Внеочередное Общее собрание членов

**Саморегулируемой организации Союза**

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

(СРО Союз «МОИСП», Союз)

**Протокол № 2**

г. Москва 28 августа 2020 года

**Место проведения собрания:** г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 40, стр. 18

**Время проведения:** с 12 ч.00 мин. до 13 ч. 30 мин.

**Форма проведения собрания**: очная (посредством видеоконференцсвязи)

**Общее количество членов Союза по реестру на 28.08.2020 г. – 143.**

**Количество присутствующих членов Союза на внеочередном Общем собрании - 73.**

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

Президент Союза – Мирфатуллаев М.М.,

Референт Президента Союза – Михалева Е.А.

Начальник организационно-правового отдела Союза – Кубышкин А.И.

Главный бухгалтер Союза – Золотна А.А.

**ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Мирфатуллаева М.М., который сообщил, что из 143 членов Союза на сегодняшнем собрании зарегистрировались 73 членов 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: Брыксина Р.В.** – Председателя Совета директоров Союза, который предложил избрать Председателем Общего собрания членов Союза - Мирфатуллаева М.М., секретарем Общего собрания членов Союза и лицом, ответственным за подсчет голосов - Михалеву Е.А.

**РЕШИЛИ:** Избрать Председателем Общего собрания членов Союза - Мирфатуллаева М.М., секретарем Общего собрания членов Союза и лицом, ответственным за подсчет голосов - Михалеву Е.А.

Решение принято единогласно.

**Рассмотрели вопросы повестки дня:**

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

*(Докладчик* ***-*** *Президент Союза - Мирфатуллаев М.М).*

1. О предоставлении займов членам СРО Союза «МОИСП».

*(Докладчик**– Президент Союза - Мирфатуллаев М.М).*

1. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союза «МОИСП»

*(Докладчик – Начальник организационно-правового отдела Союза – Кубышкин А.И.)*

1. О делегировании полномочий Совету директоров Союза по вопросу выдачи займов членам Союза.

*(Докладчик – Президент Союза – Мирфатуллаев М.М.)*

1. 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» - 73 | «против» - нет | «воздержались» - нет |

**Решили:** Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов СРО Союза «МОИСП».

1. **По второму вопросу** выступил Президент Союза Мирфатуллаев М.М. с информацией о возможности выдачи займов членам Союза на основании Постановления Правительства от 27.06.2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам СРО и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам.

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - 72 | «против» - 1 | «воздержались» - нет |

**Решили:** Выдавать займы членам Союза / Не выдавать займы членам Союза

1. **По третьему вопросу** выступил Начальник организационно-правового отдела Кубышкин А.И. с информацией о необходимости внесения изменений и дополнений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союза «МОИСП» в связи с решением о выдаче займов членам Союза.

**Слушали:** Главного бухгалтера Союза Золотину А.А. о выдаче займов членам СРО, о предоставлении отчётности, связанной с выдачей займов, о размерах процентов за пользование займом, о суммах, которые Союз может выдать, о налогах.

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - 72 | «против» - 1 | «воздержались» - нет |

**Решили:** Утвердить новую редакцию «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союза «МОИСП» - ВДК СРО Союз МОИСП 18.2 - 2020 *(Приложение № 1).*

1. **По четвертому вопросу** выступил Президент Союза Мирфатуллаев М.М. с предложением делегировать Совету директоров Союза полномочия по вопросам выдачи займов членам Союза.

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - 72 | «против» - 1 | «воздержались» - нет |

**Решили:** Делегировать Совету директоров Союза полномочия по вопросам выдачи займов.

1. **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 и лицо, ответственное за подсчет голосов** | Михалева Е.А. |