложил проголосовать за утверждение изменений в документ.
Голосование:
«За» - 152 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Принять в новой редакции Инвестиционная декларация Ассоциации «ОНС».

Прекращение действия документа:
- Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации «ОНС»
Выступили:
Моргенштерн В.В. – доложил о том, что с принятием новых Положений о Компенсационных фондах Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации «ОНС» прекращает свое действие.
Кузин Д.В.- предложил проголосовать за прекращение действия указанного документа.
Голосование:
«За» - 152 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Прекратить действие Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации «ОНС».

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

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