

ПРОТОКОЛ № 22
очередного Общего собрания членов
Ассоциации строителей
Саморегулируемой организации
«Московский строительный союз»

г. Москва, 2018 г.

ПРОТОКОЛ № 22
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): 123100, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.1, этаж 2, помещение II, комната 23.

Дата проведения Общего собрания: **23 мая 2018 года.**

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

Время начала Общего собрания: **14 часов 00 минут.**

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

Начало регистрации участников Общего собрания: с **13 часов 00 минут.**

Всего членов Ассоциации – **250**
(Список – приложение № 1.1 к настоящему протоколу)
Число членов Ассоциации, присутствующих
на очередном Общем собрании – **142**
(Список – приложение № 1.2 к настоящему протоколу)
Кворум имеется.

Приглашенные лица: Коноплич Сергей Валерьевич – генеральный директор Ассоциации, Чернобровкин Андрей Сергеевич – первый заместитель председателя Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

О рабочих органах очередного Общего собрания членов Ассоциации

Выступил: С.В. Коноплич

Решили:

1. Избрать:

Председателем общего собрания Коноплича Сергея Валерьевича;

Секретарем общего собрания Кицунову Наталью Вячеславовну.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 142, против - 0, воздержалось - 0.

2. Сформировать Счетную комиссию в составе:

Валеева Наталья Рамисовна – председатель;

Извекова Валентина Викторовна – секретарь;

Лубенцов Алексей Игоревич.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 142, против - 0, воздержалось - 0.

СЛУШАЛИ:

Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Выступил: С.В. Коноплич

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 2017 год.
3. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 год и 1 квартал 2019 года.
4. Об изменениях законодательства Российской Федерации в области саморегулирования строительной отрасли и связанных с этим мероприятиях.
5. О досрочном прекращении тайным голосованием полномочий члена Совета Ассоциации.
6. Об избрании тайным голосованием члена Совета Ассоциации.
7. О способах размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 142, против - 0, воздержалось - 0.

По повестке дня приняты следующие решения:

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

Выступил: С.В. Коноплич

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 142, против - 0, воздержалось - 0.

По второму вопросу: об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год.

Выступил: С.В. Коноплич

Решили: Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» за 2017 год согласно приложению № 3 к настоящему Протоколу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 142, против - 0, воздержалось - 0.

По третьему вопросу: об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 год и 1 квартал 2019 года.

Выступил: С.В. Коноплич

Решили:

1. Утвердить Смету доходов и расходов Ассоциации на 2018 год и 1 квартал 2019 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 201-408) по решению Генерального директора Ассоциации, согласованному с Советом Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 142, против - 0, воздержалось - 0.

По четвертому вопросу: об изменениях законодательства Российской Федерации в области саморегулирования строительной отрасли и связанных с этим мероприятиях.

Выступил: А.С. Чернобровкин, который представил участникам Общего собрания членов Ассоциации информацию об изменениях законодательства Российской Федерации в области саморегулирования строительной отрасли, рассматриваемых законопроектах в указанной области.

Выступил: С.В. Коноплич, 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 пятому вопросу: о досрочном прекращении тайным голосованием полномочий члена Совета Ассоциации.

Выступил: С.В. Коноплич, 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 двум вопросам повестки дня: о досрочном прекращении тайным голосованием полномочий члена Совета Ассоциации; об избрании тайным голосованием члена Совета Ассоциации. В данном случае – прекращаются полномочия одного независимого члена Совета Ассоциации и избирается другой независимый член Совета Ассоциации.

При этом, состав Совета Ассоциации, с учетом рассматриваемого вопроса повестки дня, соответствует требованиям законодательства РФ (в т.ч. ч.ч.1,2 ст.17 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ) и внутренних документов Ассоциации.

О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол.

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

Решили:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации:

1) Шаронов Илья Дмитриевич – независимый член.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: за – 142, против – 0
(Протокол Счетной комиссии – Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

По шестому вопросу: об избрании тайным голосованием члена Совета Ассоциации.

Выступил: С.В. Коноплич, 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 двум вопросам повестки дня: о досрочном прекращении тайным голосованием полномочий члена Совета Ассоциации; об избрании тайным голосованием члена Совета Ассоциации. В данном случае – прекращаются полномочия одного независимого члена Совета Ассоциации и избирается другой независимый член Совета Ассоциации.

При этом, состав Совета Ассоциации, с учетом рассматриваемого вопроса повестки дня, соответствует требованиям законодательства РФ (в т.ч. ч.ч.1,2 ст.17 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ) и внутренних документов Ассоциации.

О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол.

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

Решили:

Избрать членом Совета Ассоциации:

1) Кожемякина Елена Тимофеевна – независимый член.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: за – 142, против – 0 (Протокол Счетной комиссии – Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

По седьмому вопросу: о способах размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.

Выступил: С.В. Коноплич

Решили:

1. Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «МСС» на специальных банковских счетах в ПАО «Промсвязьбанк», соответствующем требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

2. В случае необходимости оперативного принятия решения о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «МСС» на специальных банковских счетах в иных кредитных организациях, утвердить в качестве резервной кредитной организации – АО «АЛЬФА-БАНК», которое также соответствует требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Генеральному директору Ассоциации «МСС» обеспечить выполнение настоящего решения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 142, против - 0, воздержалось - 0.

Председатель общего собрания

С.В. Коноплич

Секретарь общего собрания

Н.В. Кицунова

