Внеочередное Общее собрание членов

**Саморегулируемой организации**

**Союза**

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

(СРО Союз «МОИСП», далее - Союз)

**Протокол**

№ 3 от «21» декабря 2017 г.

|  |  |
| --- | --- |
| г.Москва | 21 декабря 2017 г. |

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

**Время проведения:** с 12 ч.00 мин. до 14ч. 00 мин.

**Общее количество членов Союза по реестру – 161.**

**Присутствовали на Общем собрании - 83.**

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

Президент СРО Союза «МОИСП» - Мирфатуллаев М.М., Вице - президент СРО Союза «МОИСП» Лимасов В.В., главный бухгалтер СРО Союза «МОИСП» - Золотина А.А., референт Президента – Михалева Е.А., главный специалист организационно-правового отдела СРО Союза «МОИСП» – Миннеханова О.В.

**ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Мирфатуллаева М.М., который сообщил, что из 161 члена СРО Союза «МОИСП» на сегодняшнем собрании зарегистрировались 83 члена Союза.

Общее собрание правомочно, так как в нем принимает участие большинство от общего числа членов Союза – 52%. Кворум для принятия решений имеется.

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

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:** Брюхова В.В. – Председателя Совета директоров Союза, который предложил избрать Председателем внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МОИСП» - Президента 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.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил избрать счетную комиссию в составе трех человек: Шолин Николай Алексеевич – Председатель счетной комиссии: Савичева Анна Эмильевна , Гордеев Сергей Владимирович - члены счетной комиссии.

**РЕШИЛИ:** Избрать Председателем счетной комиссии – Шолина Николая Алексеевича, членами счетной комиссии – Савичеву Анну Эмильевну, Гордеева Сергея Владимировича.

Решение принято единогласно.

**Рассмотрели вопросы повестки дня:**

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

**Докладчик** – Председатель собрания – Мирфатуллаев М.М.

1. О внесении изменений и уточнений в смету (бюджет) СРО Союза «МОИСП» на 2017 год.

**Докладчик** – главный бухгалтер – Золотина А.А.

1. О внесении изменений и утверждения новой редакции Положения о размере и порядке уплаты взносов членами СРО Союза «МОИСП».

**Докладчик** – главный специалист организационно-правового отдела – Миннеханова О.В.

1. О признании утратившими силу Требований к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства и Требований к страхованию ответственности членов СРО Союза «МОИСП» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

**Докладчик** – главный специалист организационно-правового отдела – Миннеханова О.В.

1. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда на условиях договора банковского вклада (депозита) в тех же кредитных организациях, в которых открыты специальные банковские счета для размещения средств компенсационного фонда.

**Докладчик** – главный бухгалтер – Золотина А.А.

1. Об отчете постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета директоров за период его деятельности.

**Докладчик –** Председатель Совета директоров – Брюхов В.В.

1. Об окончании срока полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета директоров, выбор его нового состава.

**Докладчик** – Председатель собрания – Мирфатуллаев М.М.

1. Выбор Председателя Совета директоров.

**Докладчик** – Председатель собрания - Мирфатуллаев М.М.

1. Разное.

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

**1. По первому вопросу** слушали Председателя внеочередного Общего собрания членов СРО Союз «МОИСП» – Мирфатуллаева М.М., который ознакомил с повесткой дня и предложил утвердить повестку внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МОИСП».

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - 83 | «против» - нет | «воздержались» - нет |

**Решили:** Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза.

**2. По второму вопросу** выступила главный бухгалтер Золотина А.А. с информацией о необходимости внесения изменений в смету (бюджет) СРО Союза «МОИСП» за 2017г.

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - 83 | «против» - нет | «воздержались» - нет |

**Решили:** Внести изменения в смету (бюджет) СРО Союза «МОИСП» за 2017г.

**3. По третьему вопросу** повестки дня: «О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о размере и порядке уплаты взносов членами СРО Союза «МОИСП» выступила главный специалист организационно-правового отдела Миннеханова О.В. с предложением внести изменения в Положение о размере и порядке уплаты взносов членами СРО Союза «МОИСП» в целях уточнения отдельных норм Положения и формирования нового порядка определения размера членских взносов в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Уставом Союза.

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - 82 | «против» - 1 | «воздержались» - нет |

**Решили:** Утвердить новую редакцию «Положения о размере и порядке уплаты взносов членами СРО Союза «МОИСП» - ВДК СРО Союз «МОИСП» 11.5 – 2017» *(*Положение о размере и порядке уплаты взносов членами СРО Союза «МОИСП» - ВДК СРО Союз «МОИСП» 11.5 – 2017 -*Приложение № 1)*

**4. По четвертому вопросу** повестки дня «О признании утратившими силу отдельных внутренних документов СРО Союза «МОИСП» выступила главный специалист организационно-правового отдела Миннеханова О.В. с информацией о необходимости признать утратившими силу Требования к условиям страхования членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства Саморегулируемой организации **«**Межрегиональное объединение инженерно-строительных предприятий» ПР СРО Союз МОИСП 2.2-2015 от 23.12.2015 в связи с вступлением в силу Требований к страхованию гражданской ответственности членов Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение инженерно-строительных предприятий» - ПР СРО Союз МОИСП 2.3-2017 от 10.08.2017г. и Требований к страхованию ответственности членов Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение инженерно-строительных предприятий» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров – ПР СРО Союз МОИСП 2.4-2017 от 10.08.2017г.

**Голосовали:**

«за» - 83 «против» - нет «воздержались» - нет

**Решили:** Признать утратившими силу следующие внутренние документы: Требования к условиям страхования членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ПР СРО Союз МОИСП 2.2-2015 от 23.12.2015.

**5.** **По пятому вопросу** повестки дня выступила Главный бухгалтер Золотина А.А. СРО Союза «СПБ» с информацией о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда на условиях договора банковского вклада (депозита) в тех же кредитных организациях, в которых открыты специальные банковские счета для размещения средств компенсационного фонда.

**Голосовали:**

«за» - 83 «против» - нет «воздержались» - нет

**Решили:** Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда на условиях договора банковского вклада (депозита) в ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК в размере, не превышающем 75 процентов средств компенсационного фонда возмещения вреда, размещенных на специальном банковском счете в ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.

**6. По шестому вопросу** повестки дня выступил Председатель Совета директоров СРО Союза «МОИСП» Брюхов В.В. с отчетом постоянно действующего коллегиального органа СРО Союза «МОИСП». Председатель собрания предложил утвердить отчет.

**Голосовали:**

«за» - 83 «против» - нет «воздержались» - нет

**Решили:** Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа СРО Союза «МОИСП» (Отчет постоянно действующего коллегиального органа – Совета директоров за период деятельности 2016-2017 годы - *Приложение № 2).*

**7. По седьмому вопросу** повестки дня выступил Мирфатуллаев М.М., который доложил об окончании срока полномочий совета директоров Союза (с учетом п. 9.2. Устава СРО, срок полномочий установлен 2 года), в соответствии со ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом СРО Союза «МОИСП» члены Совета директоров (постоянно действующего коллегиального органа) избираются на Общем собрании членов Союза тайным голосованием. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней и определение его итогов осуществляется Счетной комиссией. О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол. Было предложено с учетом вышеизложенного вынести на голосование вопросы:

7.1. Об утверждении количества членов Совета директоров выступил Мирфатуллаев М.М. с предложением определить состав Совета директоров Союза в количестве 6 (шести) членов.

**Голосовали:**

«за» - 83 «против» - нет «воздержались» - нет

**Решили:** Определить состав Совета директоров Союза в количестве 6 (шести) членов.

7.2. О включении в бюллетень для голосования списка кандидатур в Совет директоров выступил Мирфтауллаев М.М. с предложением утвердить следующий список кандидатур:

**1. Брюхов Валерий Владимирович**

Генеральный директор ЗАО «Горпожзащита»

**2. Брыксин Роман Викторович**

Генеральный директор ООО «Пожстройсервис»

**3. Ильин Анатолий Николаевич**

Генеральный директор ООО «Технические системы безопасности»

**4. Исаев Михаил Юрьевич**

Генеральный директор ЗАО «Фирма «МАТЕК»

**5. Глуховенко Юрий Михайлович**

Советник руководителя Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве Минстроя России, доктор технических наук, профессор (независимый член)

**6. Дайлов Александр Алексеевич**

Руководитель МООУ «РСЦ «Опытное» (независимый член)

**Голосовали:**

«за» - 80 «против» - 2 «воздержались» - 1

**Решили:** Включить в бюллетень для голосования список кандидатур в Совет директоров, предложенный Мирфатуллаевым М.М.

7.3. С предложением приступить к тайному голосованию выступил Мирфатуллаев М.М.

7.4. По результатам тайного голосования выступил Председатель Счетной комиссии Шолин Николай Алексеевич

**Результаты тайного голосования:** за - 79, против – 1, воздержались - 3.

(Протокол Счетной комиссии «О результатах тайного голосования членов СРО Союза «МОИСП» - *Приложение № 3).*

Мирфатуллаев М.М. предложил утвердить данный протокол Счетной комиссии и избрать в состав Совета директоров СРО Союза «МОИСП» следующих лиц:

**1. Брюхов Валерий Владимирович**

Генеральный директор ЗАО «Горпожзащита»

**2. Брыксин Роман Викторович**

Генеральный директор ООО «Пожстройсервис»

**3. Ильин Анатолий Николаевич**

Генеральный директор ООО «Технические системы безопасности»

**4. Исаев Михаил Юрьевич**

Генеральный директор ЗАО «Фирма «МАТЕК»

**5. Глуховенко Юрий Михайлович**

Советник руководителя Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве Минстроя России, доктор технических наук, профессор (независимый член)

**6. Дайлов Александр Алексеевич**

Руководитель МООУ «РСЦ «Опытное» (независимый член)

**Решили:** Утвердить Протокол Счетной комиссии и избрать в состав Совета директоров СРО Союза «МОИСП» следующих лиц:

**1. Брюхов Валерий Владимирович**

Генеральный директор ЗАО «Горпожзащита»

**2. Брыксин Роман Викторович**

Генеральный директор ООО «Пожстройсервис»

**3. Ильин Анатолий Николаевич**

Генеральный директор ООО «Технические системы безопасности»

**4. Исаев Михаил Юрьевич**

Генеральный директор ЗАО «Фирма «МАТЕК»

**5. Глуховенко Юрий Михайлович**

Советник руководителя Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве Минстроя России, доктор технических наук, профессор (независимый член)

**6. Дайлов Александр Алексеевич**

Руководитель МООУ «РСЦ «Опытное» (независимый член)

**8. По восьмому вопросу** повестки дня выступил Мирфатуллаев М.М., который доложил о том, что в соответствии со ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации Председатель Совета Директоров (руководитель коллегиального органа управления) избирается на Общем собрании членов Союза тайным голосованием. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней, и определение его итогов осуществляется Счетной комиссией. О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол.

8.1. Выступил Мирфтауллаев М.М. с предложением о включении в бюллетень для тайного голосования кандидатуры» в качестве Председателя Совета директоров СРО Союз «МОИСП»Ильина Анатолия Николаевича, Генерального директора ООО «Технические системы безопасности»

8.2. С предложением приступить к тайному голосованию выступил Мирфатуллаев М.М.

8.3. По результатам тайного голосования выступил Председатель Счетной комиссии.

8.4. **Результаты тайного голосования:** за - 83, против – нет, воздержались – нет.

(Протокол Счетной комиссии «О результатах тайного голосования членов СРО Союза «МОИСП» - *Приложение № 4*).

**Решили:** Утвердить Протокол Счетной комиссии и избрать Председателем Совета директоров СРО Союза «МОИСП» Ильина Анатолия Николаевича от ООО «Технические системы безопасности».

**9. Разное.**

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание объявляется закрытым.

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