

ПРОТОКОЛ № 13
очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Московский строительный союз»

г. Москва, 2015 г.

ПРОТОКОЛ № 13
очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации «Московский строительный союз»

Место нахождения Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (сокращенное наименование – НП «МСС») (далее также – Партнерство): 125130, г.Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д.42.

Дата проведения Общего собрания: **19 мая 2015 года.**

Место проведения Общего собрания: **г. Москва, ул. Розанова, д. 8, стр. 1, ДК «Созидатель».**

Время начала Общего собрания: **15 часов 30 минут.**

Время окончания Общего собрания: **17 часов 00 минут.**

Начало регистрации участников Общего собрания: **с 14 часов 30 минут.**

Всего членов Партнерства – **158**
(Список – приложение № 1.1. к настоящему протоколу)
Число членов Партнерства, присутствующих
на очередном Общем собрании – **87**
(Список – приложение № 1.2. к настоящему протоколу)
Кворум имеется.

Приглашенные лица: Коноплич Сергей Валерьевич –
заместитель генерального директора Партнерства

СЛУШАЛИ:

О рабочих органах очередного Общего собрания членов Партнерства

Выступил: С.В. Коноплич

Решили:

1. Избрать:

Председателем Общего собрания Михаила Александровича Рязанцева;
Секретарем Общего собрания Писарева Александра Федоровича.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 87, против - 0, воздержалось - 0.

2. Сформировать Счетную комиссию в составе:

Гольцова Светлана Александровна – председатель;

Извекова Валентина Викторовна – секретарь;

Туктарова Лилия Асягатовна.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 87, против - 0, воздержалось - 0.

СЛУШАЛИ:

Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства.

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства:

1. Об утверждении отчета Совета Партнерства и Генерального директора Партнерства.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства.
3. Об утверждении сметы доходов и расходов Партнерства на 2015 год и 1 квартал 2016 года.
4. О составе Совета Партнерства:
 - 4.1. О количественном составе Совета Партнерства.
 - 4.2. Об избрании тайным голосованием членов Совета Партнерства.
 - 4.3. Об избрании тайным голосованием Председателя и Первого заместителя Председателя Совета Партнерства.
5. Об изменении наименования Партнерства в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Об утверждении Устава Партнерства в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.
7. О государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Партнерства, и иных связанных с этим мероприятиях.
8. Об утверждении Положения о компенсационном фонде и о способе размещения компенсационного фонда.
9. О внесении изменений в Положение об Общем собрании членов Партнерства.
10. О внесении изменений в Положение о Совете Партнерства.
11. О внесении изменений в Положение о Генеральном директоре Партнерства.
12. Разное.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 87, против - 0, воздержалось - 0.

По повестке дня приняты следующие решения:

По первому вопросу: Об утверждении отчета Совета Партнерства и Генерального директора Партнерства.

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили: Утвердить Отчет Совета Партнерства и Генерального директора Партнерства согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 87, против - 0, воздержалось - 0.

По второму вопросу: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства.

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили: Утвердить бухгалтерскую отчетность Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» за 2014 год согласно приложению № 3 к настоящему Протоколу в составе:

- Бухгалтерский баланс за 2014 год;
- Отчет о финансовых результатах за 2014 год;
- Отчет о движении денежных средств за 2014 год;
- Отчет о целевом использовании средств за 2014 год;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2014 год;
- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2014 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 87, против - 0, воздержалось - 0.

По третьему вопросу: Об утверждении сметы доходов и расходов Партнерства на 2015 год и 1 квартал 2016 года.

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили:

1. На основании пункта 9.2.2.16 Устава Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» утвердить Смету доходов и расходов Партнерства на 2015 год, 1 квартал 2016 года (далее – Смета) согласно приложению № 4 к настоящему Протоколу.

2. Установить, что доходы, полученные Партнерством сверх предусмотренных Сметой, направляются в резерв Партнерства (строка 601).

3. Установить, что средства резерва Партнерства (строка 601) могут направляться на покрытие дополнительных расходов по статьям Сметы (строки 201-507) по решению Генерального директора Партнерства, согласованному с Советом Партнерства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 87, против - 0, воздержалось - 0.

По четвертому вопросу: О составе совета Партнерства:

4.1. О количественном составе Совета Партнерства.

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили: на основании пункта 9.2.2.2 Устава Партнерства определить количественный состав членов Совета Партнерства – 16 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 87, против - 0, воздержалось - 0.

4.2. Об избрании тайным голосованием членов Совета Партнерства.

Выступил: М.А. Рязанцев, который доложил о том, что в соответствии со ст.55.11 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.9.3.4 Устава Партнерства члены Совета Партнерства (постоянно действующего коллегиального органа) избираются Общим собранием членов Партнерства сроком на 2 (два) года.

Совет Партнерства избирается в количестве не менее двенадцати человек (п.9.3.5 Устава Партнерства).

Согласно ст.55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.9.2.2.3 Устава Партнерства члены Совета Партнерства избираются на Общем Собрании членов Партнерства тайным голосованием. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней и определение его итогов осуществляется Счетной комиссией.

В бюллетене для голосования указано 16 кандидатов в состав Совета Партнерства, голосование проводится за список кандидатов.

О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол.

Слушали: Председателя Счетной комиссии Гольцову Светлану Александровну (НП «МСС») о результатах тайного голосования.

Решили:

1. На основании пункта 9.2.2.3 Устава Партнерства избрать в состав Совета Партнерства следующих лиц:

1.1. Копелев Владимир Ефимович – председатель Совета директоров ОАО «ДСК-1».

1.2. Балакин Михаил Дмитриевич – председатель Совета директоров ЗАО «СУ-155».

1.3. Константинов Анатолий Васильевич – генеральный директор ОАО «ДСК-1».

1.4. Ясинов Обид Маматович – президент, председатель Совета директоров ЗАО «Мосстроймеханизация-5».

1.5. Нестеренко Виктор Иванович – генеральный директор ЗАО «МФС-6».

1.6. Мещеряков Александр Сергеевич – генеральный директор ЗАО «СУ-155».

1.7. Брум Александр Наумович – президент ЗАО «Корпорация Телевик».

1.8. Дворецкий Владимир Станиславович – заместитель генерального директора - начальник управления капитального строительства и инвестиций ОАО «ДСК-1».

1.9. Зиядинов Рустам Юсупович – заместитель генерального директора – директор Департамента управления качеством ЗАО «СУ-155».

1.10. Карапетян Ерванд Оникович – заместитель генерального директора – директор по строительству ОАО «ПИК-Индустрия».

1.11. Писарев Александр Федорович – директор департамента по персоналу и общественным связям ЗАО «МФС-6».

1.12. Чубченков Игорь Владимирович – первый вице-президент ЗАО «Корпорация Телевик».

1.13. Сокрюкин Виктор Сергеевич – руководитель по экономическим вопросам, член Совета директоров ЗАО «Мосстроймеханизация-5».

1.14. Гречко Андрей Алексеевич – главный инженер ЗАО «МФС-6».

1.15. Кицунова Наталья Вячеславовна – начальник отдела правового сопровождения промышленно-строительного блока юридического департамента ОАО «Группа Компаний ПИК».

1.16. Черноусов Виктор Евгеньевич – ведущий специалист Управления капитального строительства и инвестиций ОАО «ДСК-1».

РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: за - 87, против – 0
(Протокол Счетной комиссии – Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

4.3. Об избрании тайным голосованием Председателя Совета Партнерства и Первого заместителя Председателя Совета Партнерства.

Выступил: М.А. Рязанцев, который доложил о том, что в соответствии со ст.55.11 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.9.3.4 Устава Партнерства Председатель (руководитель) Совета (постоянно действующего коллегиального органа) Партнерства и Первый заместитель Председателя Совета Партнерства избираются Общим собранием членов Партнерства сроком на 2 (два) года.

Согласно ст.55.10 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и п.9.2.2.4 Устава Партнерства Председатель Совета Партнерства и Первый заместитель Председателя Совета Партнерства избираются на Общем Собрании членов Партнерства тайным голосованием. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней и определение его итогов осуществляется Счетной комиссией.

В бюллетене для голосования указана кандидатура на должность Председателя Совета Партнерства и кандидатура на должность Первого заместителя Председателя Совета Партнерства, голосование проводится за список кандидатов.

О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол.

Слушали: Председателя Счетной комиссии Гольцову Светлану Александровну (НП «МСС») о результатах тайного голосования.

Решили:

На основании пункта 9.2.2.4 Устава Партнерства избрать Председателем Совета Партнерства Копелева Владимира Ефимовича и Первым заместителем Председателя Совета Партнерства Балакина Михаила Дмитриевича.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: за - 87, против – 0
(Протокол Счетной комиссии – Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

По пятому вопросу: Об изменении наименования Партнерства в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили:

1. В связи с приведением наименования Партнерства в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч. частью 7 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и частью 1 статьи 4 Федерального закона от 24.11.2014 № 359-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях»):

1.1. утвердить новое полное наименование на русском языке: Ассоциация строителей Саморегулируемая организация «Московский строительный союз».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 87, против - 0, воздержалось - 0.

1.2. утвердить новое сокращенное наименование на русском языке: Ассоциация «МСС».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 87, против - 0, воздержалось - 0.

По шестому вопросу: Об утверждении Устава Партнерства в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили:

1. В связи с приведением Устава Партнерства в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч. Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»), утвердить Устав Партнерства в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Протоколу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 87, против - 0, воздержалось - 0.

По седьмому вопросу: О государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Партнерства, и иных связанных с этим мероприятиях.

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили:

1. В связи с изменением наименования Партнерства и утверждением Устава Партнерства в новой редакции поручить генеральному директору Партнерства зарегистрировать изменения, вносимые в Устав Партнерства, в установленном порядке.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 87, против - 0, воздержалось - 0.

2. В связи с изменением наименования Партнерства и утверждением Устава Партнерства в новой редакции поручить генеральному директору Партнерства утвердить эскиз новой печати Партнерства и изготовить ее.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 87, против - 0, воздержалось - 0.

По восьмому вопросу: Об утверждении Положения о компенсационном фонде и о способе размещения компенсационного фонда.

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили:

1. Утвердить Положение о компенсационном фонде Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (МСС-ВД-04-2015) согласно приложению № 7 к настоящему Протоколу¹.

2. Определить (подтвердить) способ размещения средств компенсационного фонда Партнерства – депозиты в российских кредитных организациях.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 87, против - 0, воздержалось - 0.

По девятому вопросу: О внесении изменений в Положение об Общем собрании членов Партнерства.

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили:

1. Внести в Положение об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (МСС-ВД-11-2009) (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. По тексту Положения и в его наименовании слова «Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Московский строительный союз» заменить словами «Ассоциация строителей Саморегулируемая организация «Московский строительный союз» в соответствующем падеже.

1.2. По тексту Положения слово «Партнерство» заменить словом «Ассоциация» в соответствующем падеже.

1.3. Пункт 3.1.6 Положения изложить в следующей редакции:
«установление размеров вступительного, регулярных членских взносов и дополнительных имущественных взносов и порядка (способа) их уплаты;».

1.4. Пункт 3.1.9 Положения изложить в следующей редакции:
«принятие решения об исключении из членов Партнерства в соответствии с пунктами 1 - 4, 6 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации;».

1.5. Дополнить Положение новым пунктом 3.1.21 в следующей редакции:
«избрание ревизионной комиссии (ревизора) Ассоциации, принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или о досрочном прекращении полномочий ее членов;».

¹ Согласно п.7.5 Положения Положение вступает в силу с даты государственной регистрации в установленном порядке уполномоченным органом Устава Партнерства в новой редакции, утвержденной решением Общего собрания членов Партнерства от 19 мая 2015 года (Протокол №13), но не ранее чем через десять дней после его принятия.

1.6. Пункт 3.1.21 Положения считать пунктом 3.1.2.22.

2. Ввести в действие изменения, указанные в п.1 настоящего решения, с даты государственной регистрации в установленном порядке уполномоченным органом Устава Партнерства в новой редакции, утвержденной решением Общего собрания членов Партнерства от 19 мая 2015 года (Протокол №13), но не ранее чем через десять дней после принятия Общим собранием настоящего решения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 87, против - 0, воздержалось - 0.

По десятому вопросу: О внесении изменений в Положение о Совете Партнерства.

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили:

1. Внести в Положение о Совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (МСС-ВД-12-2009) (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. По тексту Положения и в его наименовании слова «Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Московский строительный союз» заменить словами «Ассоциация строителей Саморегулируемая организация «Московский строительный союз» в соответствующем падеже.

1.2. По тексту Положения слово «Партнерство» заменить словом «Ассоциация» в соответствующем падеже.

1.3. Пункт 3.1.3 Положения изложить в следующей редакции:

«создание специализированных органов Ассоциации, определение их количественного и персонального состава, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности, кроме случаев, когда принятие таких решений в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания членов Ассоциации;».

1.4. В пункте 3.1.4 Положения после слова «организации» дополнить словами «или индивидуального аудитора».

1.5. В пункте 4.1 Положения слово «двенадцати» заменить словом «семи».

2. Ввести в действие изменения, указанные в п.1 настоящего решения, с даты государственной регистрации в установленном порядке уполномоченным органом Устава Партнерства в новой редакции, утвержденной решением Общего собрания членов Партнерства от 19 мая 2015 года (Протокол №13), но не ранее чем через десять дней после принятия Общим собранием настоящего решения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 87, против - 0, воздержалось - 0.

По одиннадцатому вопросу: О внесении изменений в Положение о Генеральном директоре Партнерства.

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили:

1. Внести в Положение о Генеральном директоре Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (МСС-ВД-13-2009) (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. По тексту Положения и в его наименовании слова «Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Московский строительный союз» заменить словами «Ассоциация строителей Саморегулируемая организация «Московский строительный союз» в соответствующем падеже.

1.2. По тексту Положения слово «Партнерство» заменить словом «Ассоциация» в соответствующем падеже.

1.3. В пункте 4.1 Положения слова «без ограничения срока пребывания в должности» заменить словами «сроком на 5 (пять) лет».

1.4. В пункте 4.3 Положения слова «на неопределенный срок» заменить словами «сроком на 5 (пять) лет».

2. Ввести в действие изменения, указанные в п.1 настоящего решения, с даты государственной регистрации в установленном порядке уполномоченным органом Устава Партнерства в новой редакции, утвержденной решением Общего собрания членов Партнерства от 19 мая 2015 года (Протокол №13), но не ранее чем через десять дней после принятия Общим собранием настоящего решения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 87, против - 0, воздержалось - 0.

По двенадцатому вопросу: Разное.

Выступил: М.А. Рязанцев, который представил участникам Общего собрания членов Партнерства отчет о взыскании Партнерством в судебном порядке задолженности по уплате членских взносов, а также доложил информацию о законотворческих инициативах в сфере саморегулирования в строительной отрасли.

ВОПРОСОВ НА ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ВЫНОСИЛОСЬ.

Председатель общего собрания

М.А. Рязанцев

Секретарь общего собрания

А.Ф. Писарев

