Годовое Общее собрание членов

**Саморегулируемой организации Союза**

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

(СРО Союз «МОИСП», далее - Союз)

**Протокол № 1**

г. Москва 26 марта 2020 года

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

**Время проведения:** с 11 ч.30 мин. до 13 ч. 00 мин.

**Общее количество членов Союза по реестру на 26.03.2020 г. – 142 .**

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

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

Президент Союза – Мирфатуллаев М.М.,

Вице-президент – Лимасов В.В.

Начальник информационно-аналитического отдела-

Руководитель контрольного комитета Союза – Ямлиханов Р.Х.

Главный бухгалтер Союза – Золотина А.А.,

Референт Президента Союза – Михалева Е.А.

Руководитель организационно-правового отдела Союза – Миннеханова О.В.

**ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Мирфатуллаева М.М., который сообщил, что из 142 членов Союза на сегодняшнем собрании зарегистрировались 73 члена 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: Брыксина Р.В.** – 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: – Председатель счетной комиссии - Харинов Алексея Вячеславовича: Журавлева Светлану Константиновну от ООО «Инжгеострой», Яковцев Николая Алексеевича от ООО «Бюро Промышленной автоматизации» - члены счетной комиссии.

**РЕШИЛИ:** Избрать Председателем счетной комиссии – Харинова А.В., членами счетной комиссии – Журавлеву С.К., Яковцева Н.А.

Решение принято единогласно.

**Рассмотрели вопросы повестки дня:**

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

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

1. Об отчете постоянно действующего коллегиального органа СРО Союза «МОИСП» и исполнительного органа СРО Союз «МОИСП» за 2019 год.

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

1. О результатах и итогах аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.

*Докладчик – Главный бухгалтер СРО Союза «МОИСП» – Золотина А.А.*

1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета (сметы) СРО Союза «МОИСП» за 2019 год.

*Докладчик**– Главный бухгалтер СРО Союза «МОИСП» – Золотина А.А.*

1. Об утверждении бюджета (сметы) СРО Союза «МОИСП» на 2020 год.

*Докладчик**– Главный бухгалтер СРО Союза «МОИСП» – Золотина А.А.*

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

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

7. О результатаханализа деятельности членов СРО Союза «МОИСП» за 2019 год на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

*Докладчик* ***–*** *Начальник информационно-аналитического отдела –*

*Руководитель контрольного комитета СРО Союза «МОИСП» Ямлиханов Р.Х.*

8. Разное

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

1. **По первому вопросу** слушали Председательствующего, который ознакомил с повесткой дня и предложил утвердить повестку годового 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** повестки дня: «Об отчете постоянно действующего коллегиального органа СРО Союза «МОИСП» и исполнительного органа СРО Союза «МОИСП» за 2019 год» выступил Мирфатуллаев М.М. с отчетом постоянно действующего коллегиального органа СРО Союза «МОИСП» и исполнительного органа СРО Союза «МОИСП» за 2019 год. Председатель собрания предложил утвердить отчет.

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - 73 | «против» - нет | «воздержались» - нет |

**Решили:** утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа СРО Союза «МОИСП» и исполнительного органа СРО Союза «МОИСП» за 2019 год (*Приложение № 1*).

1. **По третьему вопросу** повестки дня: «О результатах и итогах аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год» выступила главный бухгалтер СРО Союза «МОИСП» - Золотина А.А. об итогах аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год. Председатель годового Общего собрания предложил утвердить результаты и итоги аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - 73 | «против» - нет | «воздержались» - нет |

**Решили:** утвердить результаты и итоги аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год (*Приложение № 2*).

1. **По четвертому вопросу** повестки дня: «Об утверждении отчета об исполнении бюджета (сметы) СРО Союза «МОИСП» за 2019 год» выступила главный бухгалтер СРО Союза «МОИСП» - Золотина А.А. с отчетом об исполнении бюджета (сметы) СРО Союза «МОИСП» за 2019 год. Председатель годового Общего собрания предложил утвердить отчет об исполнении бюджета (сметы).

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - 73 | «против» - нет | «воздержались» - нет |

**Решили:** утвердить отчет об исполнении бюджета (сметы) СРО Союза «МОИСП» за 2019 год (*Приложение № 3*).

1. **По пятому вопросу** повестки дня: «Об утверждении бюджета (сметы) СРО Союза «МОИСП» на 2020 год» выступила главный бухгалтер СРО Союза «МОИСП» - Золотина А.А. с проектом бюджета (сметы) СРО Союза «МОИСП» на 2020 год. Председатель годового Общего собрания предложил утвердить бюджет (смету) 2020 год.

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - 73 | «против» - нет | «воздержались» - нет |

**Решили:** утвердить бюджет (смету) СРО Союза «МОИСП» на 2020 год (*Приложение № 4*).

**6. По шестому вопросу** повестки дня: «О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о размере и порядке уплаты взносов членами СРО Союза «МОИСП» выступила Руководитель организационно-правового отдела Союза – Миннеханова О.В. с предложением внести изменения в Положение о размере и порядке уплаты взносов членами СРО Союза «МОИСП» (*Приложение № 5*).

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - 73 | «против» - нет | «воздержались» - нет |

**Решили:** внести изменения в Положение о размере и порядке уплаты взносов членами СРО Союза «МОИСП» - ВДК СРО Союз МОИСП 11.8 - 2020.

**7. По седьмому вопросу** повестки дня «О результатаханализа деятельности членов СРО Союза «МОИСП» за 2019 год на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов» выступил Начальник информационно-аналитического отдела – Руководитель контрольного комитета СРО Союза «МОИСП» Ямлиханов Р.Х. с информацией о результатаханализа деятельности членов СРО Союза «МОИСП» за 2019 год на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

**Голосовали:**

«за» - 73 «против» - нет «воздержались» - нет

**Решили:** Принять к сведению информацию о результатаханализа деятельности членов СРО Союза «МОИСП» за 2019 год на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов *(Приложение № 6)*.

**8. 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. |