

ПРОТОКОЛ № 27
очередного Общего собрания членов
Ассоциации строителей
Саморегулируемой организации
«Московский строительный союз»

г. Москва, 2022 г.

ПРОТОКОЛ № 27
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: **7 июля 2022 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 – **243**
(Список – приложение № 1.1 к настоящему протоколу)
Число членов Ассоциации, присутствующих
на Общем собрании – **153**
(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 - 153, против - 0, воздержалось - 0.

2. Сформировать счетную комиссию в составе:

Сотниченко Наталья Рамисовна – председатель;

Извекова Валентина Викторовна – секретарь;

Лубенцов Алексей Игоревич.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 153, против - 0, воздержалось - 0.

СЛУШАЛИ:

Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

Выступил: С.В. Коноплич

Решили:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации и Генерального директора Ассоциации.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации.
3. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации.
4. Об утверждении внутренних документов Ассоциации, внесении изменений во внутренние документы Ассоциации и признании утратившими силу отдельных внутренних документов Ассоциации.
5. Об избрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации.
6. Об избрании тайным голосованием Председателя и Первого заместителя Председателя Совета Ассоциации.
7. О количественном составе Совета Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 153, 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 - 153, против - 0, воздержалось - 0.

По второму вопросу: об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации.

Выступил: С.В. Коноплич

Решили: Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» за 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 153, против - 0, воздержалось - 0.

По третьему вопросу: об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации.

Выступил: С.В. Коноплич

Решили:

1. Утвердить Смету доходов и расходов Ассоциации на 2022 год и 9 месяцев 2023 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 - 153, против - 0, воздержалось - 0.

По четвертому вопросу: об утверждении внутренних документов Ассоциации, внесении изменений во внутренние документы Ассоциации и признании утратившими силу отдельных внутренних документов Ассоциации.

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

Решили:

1. Внести в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (МСС-ВД-04-2019) (далее – Положение) следующие изменения:

- в п.2.1.1 и п.2.7.3 исключить слова: «(с учетом п.18 Порядка взаимодействия, утвержденного Приказом Минстроя России от 08.09.2015 №643/пр)»;

- в п.2.5 слова «случая, определенного в п.2.6 Положения» заменить словами «случаев, предусмотренных п.2.6 Положения и ч.10 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- п.3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2. Средства компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и увеличения их размера могут размещаться на условиях договора банковского вклада (депозита) в валюте Российской Федерации в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда, в размере, не превышающем 75 процентов размера средств такого компенсационного фонда, с учетом требования п.3.4 Положения.

3.2.1. В случае несоответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным п.3.1 Положения, саморегулируемая организация обязана расторгнуть договор специального банковского счета, договор банковского вклада (депозита) досрочно в одностороннем порядке не позднее десяти рабочих дней со дня установления указанного несоответствия. Кредитная организация перечисляет средства компенсационного фонда саморегулируемой организации и проценты на сумму таких средств на специальный банковский счет иной кредитной организации, соответствующей требованиям, предусмотренным п.3.1 Положения, не позднее одного рабочего дня со дня предъявления саморегулируемой организацией к кредитной организации требования досрочного расторжения соответствующего договора.»;

- дополнить пунктом 4.1.6 в следующей редакции:

«4.1.6. перечисление средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальный банковский счет, открытый в иной кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, при закрытии специального банковского счета, на котором размещены указанные средства, в случае, указанном в части 8.1 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

- дополнить пунктом 4.1.7 в следующей редакции:

«4.1.7. перечисление взноса в компенсационный фонд возмещения вреда индивидуального предпринимателя, юридического лица, прекративших членство в саморегулируемой организации, на специальный банковский счет в соответствии с частью 10 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

- дополнить пунктом 4.1.8 в следующей редакции:

«4.1.8. возврат излишне самостоятельно уплаченных членом саморегулируемой организации средств взноса в компенсационный фонд возмещения вреда саморегулируемой организации в случае поступления на специальный банковский счет такой саморегулируемой организации средств Национального объединения саморегулируемых организаций в соответствии с частью 16 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

Ввести в действие указанные изменения в порядке и сроки в соответствии с законодательством.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 153, против - 0, воздержалось - 0.

В целях внесения сведений об указанных изменениях, внесенных в Положение, в государственный реестр саморегулируемых организаций, оформить данные изменения согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 153, против - 0, воздержалось - 0.

2. Внести в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (МСС-ВД-20-2019) (далее – Положение) следующие изменения:

- в п.2.1.1 и п.2.11.3 исключить слова: «(с учетом п.18 Порядка взаимодействия, утвержденного Приказом Минстроя России от 08.09.2015 №643/пр)»;

- в п.2.9 слова «случая, указанного в п.2.10 Положения» заменить словами «случаев, предусмотренных п.2.10 Положения и ч.10 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- в п.3.1 слова «Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970» заменить словами «Правительством Российской Федерации»;

- дополнить пунктом 4.1.6 в следующей редакции:

«4.1.6. перечисление средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальный банковский счет, открытый в иной кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, при закрытии специального банковского счета, на котором размещены указанные средства, в случае, указанном в части 8.1 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;

- дополнить пунктом 4.1.7 в следующей редакции:

«4.1.7. перечисление взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств индивидуального предпринимателя, юридического лица, прекративших членство в саморегулируемой организации, на специальный банковский счет в соответствии с частью 10 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;

- дополнить пунктом 4.1.8 в следующей редакции:

«4.1.8. возврат излишне самостоятельно уплаченных членом саморегулируемой организации средств взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации в случае поступления на специальный банковский счет такой саморегулируемой организации средств Национального объединения саморегулируемых организаций в соответствии с частью 16 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.».

Ввести в действие указанные изменения в порядке и сроки в соответствии с законодательством.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 153, против - 0, воздержалось - 0.

В целях внесения сведений об указанных изменениях, внесенных в Положение, в государственный реестр саморегулируемых организаций, оформить данные изменения согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 153, против - 0, воздержалось - 0.

3. Внести в Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (с 1 июля 2017 года) (МСС-ВД-03-2017) (далее – Положение) следующие изменения:

- в п.1.2 слова «(в редакции, вступающей в силу с 1 июля 2017 года)», «с 1 июля 2017 года» исключить;

- п.п.6.2.3, 7.8.4 исключить.

Ввести в действие указанные изменения в порядке и сроки в соответствии с законодательством.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 153, против - 0, воздержалось - 0.

В целях внесения сведений об указанных изменениях, внесенных в Положение, в государственный реестр саморегулируемых организаций, оформить данные изменения согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 153, против - 0, воздержалось - 0.

4. Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (МСС-ВД-21-2022) (далее – Положение) в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему протоколу¹;

со дня вступления в силу Положения признать утратившими силу Положение о реестре членов Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (с 1 июля 2017 года) (МСС-ВД-21-2017) с изменениями.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 153, против - 0, воздержалось - 0.

5. Внести в Положение о членстве в Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз», в том числе о требованиях к членам

¹ Согласно п.4.1 Положение вступает в силу с 01.09.2022, но в любом случае не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

саморегулируемой организации, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (МСС-ВД-05-2019) (далее – Положение) следующие изменения:

- в п.2.4 слова «трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и» и слова «ч.6» исключить;

- пункт 2.8 считать пунктом 2.10;

- дополнить пунктом 2.8 в следующей редакции:

«2.8. Член Ассоциации обязан в письменном виде уведомлять Ассоциацию о заключении указанных в Градостроительном кодексе Российской Федерации договоров (далее – договоры), заключенных с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным (далее – с использованием конкурентных способов заключения договоров), в том числе в виде закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя, в течение трех рабочих дней с даты их заключения, путем представления соответствующего уведомления с приложением надлежащим образом заверенных копий договоров со всеми приложениями и относящимися к договорам документами непосредственно в Ассоциацию нарочно или посредством направления указанных уведомления и документов Почтой России заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении и (или) в форме электронных документов посредством направления на адрес электронной почты Ассоциации, указанный на ее официальном сайте (при этом такой член Ассоциации вправе не представлять в Ассоциацию документы, содержащаяся в которых информация размещается в форме открытых данных. В данном случае такой член Ассоциации обязан в указанный срок предоставить ссылку на соответствующие документы и сведения). Неисполнение (ненадлежащее исполнение) указанной обязанности является грубым нарушением и основанием для применения мер дисциплинарного воздействия.»;

- дополнить пунктом 2.9 в следующей редакции:

«2.9. Член Ассоциации обязан представить в установленном порядке надлежащим образом оформленные документы согласно п.п.3,4,5 ч.2 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и иным нормам действующего законодательства РФ, подтверждающие наличие у такого члена специалистов, указанных в Градостроительном кодексе РФ. Неисполнение (ненадлежащее исполнение) указанной обязанности является грубым нарушением и основанием для применения мер дисциплинарного воздействия. В случае, указанном в настоящем пункте, Ассоциация вправе действовать согласно п.3.15.1, либо п.4.5 Положения.»;

- в п.3.1.4 слова «части 1 статьи» заменить словом «статье» (*указанное изменение вступает в силу с 01.09.2022*);

- в п.3.12.1 после слов «такое юридическое лицо» дополнить словами «, и (или) такая саморегулируемая организация по вине указанных лиц привлечена к ответственности на основании вступившего в законную силу судебного акта»;

- п.4.4 изложить в следующей редакции:

«Сведения о добровольном прекращении членства вносятся в соответствующий реестр в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Положения о реестре членов Ассоциации»;

- в п.4.5.5 после слова «документов» дополнить словами «и (или) документов, содержащих недостоверные сведения»;

Ввести в действие указанные изменения в порядке и сроки в соответствии с законодательством, за исключением отдельных положений, для которых настоящим решением установлен более поздний срок вступления в силу (согласно законодательству РФ, в том числе принятым нормативным правовым актом, согласно которому соответствующие нормы вступают в силу в более позднюю дату).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 153, против - 0, воздержалось - 0.

В целях внесения сведений об указанных изменениях, внесенных в Положение, в государственный реестр саморегулируемых организаций, оформить данные изменения согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 153, против - 0, воздержалось - 0.

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

Выступил: С.В. Коноплич, 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.

Совет Ассоциации «МСС» избирается сроком на семь лет в количестве не менее трех человек.

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: об избрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации; об избрании тайным голосованием Председателя и Первого заместителя Председателя Совета Ассоциации.

В бюллетене для голосования указано 6 кандидатов, являющихся представителями юридических лиц - членов Ассоциации, для избрания их членами Совета Ассоциации, а также 4 кандидата для избрания их членами Совета Ассоциации, являющихся независимыми членами, голосование проводится за список кандидатов.

О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол.

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

Решили:

Избрать членами Совета Ассоциации следующих лиц:

1. Коноплич Сергей Валерьевич – представитель ООО «СМП-17».
2. Чернобровкин Андрей Сергеевич – представитель ООО «СА».
3. Павлов Виктор Фомич – представитель АО «МФС-6».
4. Келешев Манолис Феохарович – представитель АО «МФС-6».
5. Карапетян Ерванд Оникович – представитель ООО «ГП-МФС».
6. Кицунова Наталья Вячеславовна – представитель ПАО «ПИК СЗ».
7. Ярошецкий Вадим Юрьевич – независимый член Совета Ассоциации «МСС».
8. Ананьев Станислав Викторович – независимый член Совета Ассоциации «МСС».
9. Аралин Александр Викторович – независимый член Совета Ассоциации «МСС».
10. Вихорев Алексей Валерьевич – независимый член Совета Ассоциации «МСС».

РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: за - 153, против - 0 (Протокол Счетной комиссии – Приложение № 10 к настоящему Протоколу).

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

Выступил: С.В. Коноплич, который доложил о том, что в соответствии со ст.55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Уставом Ассоциации Председатель (руководитель) Совета (постоянно действующего коллегиального органа) Ассоциации и Первый заместитель Председателя Совета Ассоциации избираются Общим собранием членов Ассоциации тайным голосованием сроком на семь лет.

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: 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 Сотниченко Наталью Рамисовну (Ассоциация «МСС») о результатах тайного голосования.

Решили:

Избрать Председателем Совета Ассоциации Коноплича Сергея Валерьевича, Первым заместителем Председателя Совета Ассоциации – Чернобровкина Андрея Сергеевича.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: за - 153, против – 0 (Протокол Счетной комиссии – Приложение № 10 к настоящему Протоколу).

По седьмому вопросу: о количественном составе Совета Ассоциации.

Решили:

Определить количественный состав членов Совета Ассоциации – 10 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 153, против - 0, воздержалось - 0.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



С.В. Коноплич

Н.В. Кицунова