

**ПРОТОКОЛ № 20**  
**Внеочередного Общего Собрания членов**  
**Ассоциации «Объединение строителей в области**  
**мелиорации и водного хозяйства»**

**Дата проведения собрания:** 16.11.2018 г.

**Место проведения собрания:** РФ, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 3В

**Форма собрания:** очное присутствие членов.

**Время начала регистрации членов:** 08 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации членов:** 08 часов 30 минут.

**Собрание открыто в:** 08 часов 30 минут.

**Собрание закрыто в:** 10 часов 30 минут.

**Всего членов Ассоциации:** 146.

**Зарегистрировано членов Ассоциации:** 94.

**Кворум** для принятия решений имеется.

**Принятые сокращения:** Ассоциация - Ассоциация «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении финансового плана (сметы) Ассоциации на 2019 – 2021 годы.
2. Избрание Генерального директора Ассоциации.
3. О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации.
4. О формировании национального реестра специалистов НОСТРОЙ.
5. О стандартах НОСТРОЙ.
6. Разное.

Выступил Председатель Правления Ассоциации - Сухой Николай Авксентьевич, который предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

1. Продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня – не более 15 минут.

2. Члены собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих, при желании задавать вопросы путем поднятия руки или передать свой вопрос в письменном виде Председателю собрания.

3. Собрание избрало:

Председателем собрания - Сухого Николая Авксентьевича.

Секретарем собрания – Пылева Бориса Борисовича.

4. По предложению Председателя собрания для подсчета голосов при голосовании избрана Счетная комиссия в составе:

- Иванов Анатолий Сергеевич;
- Иванов Иван Борисович;
- Епишина Ирина Евгеньевна.

5. Собранием утвержден Протокол № 1 Счетной комиссии об избрании Председателем Счетной комиссии – Иванова Анатолия Сергеевича и Секретарем Счетной комиссии – Епишиной Ирины Евгеньевны.

**ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:** Выступил Генеральный директор Ассоциации - Маркин П.Н.

Маркин П.Н. представил на утверждение Общего собрания членов Ассоциации финансовый план (смету) Ассоциации на 2019 – 2021 годы.

Председатель собрания предложил членам Ассоциации утвердить финансовый план (смету) Ассоциации на 2019 – 2021 годы и голосовать по первому вопросу повестки дня собрания.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 94, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Принятые решения:**

Утвердить финансовый план (смету) Ассоциации на 2019 – 2021 годы.

**По вопросу № 2 повестки дня:** Выступил Председатель Правления Ассоциации – Сухой Н.А.

Сухой Н.А. представил кандидатуру для избрания на должность Генерального директора.

Председатель собрания предложил участникам собрания голосовать по второму вопросу повестки дня собрания.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 94, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Принятые решения:**

Избрать Генеральным директором Ассоциации «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» Маркина Петра Николаевича.

Обязать Председателя Правления заключить трудовой договор с Маркиным П.Н.

**По вопросу № 3 повестки дня:** Выступил Генеральный директор Ассоциации - Маркин П.Н.

Маркин П.Н. предложил:

а) закрыть специальные счета, открытые для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в ПАО Банк «ФК Открытие».

б) разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации на специальных банковских счетах в следующих кредитных организациях:

1. ПАО Сбербанк;
2. АО «АЛЬФА-БАНК».

Председатель Собрания предложил участникам собрания голосовать по третьему вопросу повестки дня собрания.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 94, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Принятые решения:**

а) Закрывать специальные счета, открытые для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в ПАО Банк «ФК Открытие».

б) В соответствии с требованиями Постановлений Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 и № 469 от 19.04.2017:

1) разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации на специальных банковских счетах в следующих кредитных организациях:

1. ПАО Сбербанк;
2. АО «АЛЬФА-БАНК».

2) средства компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и увеличения его размера размещать только на условиях договора банковского вклада (депозита) в той кредитной организации, где открыты специальные счета для размещения средств такого компенсационного фонда.

**По вопросу № 4 повестки дня:** Выступили Председатель Правления Ассоциации – Сухой Н.А., Заместитель Генерального директора Ассоциации – Пылев Б.Б. и Маркин В.С.

Сухой Н.А., Пылев Б.Б. и Маркин В.С. рассказали о ходе формирования национального реестра специалистов НОСТРОЙ.

Председатель Собрании предложил участникам собрания принять информацию к сведению и голосовать по четвертому вопросу повестки дня собрания.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 94, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Принятые решения:**

Принять информацию к сведению. Рекомендовать членам саморегулируемой организации ускорить формирование национального реестра специалистов НОСТРОЙ.

**По вопросу № 5 повестки дня:** Выступил Генеральный директор Ассоциации - Маркин П.Н.

Маркин П.Н. рассказал о стандартах НОСТРОЙ.

Председатель Собрании предложил участникам собрания принять информацию к сведению и голосовать по пятому вопросу повестки дня собрания.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 94, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Принятые решения:**

Принять к сведению информацию об обязательности применения стандартов НОСТРОЯ.

**По вопросу № 6 повестки дня:** Выступил Генеральный директор Ассоциации - Маркин П.Н.

Маркин П.Н. рассказал о вопросах, которые обсуждались на 35-й Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по ЦФО, прошедшей 08 ноября 2018 года.


Председатель Собрания предложил участникам собрания принять информацию к сведению и голосовать по шестому вопросу повестки дня собрания.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 94, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Принятые решения:**

Принять информацию к сведению.

Председатель собрания \_\_\_\_\_  Н.А. Сухой

Секретарь собрания \_\_\_\_\_  Б.Б. Пылев

Прошито и  
скреплено печатью  
Всего 4 листа

Генеральный директор

Маркин П.Н.

