

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 25
очередного Общего собрания членов Ассоциации строителей Саморегулируемой
организации «Московский строительный союз»
(далее – Общее собрание)

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: **16 декабря 2020 года.**

Место проведения Общего собрания: **г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.1.**

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 – **263**

(Список – приложение № 1.1 к настоящему протоколу)

Число членов Ассоциации, присутствующих

на Общем собрании – **169**

(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 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 - 169, против - 0, воздержалось - 0.

2. Сформировать счетную комиссию в составе:

Сотниченко Наталья Рамисовна – председатель;

Извекова Валентина Викторовна – секретарь;

Лубенцов Алексей Игоревич.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 169, 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 - 165, против - 0, воздержалось - 4.

По второму вопросу: об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год.

Выступил: С.В. Коноплич

Решили: Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» за 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 167, против - 0, воздержалось - 2.

По третьему вопросу: об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020 год и 1 квартал 2021 года.

Выступил: С.В. Коноплич

Решили:

1. Утвердить Смету доходов и расходов Ассоциации на 2020 год и 1 квартал 2021 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 201-407) по решению Генерального директора Ассоциации, согласованному с Советом Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 164, против - 3, воздержалось - 2.

По четвертому вопросу: о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.

Выступил: С.В. Коноплич, который доложил о необходимости внесения изменений во внутренние документы Ассоциации.

Решили:

Утвердить Положение о подготовке и об аттестации работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз», осуществляющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ликвидации опасных производственных объектов, в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики (далее – Положение), в новой редакции (в т.ч. с учетом изменения наименования) согласно приложению № 5 к настоящему протоколу¹;

со дня вступления в силу Положения признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (с 1 июля 2017 года), утверждённое решением Общего собрания членов Ассоциации от 30 мая 2017 года – протокол № 20.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 169, против - 0, воздержалось - 0.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования – приложение № 6 к настоящему протоколу.

¹ Согласно п.4.1 Положение вступает в силу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



С.В. Коноплич

Н.В. Кицунова