

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Национальное объединение специалистов стоимостного инжиниринга»
(далее - Ассоциация)

20 марта 2025 г.

№ 21-25

г. Москва

Дата проведения Общего собрания: 20 марта 2025 г.

Время проведения Общего собрания: 11:00 - 14:00.

Место проведения Общего собрания: г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, кабинет 639

Общее собрание членов Ассоциации проводилось в форме совместного присутствия членов Ассоциации на собрании с использованием режима видеоконференции Яндекс-Телемост (общедоступная сеть, не требующая специальных технических средств для подключения), обеспечивающей присутствие на заседании представителей отдельных членов Ассоциации.

Основание для созыва Общего собрания: решение Правления Ассоциации.

Начало регистрации – 10:30.

Окончание регистрации – 11:00.

На учете в СРО Ассоциации «НОССИ» на 20 марта 2025 г. состоит **40** организаций.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались **33** представителя организаций - членов Ассоциации. В соответствии с Уставом кворум имеется.

Присутствовали:

Кондратьева Ольга Николаевна – Заместитель генерального директора ООО НПФ «Центр экономики и ценообразования в строительстве» г. Москва;

Меркушин Василий Юрьевич – Генеральный директор ООО «ГСС ПЛЮС» г.Москва;

Куницын Евгений Николаевич – Генеральный директор СРО Ассоциации «НОССИ»;

Хайковский Владимир Эдуардович – помощник Генерального директора СРО Ассоциации «НОССИ»;

Варакина Вера Сергеевна – бухгалтер СРО Ассоциации «НОССИ».

Куницын Е.Н. предложил открыть Общее собрание.

Результаты голосования:

«За» – 33. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

Дидковская О.В. предложил избрать Председателем Общего собрания Куницына Е.Н. – Генерального директора СРО Ассоциации «НОССИ».

Результаты голосования:

«За» – 33. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

Куницын Е.Н. предложил избрать Секретарем Общего собрания Хайковского В.Э. – помощника Генерального директора СРО Ассоциации «НОССИ».

Результаты голосования:

«За» – 33. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

Куницын Е.Н. предложил избрать двух Счетчиков для подсчета голосов по итогам голосований:

Козина П.А. – Директора ООО «УлРЦЦС» для подсчета голосов в зале;
Жаркову Ю.Ю. – Начальник ООО «РЦЦС РК» для подсчета голосов в режиме видеоконференции Яндекс-Телемост.

Результаты голосования:

«За» – 33. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

Куницын Е.Н. предложил утвердить проект Повестки дня Общего собрания членов СРО Ассоциации «НОССИ»

Постановили:

Утвердить проект Повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Правления Ассоциации за 2024 год.
2. Отчет Генерального директора Ассоциации за 2024 год.
3. Отчет Ревизора за 2024 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
4. Утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации на 2025 год.
5. Разное.

Результаты голосования:

За» – 33. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

1. По первому вопросу: Отчет Правления Ассоциации за 2024 год.

Слушали:

Дидковскую О.В., представившую отчет Правления СРО Ассоциации «НОССИ» за 2024г.

Выступили: Карипова В.М., Козин П.А., Стельмах Т.З., Жаркова Ю.Ю., Зыкова Т.В.

Постановили:

1. Установить, что отчеты Правления, Генерального директора Ассоциации представляются на утверждение Общему собранию не за календарный год, а за период между очередными отчетными Общими собраниями.
2. Утвердить Отчет Правления Ассоциации за 2024 год.

Результаты голосования:

«За» – 33. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

2. По второму вопросу: Отчет Генерального директора Ассоциации за 2024 год.

Слушали:

Куницын Е.Н., представившего отчет Генерального директора СРО Ассоциации «НОССИ» за 2024г.

Выступила: Стельмах Т.З.

Постановили:

Утвердить Отчет Генерального директора Ассоциации за 2024 год.

Результаты голосования:

«За» – 33. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

3. По третьему вопросу: Отчет Ревизора за 2024 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.

Слушали:

Козина П.А. – Ревизора СРО Ассоциации «НОССИ», представившего Отчет о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2024 год.

Выступили: Куницын Е.Н., Стельмах Т.З., Дидковская О.В., Зыкова Т.В.

Постановили:

1. Утвердить Отчет Ревизора за 2024 г.
2. На основании утвержденного Отчета Ревизора за 2024 год и справки № 31417 ИФНС 29 по г. Москве об отсутствии задолженности по налогам и сборам утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.

3. Директору ООО «Региональный центр строительного инжиниринга» (г. Белгород) Иванову Вячеславу Владимировичу в срок до 30 апреля 2025 г. погасить имеющуюся задолженность по уплате членских взносов в сумме 47 500 (сорок семь тысяч пятьсот рублей).

Результаты голосования:

«За» – 33. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

4. По четвертому вопросу: Утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации на 2025 год.

Слушали:

Куницына Е.Н., представившего проект сметы доходов и расходов СРО Ассоциации «НОССИ» на 2025г.

Выступили: Дидковская О.В., Стельмах Т.З., Карипова В.М., Беляев Д.В.

Постановили:

Утвердить Смету доходов и расходов СРО Ассоциации «НОССИ» на 2025 год.

Результаты голосования:

«За» – 33. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

5. Разное

5.1.Слушали:

Куницына Е.Н. о новостной ленте интернет-сайта Ассоциации.

Выступили: Дидковская О.В., Стельмах Т.З.

Постановили:

Расторгнуть с 1 апреля 2025 г. договор с Кондрашовой Л.В.на оказание информационных услуг.

Результаты голосования:

«За» – 33. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

5.2.Слушали:

Куницына Е.Н. о смене адреса места нахождения СРО Ассоциации «НОССИ».

Постановили:

Сменить адрес места нахождения СРО Ассоциации «НОССИ» г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, оф. 0329, оф. 0329А на г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, помещение 263.

Результаты голосования:

«За» – 33. «Против» – нет. «Воздержался» - нет.

Председатель Общего собрания:



/Е.Н.Куницын/

Секретарь Общего собрания:



/В.Э.Хайковский/