

ПРОТОКОЛ № 14
очередного Общего собрания членов
Ассоциации строителей
Саморегулируемой организации
«Московский строительный союз»

г. Москва, 2016 г.

ПРОТОКОЛ № 14
очередного Общего собрания членов Ассоциации строителей
Саморегулируемой организации «Московский строительный союз»

*Место нахождения Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (сокращенное наименование – Ассоциация «МСС») (далее также – Ассоциация):
125130, г. Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д.42.*

Дата проведения Общего собрания: **18 мая 2016 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 Ассоциации – **140**
(Список – приложение № 1.1. к настоящему протоколу)
Число членов Ассоциации, присутствующих
на очередном Общем собрании – **83**
(Список – приложение № 1.2. к настоящему протоколу)
Кворум имеется.

Приглашенные лица: Коноплич Сергей Валерьевич –
заместитель генерального директора Ассоциации, Чернобровкин Андрей
Сергеевич – начальник юридической службы Ассоциации

СЛУШАЛИ:

О рабочих органах очередного Общего собрания членов Ассоциации

Выступил: С.В. Коноплич

Решили:

1. Избрать:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 83, против - 0, воздержалось - 0.

2. Сформировать Счетную комиссию в составе:

Гольцова Светлана Александровна – председатель;

Извекова Валентина Викторовна – секретарь;

Туктарова Лилия Асягатовна.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 83, против - 0, воздержалось - 0.

СЛУШАЛИ:

Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации и Генерального директора Ассоциации.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2015 год.
3. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2016 год и 1 квартал 2017 года.
4. Об утверждении Положения об осуществлении анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
5. О внесении изменений в Требования о страховании членами Партнерства гражданской ответственности и финансовых рисков на случай причинения вреда и возникновения непредвиденных дополнительных расходов вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (правила саморегулирования).
6. Разное.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 83, против - 0, воздержалось - 0.

По повестке дня приняты следующие решения:

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

Выступил: М.А. Рязанцев

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 83, против - 0, воздержалось - 0.

По второму вопросу: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2015 год.

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили: Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» за 2015 год согласно приложению № 3 к настоящему Протоколу в составе:

- Бухгалтерский баланс за 2015 год;
- Отчет о финансовых результатах за 2015 год;
- Отчет о движении денежных средств за 2015 год;
- Отчет о целевом использовании средств за 2015 год;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2015 год;
- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2015 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 83, против - 0, воздержалось - 0.

По третьему вопросу: Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2016 год и 1 квартал 2017 года.

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили:

1. На основании пункта 9.2.2.16 Устава Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» утвердить Смету доходов и расходов Ассоциации на 2016 год, 1 квартал 2017 года (далее – Смета) согласно приложению № 4 к настоящему Протоколу.

2. Установить, что доходы, полученные Ассоциацией сверх предусмотренных Сметой, направляются в резерв Ассоциации (строка 501).

3. Установить, что средства резерва Ассоциации (строка 501) могут направляться на покрытие дополнительных расходов по статьям Сметы (строки 201-406) по решению Генерального директора Ассоциации, согласованному с Советом Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 83, против - 0, воздержалось - 0.

По четвертому вопросу: Об утверждении Положения об осуществлении анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили:

1. Утвердить Положение об осуществлении анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (МСС-ВД-18-2016) (далее – Положение), согласно приложению № 5 к настоящему Протоколу. Положение вступает в силу с 1 июня 2016 года.

2. Членам Ассоциации представить отчеты о своей деятельности за 2015 год по форме согласно приложению к Положению в срок до 30 июля 2016 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 83, против - 0, воздержалось - 0.

По пятому вопросу: О внесении изменений в Требования о страховании членами Партнерства гражданской ответственности и финансовых рисков на случай причинения вреда и возникновения непредвиденных дополнительных расходов вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (правила саморегулирования).

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили:

Внести изменения в Требования о страховании членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» гражданской ответственности и финансовых рисков на случай причинения вреда и возникновения непредвиденных дополнительных расходов вследствие недостатков

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (правила саморегулирования) (МСС-ВД-06-2013), изложив их в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Протоколу. Ввести в действие указанные изменения (новую редакцию) с 1 июня 2016 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 83, против - 0, воздержалось - 0.

По шестому вопросу: Разное.

Выступил: М.А. Рязанцев, который представил участникам Общего собрания членов Ассоциации информацию о законодательных инициативах и перспективах развития института саморегулирования в строительстве, а также отчет о взыскании Ассоциацией в судебном порядке задолженности по уплате членских взносов.

ВОПРОСОВ НА ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ВЫНОСИЛОСЬ.

Председатель Общего собрания



М.А. Рязанцев

Секретарь Общего собрания

А.Ф. Писарев