

ПРОТОКОЛ № 15
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации строителей
Саморегулируемой организации
«Московский строительный союз»

г. Москва, 2016 г.

ПРОТОКОЛ № 15
внеочередного 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: **7 сентября 2016 года.**

Место проведения Общего собрания: **г.Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д.42 («Московский строительный союз»).**

Время начала Общего собрания: **13 часов 00 минут.**

Время окончания Общего собрания: **15 часов 00 минут.**

Начало регистрации участников Общего собрания: **с 12 часов 00 минут.**

Всего членов Ассоциации – **133**

(Список – приложение № 1.1. к настоящему протоколу)

Число членов Ассоциации, присутствующих
на внеочередном Общем собрании – **76**

(Список – приложение № 1.2. к настоящему протоколу)

Кворум имеется.

Приглашенные лица: Рязанцев Михаил Александрович – генеральный директор Ассоциации, Коноплич Сергей Валерьевич – заместитель генерального директора Ассоциации, Чернобровкин Андрей Сергеевич – начальник юридической службы Ассоциации

СЛУШАЛИ:

О рабочих органах внеочередного 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 - 76, против - 0, воздержалось - 0.

2. Сформировать Счетную комиссию в составе:

Валеева Наталья Рамисовна – председатель;
Извекова Валентина Викторовна – секретарь;
Туктарова Лилия Асягатовна.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 76, против - 0, воздержалось - 0.

СЛУШАЛИ:

Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили:

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. О рассмотрении Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и связанных с этим мероприятиях.
2. О досрочном прекращении тайным голосованием полномочий Председателя Совета Ассоциации, Первого заместителя Председателя Совета Ассоциации, членов Совета Ассоциации.
3. Об избрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации.
4. Об избрании тайным голосованием Председателя и Первого заместителя Председателя Совета Ассоциации.
5. О количественном составе членов Совета Ассоциации.
6. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.
7. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
8. Об установлении размера вступительного взноса.
9. О досрочном освобождении Генерального директора Ассоциации от должности.
10. О назначении на должность Генерального директора Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 76, против - 0, воздержалось - 0.

По повестке дня приняты следующие решения:

По первому вопросу: о рассмотрении Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и связанных с этим мероприятиях.

Выступил: А.С. Чернобровкин, который представил участникам Общего собрания членов Ассоциации информацию об изменениях законодательства в области саморегулирования, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ.

Выступил: М.А. Рязанцев, который доложил участникам Общего собрания членов Ассоциации информацию о проводимых Ассоциацией мероприятиях в целях реализации изменений законодательства Российской Федерации, касающихся саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

ВОПРОСОВ НА ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ВЫНОСИЛОСЬ.

По второму вопросу: о досрочном прекращении тайным голосованием полномочий Председателя Совета Ассоциации, Первого заместителя Председателя Совета Ассоциации, членов Совета Ассоциации.

Выступил: М.А. Рязанцев, который доложил о том, что в соответствии со ст.55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации досрочное прекращение полномочий Совета Ассоциации (постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации), отдельных членов Совета Ассоциации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и осуществляется путем тайного голосования.

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней и определение его итогов осуществляется Счетной комиссией. Каждому участнику Общего собрания выдан один бюллетень для тайного голосования по трем вопросам повестки дня: о досрочном прекращении тайным голосованием полномочий Председателя Совета Ассоциации, Первого заместителя Председателя Совета Ассоциации, членов Совета Ассоциации; об избрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации; об избрании тайным голосованием Председателя и Первого заместителя Председателя Совета Ассоциации.

В бюллетене для голосования указано 12 кандидатов-членов Совета Ассоциации для досрочного прекращения их полномочий, голосование проводится за список кандидатов.

О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол.

Слушали: Председателя Счетной комиссии Валееву Наталью Рамисовну (Ассоциация «МСС») о результатах тайного голосования.

Решили:

1. На основании пункта 9.2.2.3 Устава Ассоциации досрочно прекратить полномочия следующих Председателя Совета Ассоциации, Первого заместителя Председателя Совета Ассоциации, членов Совета Ассоциации:

1) Копелев Владимир Ефимович – Председатель Совета Ассоциации, председатель Совета директоров ОАО «ДСК-1»;

2) Балакин Михаил Дмитриевич – Первый заместитель Председателя Совета Ассоциации, председатель Совета директоров АО «СУ-155»;

3) Нестеренко Виктор Иванович – генеральный директор АО «МФС-6»;

4) Константинов Анатолий Васильевич – член Совета Ассоциации, генеральный директор ОАО «ДСК-1»;

5) Ясинов Обид Маматович – член Совета Ассоциации, президент, председатель Совета директоров АО «Мосстроймеханизация-5»;

6) Мещеряков Александр Сергеевич – член Совета Ассоциации, генеральный директор АО «СУ-155»;

7) Дворецкий Владимир Станиславович – член Совета Ассоциации, заместитель генерального директора – начальник управления капитального строительства и инвестиций ОАО «ДСК-1»;

8) Писарев Александр Федорович – директор департамента по персоналу и общественным связям АО «МФС-6»;

9) Зиядинов Рустам Юсупович – член Совета Ассоциации, заместитель генерального директора – директор Департамента управления качеством АО «СУ-155»;

10) Сокрюкин Виктор Сергеевич – член Совета Ассоциации, руководитель по экономическим вопросам, член Совета директоров АО «Мосстроймеханизация-5»;

11) Гречко Андрей Алексеевич – член Совета Ассоциации, главный инженер АО «МФС-6»;

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: за - 76, против – 0
(Протокол Счетной комиссии – Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

По третьему вопросу: об избрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации.

Выступил: М.А. Рязанцев, который доложил о том, что в соответствии со ст.55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации избрание членов Совета Ассоциации (постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации) относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и осуществляется путем тайного голосования.

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней и определение его итогов осуществляется Счетной комиссией. Каждому участнику Общего собрания выдан один бюллетень для тайного голосования по трем вопросам повестки дня: о досрочном прекращении тайным голосованием полномочий Председателя Совета Ассоциации, Первого заместителя Председателя Совета Ассоциации, членов Совета Ассоциации; об избрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации; об избрании тайным голосованием Председателя и Первого заместителя Председателя Совета Ассоциации.

В бюллетене для голосования указано 9 кандидатов, являющихся представителями юридических лиц - членов Ассоциации, для избрания их членами Совета Ассоциации, голосование проводится за список кандидатов.

О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол.

Слушали: Председателя Счетной комиссии Валееву Наталью Рамисовну (Ассоциация «МСС») о результатах тайного голосования.

Решили:

1. На основании пункта 9.2.2.3 Устава Ассоциации избрать членами Совета Ассоциации следующих лиц:

1) Капырин Дмитрий Александрович – временный директор ОАО «ДСК-1»;

2) Левицкий Константин Михайлович – начальник УКСиИ ОАО «ДСК-1»;

3) Сенкевич Михаил Игоревич – генеральный директор ОАО «МБК СТРОЙ»;

4) Павлов Виктор Фомич – заместитель генерального директора по строительству АО «МФС-6»;

5) Келешев Манолис Феохарович – заместитель главного инженера по качеству и техническому регулированию АО «МФС-6»;

6) Слепцов Илья Юрьевич – генеральный директор ООО «ИнженерСтройГрупп»;

7) Ярошецкий Вадим Юрьевич – заместитель генерального директора ООО «СКОЧ»;

8) Ананьев Станислав Викторович – заместитель генерального директора ООО «Арифметика Света»;

9) Чернобровкин Андрей Сергеевич – заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «Гармония».

РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: за - 76, против – 0
(Протокол Счетной комиссии – Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

По четвертому вопросу: об избрании тайным голосованием Председателя и Первого заместителя Председателя Совета Ассоциации.

Выступил: М.А. Рязанцев, который доложил о том, что в соответствии со ст.55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.п.9.2.2.4, 9.3.7 Устава Ассоциации Председатель (руководитель) Совета (постоянно действующего коллегиального органа) Ассоциации и Первый заместитель Председателя Совета Ассоциации избираются Общим собранием членов Ассоциации тайным голосованием.

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней и определение его итогов осуществляется Счетной комиссией. Каждому участнику Общего собрания выдан один бюллетень для тайного голосования по трем вопросам повестки дня: о досрочном прекращении тайным голосованием полномочий Председателя Совета Ассоциации, Первого заместителя Председателя Совета Ассоциации, членов Совета Ассоциации; об избрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации; об избрании тайным голосованием Председателя и Первого заместителя Председателя Совета Ассоциации.

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

О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол.

Слушали: Председателя Счетной комиссии Валееву Наталью Рамисовну (Ассоциация «МСС») о результатах тайного голосования.

Решили:

На основании пунктов 9.2.2.4, 9.3.7 Устава Ассоциации избрать Председателем Совета Ассоциации Капырина Дмитрия Александровича, Первым заместителем Председателя Совета Ассоциации – Чернобровкина Андрея Сергеевича.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: за - 76, против – 0
(Протокол Счетной комиссии – Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

По пятому вопросу: о количественном составе Совета Ассоциации.

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили:

На основании пунктов 9.2.2.2, 9.3.5 Устава Ассоциации определить количественный состав членов Совета Ассоциации – 13 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 76, против - 0, воздержалось - 0.

По шестому вопросу: об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили:

Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (МСС-ВД-04-2016) в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу¹.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 76, против - 0, воздержалось - 0.

По седьмому вопросу: об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили:

Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (МСС-ВД-20-2016) в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу².

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 76, против - 0, воздержалось - 0.

По восьмому вопросу: об установлении размера вступительного взноса.

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили:

На основании пункта 9.2.2.6 Устава Ассоциации установить размер вступительного взноса – 0 (ноль) рублей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 76, против - 0, воздержалось - 0.

По девятому вопросу: о досрочном освобождении Генерального директора Ассоциации от должности.

Выступил: М.А. Рязанцев, который сообщил о том, что им, как генеральным директором Ассоциации, подано заявление о досрочном освобождении его от занимаемой должности по соглашению сторон.

Выступил: А.Ф. Писарев, который доложил о том, что М.А. Рязанцев полностью выполнил поставленные перед ним задачи по исполнению Ассоциацией возложенных на нее обязательств, обеспечил защиту законных интересов Ассоциации, в связи с чем Совет Ассоциации на заседании 4 августа 2016 года принял решение рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации согласиться с предложением Рязанцева М.А. и досрочно освободить его от занимаемой должности по соглашению сторон.

¹ Согласно п.7.3 Положения Положение вступает в силу со дня его утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

² Согласно п.7.3 Положения Положение вступает в силу со дня его утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

Решили:

На основании пункта 9.2.2.5 Устава Ассоциации досрочно освободить от должности Генерального директора Ассоциации Рязанцева Михаила Александровича 7 сентября 2016 года по соглашению сторон.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 76, против - 0, воздержалось - 0.

По десятому вопросу: о назначении на должность Генерального директора Ассоциации.

Выступил: А.Ф. Писарев, который доложил о том, что в соответствии с п.4.1 Положения о генеральном директоре Ассоциации (МСС-ВД-13-2009), п.3.1.1 Положения о Совете Ассоциации (МСС-ВД-12-2009) к компетенции Совета Ассоциации относится, в том числе, вопрос о представлении Общему собранию членов Ассоциации кандидата для назначения на должность Генерального директора Ассоциации. На заседании 4 августа 2016 года Совет Ассоциации принял решение о представлении Общему собранию членов Ассоциации кандидата для назначения на должность Генерального директора Ассоциации – Коноплича Сергея Валерьевича (заместителя генерального директора Ассоциации).

Выступил: С.В. Коноплич, который представил участникам Общего собрания программу развития Ассоциации, выразил благодарность членам Совета Ассоциации за оказанное доверие в представлении его кандидатуры на должность Генерального директора Ассоциации, а также обратился к участникам Общего собрания членов Ассоциации о намерении, в случае его избрания на должность, развивать и совершенствовать деятельность Ассоциации, как саморегулируемой организации в строительстве.

Выступили: С.В. Коноплич, А.Ф. Писарев, которые выразили благодарность Генеральному директору Ассоциации Рязанцеву М.А. за проделанную работу.

Решили:

На основании пунктов 9.2.2.5, 9.4.4 Устава Ассоциации назначить на должность Генерального директора Ассоциации Коноплича Сергея Валерьевича 8 сентября 2016 года сроком на 5 (пять) лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 76, против - 0, воздержалось - 0.

Председатель общего собрания

М.А. Рязанцев

Секретарь общего собрания

А.Ф. Писарев

