**ПРОТОКОЛ № 30 от «18» августа 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 № 225 от 14 июля 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** – 14 часов 00 минут.

Всего членов Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» - 390 (триста девяносто).

Для участия во внеочередном общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования 202 (двести два) 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 52% от общего количества членов.

**На внеочередном общем собрании присутствовали без права голосования:**

**Матюнина Инна Александровна** – Генеральный директор Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»;

**Кузнецова Татьяна Викторовна** – Заместитель Генерального директора Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»;

**Андреев Сергей Викторович -** Заместитель Генерального директора Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»;

**Волкова Наталия Васильевна** – Главный бухгалтер Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»;

**Мокан Евгения Олеговна** – Начальник отдела допусков Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс».

**ОТКРЫТИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета Союза «Мособлстройкомплекс» - Кривошеина Сергея Викторовича, который сообщил, что из 390 (триста девяносто) членов Союза во внеочередном общем собрании принимают участие 202 (Двести два) члена 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 8-ми вопросов.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

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

1. О выборах председателя и секретаря внеочередного общего собрания членов Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»;
2. О выборе Счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»;
3. О рассмотрении Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»;
5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»;
6. Об исключении из членов Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»;
7. Об утверждении Устава Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» в новой редакции;
8. Разное.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня внеочередного общего собрания из 8-ми вопросов.

Голосовали: «за» - 202 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**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 ООО «СНОК», секретарь собрания - Матвеев Михаил Александрович – Начальник юридического управления ООО «МОРТОН-РСО. Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Избрать председателем собрания - Богачева Михаила Григорьевича – Генерального директора ООО «СНОК», секретарем собрания - Матвеева Михаила Александровича – Начальника юридического управления ООО «МОРТОН-РСО».

Голосовали: «за» - 202 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**.**

**СЛУШАЛИ:** **Богачева Михаила Григорьевича**, который огласил Повестку дня из 8-ми вопросов.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

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

1. О выборах секретаря и председателя внеочередного общего собрания членов Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»;
2. О выборе Счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»;
3. О рассмотрении Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»;
5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»;
6. Об исключении из членов Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»;
7. Об утверждении Устава Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» в новой редакции;
8. Разное.

**СЛУШАЛИ: Богачева Михаила Григорьевича**, который 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 ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О выборе Счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс».

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Батюшков Артем Валериевич | - Представитель ООО "Жилстройэнерго-М"  (Председатель счетной комиссии) |
| 2. | Блажко Константин Юрьевич | - Представитель ООО "Верест"  (Член счетной комиссии) |
| 3. | Иванов Роман Анатольевич | - Представитель ЗАО «ВестСтрой»  (Член счетной комиссии) |

и предложил голосовать списком.

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Батюшков Артем Валериевич | - Представитель ООО "Жилстройэнерго-М"  (Председатель счетной комиссии) |
| 2. | Блажко Константин Юрьевич | - Представитель ООО "Верест"  (Член счетной комиссии) |
| 3. | Иванов Роман Анатольевич | - Представитель ЗАО «ВестСтрой»  (Член счетной комиссии) |

Голосовали: «за» - 202 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно** **.**

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О рассмотрении Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

СЛУШАЛИ: **Матюнину Инну Александровну,** которая сообщила об основных положениях Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и о порядке их вступления в законную силу.

Матюнина И. А., сообщила 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 2 п. 3 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации саморегулируемые организации в области строительства не должны иметь территориальные подразделения, обособленные филиалы и представительства расположенные за пределами территории субъекта Российской Федерации в котором такая саморегулируемая организация зарегистрирована.

Матюнина И.А. сообщила о наличии филиала Союза «Мособлстрокомплекс», расположенного за пределами территории Московской области, а именно: Филиала «Московия» Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс». Местонахождением, которого является адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, дом 6.

Матюнина И.А. предложила вынести на рассмотрение вопрос о ликвидации Филиала «Московия» Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс».

СЛУШАЛИ: Богачева Михаила Григорьевича, который предложил поручить Генеральному директор Союза «Мособлстройкомплекс»- Матюниной Инне Александровне, обратиться в Национальное объединение строителей с просьбой о возможности рассмотрения вопроса о наделении саморегулируемых организаций полномочиями по внесению сведений в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» о специалистах по организации строительства в Национальный реестр специалистов в области строительства, а также изменении таких сведений и исключении.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению Федеральный закон от 03.07.2016 № 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
2. В соответствии с подпунктом 2 п. 3 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации ликвидировать Филиал «Московия» Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс».
3. Поручить Генеральному директор Союза «Мособлстройкомплекс»- Матюниной Инне Александровне, обратиться в Национальное объединение строителей с просьбой о возможности рассмотрения вопроса о наделении саморегулируемых организаций полномочиями по внесению сведений в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» о специалистах по организации строительства в Национальный реестр специалистов в области строительства, а также изменении таких сведений и исключении.

Голосовали: «за» - 202 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»

СЛУШАЛИ: **Кузнецову Татьяну Викторовну**, которая доложила о проекте Положения о взносах и компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» и порядке их уплаты»;

СЛУШАЛИ: **Богачева Михаила Григорьевича**, который предложил утвердить Положение о взносах и компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» и порядке их уплаты»;

Богачев Михаил Григорьевич предложил Поручить Генеральному директору Союза «Мособлстройкомплекс» -Матюниной Инне Александровне, в соответствии с абз. 3 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» разместить средства компенсационного фонда Союза «Мособлстройкомплекс» на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, а также в течение семи календарных дней с даты размещения средств сформированного компенсационного фонда уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций и Национальное объединение строителей.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о взносах и компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» и порядке их уплаты»; (приложение № 2)
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»;
3. Поручить Генеральному директору Союза «Мособлстройкомплекс» -Матюниной Инне Александровне, в соответствии с абз. 3 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в срок не позднее 1 ноября 2016 года сформировать сумму компенсационного фонда в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской, и разместить средства компенсационного фонда Союза «Мособлстройкомплекс» на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, а также в течение семи календарных дней с даты размещения средств сформированного компенсационного фонда уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций и Национальное объединение строителей.

Голосовали: «за» - 200 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 2 голосов.

**Решение принято большинством голосов.**

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»

СЛУШАЛИ: **Кузнецову Татьяну Викторовну**, которая доложила, что в соответствии с п.4 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации саморегулируемая организация имеет право формировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а также утверждать 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.

Кузнецова Т.В. сообщила, что в настоящее время в Союз «Мособлстройкомплекс» таких заявлений поступило двадцать восемь.

Кузнецова Т.В. предложила вынести на рассмотрение общего собрания вопрос «Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» после поступления в адрес Союза «Мособлстрокомплекс» 30 (тридцать) заявлений.

РЕШИЛИ: Вынести на рассмотрение общего собрания вопрос «Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» после поступления в адрес Союза «Мособлстрокомплекс» 30 (тридцать) заявлений о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров .

Голосовали: «за» - 202 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об исключении из членов Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»

СЛУШАЛИ: Богачева Михаила Григорьевича, который доложил, что некоторые члены Союза «Мособлстройкомплекс» имеют задолженность по уплате членских взносов в Союза «Мособлстройкомплекс», а также есть организации, которые имеют нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске к работам Союза «Мособлстройкомплекс» и требования правил саморегулирования Союза «Мособлстройкомплекс». Списки организаций находятся у каждого члена Союза «Мособлстройкомплекс» в папке. В соответствии со статьей 55.7. Градостроительного кодекса РФ, а также в соответствии с п. 4.13.3. Устава Союза «Мособлстройкомплекс» Союз вправе принять решение об исключении из членов Союза юридического лица или индивидуального предпринимателя в случае: неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ИНН | Сокращенное название |
| 1. | 7735541859 | ООО "ПиК Монтаж Строй" |
| 2. | 5008041255 | ООО "Спецмонтаж" |
| 3. | 7701511447 | ООО "Териберский Берег" |
| 4. | 5047060526 | ООО "Ник-Строй" |
| 5. | 7724674984 | ООО "ЭГИ" |
| 6. | 7717784714 | ООО "АльянсЭнергоСтрой" |
| 7. | 7714684334 | ЗАО "ПромИнвест" |

РЕШИЛИ: В соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить из членов Союза «Мособлстройкомплекс» организации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ИНН | Сокращенное название |
| 1. | 7735541859 | ООО "ПиК Монтаж Строй" |
| 2. | 5008041255 | ООО "Спецмонтаж" |
| 3. | 7701511447 | ООО "Териберский Берег" |
| 4. | 5047060526 | ООО "Ник-Строй" |
| 5. | 7724674984 | ООО "ЭГИ" |
| 6. | 7717784714 | ООО "АльянсЭнергоСтрой" |
| 7. | 7714684334 | ЗАО "ПромИнвест" |

Голосовали: «за» - 202 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение «за» принято единогласно.**

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении Устава Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» в новой редакции;

СЛУШАЛИ: **Кузнецову Татьяну Викторовну,** которая доложила о необходимости приведения редакции Устава Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» в соответствие с вступившими в законную силу отдельными положениями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» в новой редакции (приложение № 4).

Голосовали: «за» 201 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» 1 голосов

**Решение принято большинством голосов .**

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное.**

Подсчет голосов осуществляли члены счетной комиссии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Батюшков Артем Валериевич | - Представитель ООО "Жилстройэнерго-М"  (Председатель счетной комиссии) |
| 2. | Блажко Константин Юрьевич | - Представитель ООО "Верест"  (Член счетной комиссии) |
| 3. | Иванов Роман Анатольевич | - Представитель ЗАО «ВестСтрой»  (Член счетной комиссии) |

**Председатель внеочередного общего собрания**

**Союза «Мособлстройкомплекс» М.Г. Богачев**

**Секретарь внеочередного общего собрания**

**Союза «Мособлстройкомплекс» М.А. Матвеев**