Внеочередное Общее собрание членов

**Саморегулируемой организации Союза**

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

 (СРО Союз «МОИСП», далее - Союз)

**Протокол № 2**

г. Москва 31 октября 2018 года

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

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

**Общее количество членов Союза по реестру на 31.10.2018 г. – 164.**

**Количество присутствующих членов Союза на годовом Общем собрании - 84 .**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 **164** членов Союза на сегодняшнем собрании зарегистрировались **84** член Союза.

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

**РЕШИЛИ:** Годовое 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: Брюхов Валерий Владимирович от ООО «Горпожзащита-М» – Председатель счетной комиссии: Абдуллаев Фариз Рафик оглы от ООО «НТС - Связьмонтаж» и Шолин Николай Алексеевич от ООО «Гелиос М-Групп» - члены счетной комиссии.

**РЕШИЛИ:** Избрать Председателем счетной комиссии – Брюхова В.В. , членами счетной комиссии Абдуллаева Ф.Р. и Шолина Н.А.

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 в Устав СРО Союза «МОИСП».

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

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

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

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

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

5. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о порядке ведения реестра членов СРО Союза «МОИСП».

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

6. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения об осуществлении СРО Союзом «МОИСП» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. О внесении изменений и уточнений в смету (бюджет) СРО Союза «МОИСП» на 2018 год.

*Докладчик – Главный бухгалтер Союза – Золотина А.А.)*

12. 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» - 84 | «против» - нет | «воздержались» - нет |

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

1. **По второму вопросу** повестки дня: «О внесении изменений в Устав СРО Союза «МОИСП» выступила Миннеханова О.В. с информацией о необходимости внесения изменений в Устав СРО Союза «МОИСП», связанных с принятием Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - 84  | «против» - нет | «воздержались» - нет |

**Решили:** 2.1. Внести предложенные изменения в Устав СРО Союза «МОИСП» в части приведения в соответствие с Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2.2. Утвердить Устав в новой редакции и поручить Президенту провести государственную регистрацию новой редакции учредительных документов саморегулируемой организации в Главном Управлении Министерства юстиции РФ по г. Москве. (Приложение 1)

1. **По третьему вопросу** повестки дня: «О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых к членам СРО Союза «МОИСП» выступила Миннеханова О.В. с информацией о необходимости внесения изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых к членам СРО Союза «МОИСП», связанных с принятием Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - 84  | «против» - нет | «воздержались» - нет |

**Решили:** 3.1. Внести предложенные изменения в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых к членам СРО Союза «МОИСП» в части приведения в соответствие с Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

3.2. Утвердить ВДК СРО Союз МОИСП 3.4-2018 Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых к членам СРО Союза «МОИСП» в новой редакции (Приложение 2).

1. **По четвертому 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» выступила Миннеханова О.В. с информацией о необходимости внесения изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам СРО Союза «МОИСП», связанных с принятием Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - 84  | «против» - нет | «воздержались» - нет |

**Решили:** 4.1. Внести предложенные изменения в Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам СРО Союза «МОИСП» в части приведения в соответствие с Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

4.2. Утвердить ВДК СРО Союз МОИСП 4.8-2018 Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам СРО Союза «МОИСП» в новой редакции (Приложение 3)

1. **По пятому вопросу** повестки дня: «О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о порядке ведения реестра членов СРО Союза «МОИСП» выступила Миннеханова О.В. с информацией о необходимости внесения изменений в Положение о порядке ведения реестра членов СРО Союза «МОИСП», связанных с принятием Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - 84  | «против» - нет | «воздержались» - нет |

**Решили:** 5.1. Внести предложенные изменения в Положение о порядке ведения реестра членов СРО Союза «МОИСП» в части приведения в соответствие с Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

5.2. Утвердить ВДК СРО Союз МОИСП 6.5-2018 Положение о порядке ведения реестра членов СРО Союза «МОИСП» в новой редакции (Приложение 4).

1. **По шестому вопросу** повестки дня: «О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения об осуществлении СРО Союзом «МОИСП» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов выступил Начальник информационно-аналитического отдела – Руководитель контрольного комитета – Ямлиханов Р.Х. с информацией о необходимости внесения изменений в Положение об осуществлении СРО Союзом «МОИСП» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, связанных с принятием Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - 84  | «против» - нет | «воздержались» - нет |

**Решили:** 6.1. Внести предложенные изменения в Положение об осуществлении СРО Союзом «МОИСП» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в части приведения в соответствие с Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

6.2. Утвердить ВДК СРО Союз 13.3-2018 Положение об осуществлении СРО Союзом «МОИСП» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в новой редакции (Приложение 5)

1. **По седьмому вопросу** повестки дня: «О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союза «МОИСП» выступила Миннеханова О.В. с информацией о необходимости внесения изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союза «МОИСП», связанных с принятием Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - 84  | «против» - нет | «воздержались» - нет |

**Решили:** 7.1. Внести предложенные изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союза «МОИСП» в части приведения в соответствие с Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

7.2. Утвердить ВДК СРО Союз МОИСП 17.2-2018 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союза «МОИСП» в новой редакции (Приложение 6)

1. **По восьмому вопросу** повестки дня: «О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союза «МОИСП» выступила Миннеханова О.В. с информацией о необходимости внесения изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союза «МОИСП», связанных с принятием Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - 84  | «против» - нет | «воздержались» - нет |

**Решили:** 8.1. Внести предложенные изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союза «МОИСП» в части приведения в соответствие с Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

8.2. Утвердить ВДК СРО Союз МОИСП 18.2-2018 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союза «МОИСП» в новой редакции (Приложение 7).

1. **По девятому вопросу** повестки дня: «О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СРО Союза «МОИСП» и иных обращений, поступивших в СРО Союз «МОИСП» выступила Миннеханова О.В. с информацией о необходимости внесения изменений в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СРО Союза «МОИСП» и иных обращений, поступивших в СРО Союз «МОИСП», связанных с принятием Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - 84  | «против» - нет | «воздержались» - нет |

**Решили:** 9.1. Внести предложенные изменения в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СРО Союза «МОИСП» и иных обращений, поступивших в СРО Союз «МОИСП» в части приведения в соответствие с Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

9.2. Утвердить ВДК СРО Союз МОИСП 20.1-2018 Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СРО Союза «МОИСП» и иных обращений, поступивших в СРО Союз «МОИСП» в новой редакции (Приложение 8).

1. **По десятому вопросу** повестки дня: «О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о размере и порядке уплаты взносов членами СРО Союза «МОИСП» выступила Миннеханова О.В. с информацией о необходимости внесения изменений в Положение о размере и порядке уплаты взносов членами СРО Союза «МОИСП», связанных с принятием Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - 84  | «против» - нет | «воздержались» - нет |

**Решили:** 10.1. Внести предложенные изменения в Положение о размере и порядке уплаты взносов членами СРО Союза «МОИСП» в части приведения в соответствие с Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

10.2. Утвердить ВДК СРО Союз МОИСП 11.6-2018 Положение о размере и порядке уплаты взносов членами СРО Союза «МОИСП» в новой редакции (Приложение 9).

1. **По одиннадцатому вопросу** повестки дня: «О внесении изменений и уточнений в смету (бюджет) СРО Союза «МОИСП» на 2018 год» выступила Золтина А.А. с информацией о необходимости внесения изменений в смету (бюджет) РО Союза «МОИСП на 2018 год».

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - 84  | «против» - нет | «воздержались» - нет |

**Решили:** 11.1. Внести изменения смету СРО Союза «МОИСП» на 2018 год (Приложение 10)

**12. 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. |