Внеочередное Общее собрание членов

**Саморегулируемой организации Союза**

**«Межрегиональное объединение инженерно-строительных предприятий»**

(СРО Союз «МОИСП», далее - Союз)

**Протокол № 3**

г. Москва 20 декабря 2018 года

**Место проведения собрания:** г. Москва, ул. Мясницкая, дом 22, строение 1.

**Время проведения:** с 12 ч.00 мин. до 13 ч. 00 мин.

**Общее количество членов Союза по реестру на 20.12.2018 г. – 158.**

**Количество присутствующих членов Союза на внеочередном Общем собрании - 81.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Приглашенные:** |  |

Президент Союза – Мирфатуллаев М.М.,

Начальник информационно-аналитического отдела-

Руководитель контрольного комитета Союза – Ямлиханов Р.Х.

Главный бухгалтер Союза – Золотина А.А.,

Референт Президента Союза – Михалева Е.А.

Главный специалист организационно-правового отдела Союза – Миннеханова О.В.

**ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Мирфатуллаева М.М., который сообщил, что из 158 членов Союза на сегодняшнем собрании зарегистрировались 81 член Союза.

Общее собрание правомочно, так как в нем принимает участие большинство от общего числа членов Союза – **51** %. Кворум для принятия решений имеется.

**РЕШИЛИ:** Внеочередное Общее собрание членов СРО Союза «МОИСП» считать открытым.

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:** Ильина А.Н. – Председателя Совета директоров Союза, который предложил избрать Председателем Общего собрания членов СРО Союза «МОИСП» - Мирфатуллаева М.М., секретарем Общего собрания членов СРО Союза «МОИСП» - Михалеву Е.А.

**РЕШИЛИ:** Избрать Председателем Общего собрания членов СРО Союза «МОИСП» - Мирфатуллаева М.М., секретарем Общего собрания членов СРО Союза «МОИСП» - Михалеву Е.А.

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил избрать счетную комиссию в составе трех человек: Абдуллаев Фариз Рафикович от ООО «НТС Связьмонтаж» – Председатель счетной комиссии: Седова Ольга Александровна от ООО «СТАЛЬ ПРОЕКТ» и Рюмина Надежда Евгеньевна от ООО «НТЦ Прогресс» - члены счетной комиссии.

**РЕШИЛИ:** Избрать Председателем счетной комиссии – Абдуллаева Фариза Рафиковича от ООО «НТС Связьмонтаж», членами счетной комиссии Седову Ольгу Александровну от ООО «СТАЛЬ ПРОЕКТ» и Рюмину Надежду Евгеньевну от ООО «НТЦ Прогресс»

Решение принято единогласно.

**Рассмотрели вопросы повестки дня:**

1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МОИСП».

*Докладчик* ***-*** *Президент СРО Союза «МОИСП» - Мирфатуллаев М.М.*

2. О внесении изменений и утверждения новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам СРО Союза «МОИСП».

*Докладчик**– Начальник информационно-аналитического отдела - Руководитель контрольного комитета – Ямлиханов Р.Х.*

3. О внесении изменений и утверждения новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союза «МОИСП».

*Докладчик – Главный специалист организационно-правового отдела*

*– Миннеханова О.В.*

4. О внесении изменений и утверждения новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых к членам СРО Союза «МОИСП».

*Докладчик**– Главный специалист организационно-правового отдела*

*– Миннеханова О.В.*

5. О внесении изменений и утверждения новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членов СРО Союза «МОИСП» и иных обращений, поступивших в СРО Союз «МОИСП».

*Докладчик**– Главный специалист организационно-правового отдела*

*– Миннеханова О.В.*

6. Разное.

**Путем проведения открытого очного голосования принимали следующие решения:**

1. **По первому вопросу** слушали Председательствующего, который ознакомил с повесткой дня и предложил утвердить повестку внеочередного общего собрания членов СРО Союза «МОИСП».

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - 81 | «против» - нет | «воздержались» - нет |

**Решили:** утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МОИСП».

**2. По второму вопросу** повестки дня «О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам СРО Союза «МОИСП»выступил Начальник информационно-аналитического отдела-Руководитель Контрольного комитета Ямлиханов Р.Х. с информацией о необходимости внесения изменений и дополнений в Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам СРО Союза «МОИСП».

**Голосовали:**

«за» - 81 «против» - нет «воздержались» - нет

**Решили:** Утвердить новую редакцию «Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам СРО Союза «МОИСП» - ВДК СРО Союз МОИСП 4.9 - 2018 *(Приложение № 1).*

**3. По третьему вопросу** повестки дня «О внесении изменений и утверждения новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союза «МОИСП» выступила Главный специалист организационно-правового отдела Миннеханова О.В. с информацией о необходимости внесения изменений и дополнений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союза «МОИСП» в части приведения его в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 года № 469 «Об утверждении правил размещения и (или) инвестирования средств организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

**Голосовали:**

«за» - 81 «против» - нет «воздержались» - нет

**Решили:** Утвердить новую редакцию «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союза «МОИСП»» - ВДК СРО Союз МОИСП 17.3 - 2018 *(Приложение № 2)*

**4. По четвертому вопросу** повестки дня «О внесении изменений и утверждения новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых к членам СРО Союза «МОИСП»» выступила Главный специалист организационно-правового отдела Миннеханова О.В. с информацией о необходимости внесения изменений и дополнений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых к членам СРО Союза «МОИСП» в целях приведения его в соответствие с частями 3,5 и 6 статьи 10 Федерального закона № 315-ФЗ от16.11.2007 года «О саморегулируемых организациях».

**Голосовали:**

«за» - 81 «против» - нет «воздержались» - нет

**Решили:** Утвердить новую редакцию «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых к членам СРО Союза «МОИСП»» - ВДК СРО Союз МОИСП 3.5 - 2018 *(Приложение № 3)*

**5. По пятому вопросу** повестки дня «О внесении изменений и утверждения новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членов СРО Союза «МОИСП» и иных обращений, поступивших в СРО Союз «МОИСП»» выступила Главный специалист организационно-правового отдела Миннеханова О.В. с информацией о необходимости внесения изменений и дополнений в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членов СРО Союза «МОИСП» и иных обращений, поступивших в СРО Союз «МОИСП»» в целях приведения его в соответствие с частями 3 и 6 статьи 10 Федерального закона № 315-ФЗ от16.11.2007 года «О саморегулируемых организациях», а также пунктом 12 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ.

**Голосовали:**

«за» - 81 «против» - нет «воздержались» - нет

**Решили:** Утвердить новую редакцию «Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членов СРО Союза «МОИСП» и иных обращений, поступивших в СРО Союз «МОИСП» - ВДК СРО Союз МОИСП 20.2 - 2018 *(Приложение № 4)*

**6. Разное**

**ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который сообщил, что на Общем собрании членов Союза рассмотрены все вопросы Повестки дня, и объявил собрание закрытым.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель Общего собрания** | Мирфатуллаев М.М. |
|  |  |
| **Секретарь Общего собрания** | Михалева Е.А. |