

**ПРОТОКОЛ № 32 от «17» ноября 2016 года**  
**внеочередного общего собрания**  
**Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»**  
**(Союз «Мособлстройкомплекс» ОГРН:1035009560310)**

**Основанием созыва внеочередного общего собрания** – решение Совета Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» (Протокол № 237 от 20 октября 2016 года);

**Место проведения:** Московская область, г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 3 (здание «ДК Вперед»)

**Время начала внеочередного общего Собрания** – 11 часов 00 минут.

**Время окончания внеочередного общего Собрания** – 12 часов 45 минут.

Всего членов Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» - 384 (Триста восемьдесят четыре).

Для участия во внеочередном общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования 199 (Сто девяносто девять) членов Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» (далее –Союз) согласно приложения № 1.

Кворум для проведения внеочередного общего Собрания членов Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» имеется, что составило 58% от общего количества членов.

**На внеочередном общем собрании присутствовали без права голосования:**  
Заместитель Генерального директора Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»;

**ОТКРЫТИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета Союза «Мособлстройкомплекс» - Кривошеина Сергея Викторовича, который сообщил, что из 384 (Триста восемьдесят четыре) членов Союза во внеочередном общем собрании принимают участие 199(Сто девяносто девять) членов Союза. Внеочередное общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Союза.

**Внеочередное общее собрание считается открытым.**

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета Союза «Мособлстройкомплекс», Кривошеина Сергея Викторовича, который огласил Повестку дня из 9-ти вопросов.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**Внеочередного общего собрания членов Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»**

1. О выборах секретаря и председателя Общего собрания Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»;

2. О выборе Счетной комиссии Общего собрания Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»;
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»
4. Выборы членов Совета Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»;
5. Выборы Председателя Совета Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»;
6. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»;
7. Утверждение Положения о компенсационном фонде договорных обязательств Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»;
8. Утверждение Положения о взносах и компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» в новой редакции;
9. Разное

Голосовали: «за» - 199 (Сто девяносто девять) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня внеочередного общего собрания из 9-ти вопросов.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета Кривошеина Сергея Викторовича сообщил, что в раздаточном материале имеется выдержка из Регламента подготовки и проведения внеочередного общего собрания членов Союза «Мособлстройкомплекс». В соответствии со статьей 11 Регламента «Продолжительность выступлений на Общем собрании:

- основные доклады по вопросам повестки дня: - до 10 минут
- выступления в прениях – до 3 минут
- ответы на вопросы до 3 минут

По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление».

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О выборах председателя и секретаря внеочередного общего собрания членов Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс».

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета Союза «Мособлстройкомплекс» - Кривошеина Сергея Викторовича, который предложил для ведения внеочередного общего собрания следующих кандидатов: председатель собрания – Богачев Михаил Григорьевич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «СНОК», секретарь собрания - Юрко Юрий Юрьевич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ГАЗНИСТРОЙ». Иных предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 199 (Сто девяносто девять) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

РЕШИЛИ: Избрать председателем собрания - Богачева Михаила Григорьевича – Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «СНОК», секретарем собрания - Юрко Юрия Юрьевича – Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ГАЗНИСТРОЙ».

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О выборе Счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс».

СЛУШАЛИ: **Председателя собрания** Богачева Михаила Григорьевича предложил следующие кандидатуры в состав счетной комиссии внеочередного общего собрания:

1.	Матвеев Михаил Александрович	- Представитель ООО «Мортон-PCO» (Председатель счетной комиссии)
2.	Батюшков Артем Валериевич	- Представитель ООО «Жилстройэнерго-М» (Член счетной комиссии)
3.	Андрейченко Андрей Александрович	- Представитель ООО «Базис» (Член счетной комиссии)

и предложил голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступало.

Голосовали: «за» - 199 (Сто девяносто девять) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной Комиссии внеочередного общего собрания следующих лиц:

1.	Матвеев Михаил Александрович	- Представитель ООО «Мортон-PCO» (Председатель счетной комиссии)
2.	Батюшков Артем Валериевич	- Представитель ООО «Жилстройэнерго-М» (Член счетной комиссии)
3.	Андрейченко Андрей Александрович	- Представитель ООО «Базис» (Член счетной комиссии)

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О досрочном прекращении полномочий членов Совета Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»

**Председатель собрания**, сообщил о вступлении в силу 04 июля 2016 года статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации в новой редакции. В соответствии с данной статьей, а именно подпунктом 1 п. 3 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации саморегулируемые организации в области строительства должна соответствовать одному из требований: объединение в составе некоммерческой организации в качестве ее членов не менее ста индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих строительство, зарегистрированных в установленном законом порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация.

В связи с тем, что в состав Совета Союза входят представители организаций, которые имеют юридический адрес не на территории Московской области, а на территории другого субъекта Российской Федерации, предлагается переизбрать всех членов Совета Союза. Советом Союза было принято решение о вынесении на рассмотрение годового общего собрания вопроса о досрочном прекращении членов Совета Союза «Мособлстройкомплекс».

В соответствии со ст. 55.10 Градостроительного Кодекса РФ года к компетенции Общего Собрания Союза относится досрочное прекращение полномочий членов Совета

Предлагается проголосовать о досрочном прекращении членов Совета Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» списком:

1. Бусарев Геннадий Витальевич - Директор МП "Лотошинское ЖКХ"
2. Воротнин Юрий Иванович - Генеральный директор ОАО «Проектно-строительное объединение № 13»
3. Киринос Сергей Александрович - Генеральный директор ОАО 1015 УСМР
4. Кравченко Роман Валентинович - Генеральный директор ООО «Строительно-реставрационная компания «Практика»
5. Кривошеин Сергей Викторович - Председатель Совета директоров ООО «Мособлстройкомплекс»
6. Кривошеев Владимир Николаевич - Председатель Совета директоров ООО «Долгопрудненское Строительно-монтажное Управление»
7. Мамедов Набир Худан Оглы - Генеральный директор ООО «Скопа»
8. Матвеев Михаил Александрович - Начальник юридического управления ООО «МОРТОН-PCO»
9. Скворцова Валентина Антоновна - Председатель Совета директоров ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ»
10. Рагимов Ализаман Сабир Оглы - Генеральный директор ООО ПКФ «Гюнай»
11. Шокуров Владимир Викторович - Генеральный директор ЗАО «Мособлстройтрест № 11»
12. Юрко Юрий Юрьевич - Генеральный директор ООО «ГАЗНИСТРОЙ»

13. Чернов Николай Викторович - Первый заместитель генерального  
директора ОАО «ГЛАВУКС»
14. Богачев Михаил Григорьевич - Генеральный директор ООО «СНОК»

Голосовали: «за» - 195 (Двести двадцать пять) голосов, «против» - 0 голосов,  
«воздержался» - 4 голоса.

**Решение принято большинством голосов.**

**РЕШИЛИ:** Досрочно прекратить полномочия членов Совета Союза «Строители  
Московской области «Мособлстройкомплекс» :

1. Бусарева Геннадия Витальевича - Директор МП "Лотошинское ЖКХ"
2. Воротнина Юлия Ивановича - Генеральный директор ОАО «Проектно-  
строительное объединение № 13»
3. Кириносоев Сергея Александрович - Генеральный директор ОАО 1015 УСМР
4. Кравченко Романа Валентиновича - Генеральный директор ООО «Строительно-  
реставрационная компания «Практика»
5. Кривошеина Сергея Викторович - Председатель Совета директоров  
ООО «Мособлстройкомплекс»
6. Кривошеева Владимира Николаевича - Председатель Совета директоров ООО  
«Долгопрудненское Строительно-монтажное  
Управление»
7. Мамедова Надира Худан Оглы - Генеральный директор ООО «Скопа»
8. Матвеева Михаила Александрович - Начальник юридического управления  
ООО «МОРТОН-PCO»
9. Скворцовой Валентины Антоновны - Председатель Совета директоров  
ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ»
10. Рагимова Ализамана Сабир Оглы - Генеральный директор ООО ПКФ «Гюнай»
11. Шокурова Владимира Викторовича - Генеральный директор ЗАО «Мособлстройтрест  
№ 11»
12. Юрко Юрия Юрьевича - Генеральный директор ООО «ГАЗНИСТРОЙ»
13. Чернова Николая Викторовича - Первый заместитель генерального директора  
ОАО «ГЛАВУКС»
14. Богачева Михаила Григорьевича - Генеральный директор ООО «СНОК»

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Выборы членов Совета  
Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс».

**СЛУШАЛИ:** Богачева Михаила Григорьевича, который предложил в связи с  
уменьшением количества членов Союза «Строители Московской области  
«Мособлстройкомплекс», уменьшить количественный состав Совета Союза «Строители  
Московской области «Мособлстройкомплекс» до 5 (пяти) членов.

Голосовали: «за» - 199 (Сто девяносто девять) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:** Утвердить количественный состав членов Совета Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»: 5 членов Совета

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Богачева Михаила Григорьевича, который сообщил, что в связи с принятым решением о досрочном прекращении полномочий членов Совета «Мособлстройкомплекс», а также утвержденным количественным составом Совета Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»: 5 (пять) членов, необходимо избрать новый состав Совета Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»

Аппаратом Союза была сделана рассылка с просьбой: направить свои предложения по кандидатурам для избрания в состав Совета Союза «Мособлстройкомплекс».

Было представлено 5 (пять) кандидатур для избрания в состав Совета Союза.

1. **Ивашечкина Наталья Николаевна - представитель ООО «ИНТЕХ»**
2. **Картвелишвили Дмитрий Александрович – представитель ООО «Фемида»**
3. **Кривошеин Сергея Викторович - представитель ООО «Мособлстройкомплекс»**
4. **Мжаванадзе Мераб Нугзарьевич – представитель ООО «Инвестпром – XXI век»**
5. **Юрко Юрия Юрьевича - представитель ООО «ГАЗНИСТРОЙ».**

Характеристика на каждого кандидата представлена в презентации (внимание на экран)

В соответствии со ст. 55.10 Градостроительного Кодекса РФ года члены Совета (постоянно действующего коллегиального органа) избираются на Общем Собрании Союза тайным голосованием. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней, и определение его результатов осуществляются Счетной комиссией.

Каждому члену Союза выдается один бюллетень для тайного голосования. В бюллетене указан список кандидатов для избрания в члены Совета Партнерства.

В бюллетене указано 5 (пять) кандидатов. Голосование проводится по каждому кандидату, в члены Совета в обязательном порядке должны быть избраны 5 (пять) членов Совета

Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, на котором расположен бюллетень желтого цвета.

**СЛУШАЛИ:** Матвеева Михаила Александровича который доложил о выборах Председателя Счетной Комиссии внеочередного общего собрания (Протокол счетной комиссии № 1 от 17.11.2016 г. Приложение №2) и предложил утвердить Протокол счетной комиссии № 1 от 17.11.2016 г. с решением об избрании Председателем Счетной Комиссии внеочередного общего собрания – Матвеева Михаила Александровича

Голосовали: «за» - 199 (Сто девяносто девять) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:** Утвердить Председателем Счетной Комиссии внеочередного общего собрания – Матвеева Михаила Александровича

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной Комиссии внеочередного общего собрания Матвеева Михаила Александровича который доложил о результатах тайного голосования (Протокол счетной комиссии № 2 от 17.11.2016 г.) и предложил утвердить Протокол счетной комиссии № 2 от 17.11.2016 г. (приложение №3)

Голосовали: «за» - 194 (Сто девяносто четыре) голосов, «против» - 3 (три) голоса, «воздержался» - 2 (два) голоса.

Решение принято большинством голосов.

**РЕШИЛИ :** Утвердить следующий состав Совета Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»:

1. **Ивашечкина Наталья Николаевна - представитель ООО «ИНТЕХ»**
2. **Картвелишвили Дмитрий Александрович – представитель ООО «Фемида»**
3. **Кривошеин Сергея Викторович - представитель ООО «Мособлстройкомплекс»**
4. **Мжаванадзе Мераб Нугзарьевич – представитель ООО «Инвестпром – XXI век»**
5. **Юрко Юрия Юрьевича - представитель ООО «ГАЗНИСТРОЙ»**

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Выборы Председателя Совета Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс».

СЛУШАЛИ: **Председателя собрания** Богачева Михаила Григорьевича, который доложил присутствующим в соответствии со ст. 55.11 Градостроительного кодекса РФ срок полномочий Председателя Совета Союза не может превышать два года.

В связи с принятым на Общем собрании решении о досрочном прекращении полномочий членов Совета, а также избранием нового состава Совета Союза «Мособлстройкомплекс», выносятся на голосование избрание Председателя Совета Союза «Мособлстройкомплекс».

В соответствии со ст. 55.10 Градостроительного Кодекса РФ года Председатель Совета (постоянно действующего коллегиального органа) избирается на Общем Собрании Союза тайным голосованием. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней, и определение его результатов осуществляются Счетной комиссией.

Каждому члену Союза выдается один бюллетень для тайного голосования.

Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, на котором расположен бюллетень зеленого цвета

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Матвеева Михаила Александровича который доложил о результатах тайного голосования (Протокол счетной комиссии № 4 от

17.11.2016 г.) и предложил утвердить Протокол счетной комиссии № 3 от 17.11.2016 г. (приложение №4)

**Голосовали:** «за» - 197 (Сто девяносто семь) голоса, «против» - 2 (два) голоса, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято большинством голосов.**

**РЕШИЛИ:** Избрать Председателем Совета Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» - Картвелишвили Дмитрия Александровича – представителя ООО «Фемида»

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс».**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Богачева Михаила Григорьевича, который доложил, что в соответствии с п.4 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации саморегулируемая организация имеет право принять решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, а также имеет право утвердить положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, если не менее чем тридцать членов саморегулируемой организации подали заявление о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Богачев Михаил Григорьевич сообщил, что в настоящее время в Союз «Мособлстройкомплекс» поступило 70 (семьдесят) заявлений о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Богачев Михаил Григорьевич предложил сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частями 11 и 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ не позднее 1 июля 2017 года на основании заявлений членов Союза о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

**Голосовали:** «за» - 199 (Сто девяносто девять) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:** Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частями 11 и 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ не позднее 1 июля 2017 года на основании заявлений членов Союза о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Положения о компенсационном фонде договорных обязательств Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс».**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Богачева Михаила Григорьевича, который доложил, что в соответствии с п.4 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации саморегулируемая организация имеет право принять решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, а также имеет право утвердить положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств,



если не менее чем тридцать членов саморегулируемой организации подали заявление о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Председатель собрания предложил, в связи с принятым решением о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»

Голосовали: «за» - 197 (Сто девяносто семь) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 3 (три) голосов.

**Решение принято большинством голосов.**

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс». (Приложение № 5)

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Положения о взносах и компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» в новой редакции.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Богачева Михаила Григорьевича, который предложил утвердить новый размер вступительного взноса (0 рублей) и утвердить Положение о взносах и компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» в новой редакции и признать утратившими силу ранее утвержденные решения Общего собрания об утверждении Положения о взносах и компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» и порядке их уплаты);

Голосовали: «за» - 199 (Сто девяносто девять) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Положение о взносах и компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» в новой редакции (Приложение № 6).

2. Признать утратившими силу ранее утвержденные решения Общего собрания об утверждении Положения о взносах и компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» и порядке их уплаты);

**ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное**

**9.1. Утверждение Положения о Совете Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» в новой редакции.**

**СЛУШАЛИ:** Богачева Михаила Григорьевича, который предложил утвердить Положение о Совете Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» в новой редакции и признать утратившими силу ранее утвержденные решения Общего

собрания об утверждении Положения о Совете Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» в новой редакции

Голосовали: «за» - 199 (сто девяносто девять) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Положение о Совете Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» в новой редакции (Приложение № 7)

2. Признать утратившими силу ранее утвержденные решения Общего собрания об утверждении Положения о Совете Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» в новой редакции

9.2. Федеральный закон РФ от 03 июля 2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Председатель внеочередного общего собрания  
Союза «Мособлстройкомплекс»

Секретарь внеочередного общего собрания  
Союза «Мособлстройкомплекс»



М.Г. Богачев  
Ю.Ю. Юрко

Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью  
10 (десять) листов

Председатель собрания

  
М.Г. Богачев

Секретарь собрания

  
Ю.Ю. Юрко

