**ПРОТОКОЛ № 31 от «11» октября 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 № 231 от 08 сентября 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» - 380 (триста восемьдесят).

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:**

**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 380 (триста восемьдесят) 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 6-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. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»;
4. Утверждение Требований к выдаче Союзом «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» [Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства](http://npmosk.ru/files/menu/trebovaniya-vidach-svid/Trebovaniya_obichnie_.doc) в новой редакции;
5. Утверждение Требований к выдаче Союзом «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» [Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)](http://npmosk.ru/files/menu/trebovaniya-vidach-svid/Trebovaniya_osoboopasn_old.doc) в новой редакции;
6. Утверждение [Требований к выдаче Союзом «Строители Московской области "Мособлстройкомплекс" Свидетельств о допуске к работам на уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов в новой редакции](http://npmosk.ru/files/menu/ProektDok/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BA_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC.doc).

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня внеочередного общего собрания из 6-ти 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 6-ти 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. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»;
4. Утверждение Требований к выдаче Союзом «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» [Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства](http://npmosk.ru/files/menu/trebovaniya-vidach-svid/Trebovaniya_obichnie_.doc) в новой редакции;
5. Утверждение Требований к выдаче Союзом «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» [Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)](http://npmosk.ru/files/menu/trebovaniya-vidach-svid/Trebovaniya_osoboopasn_old.doc) в новой редакции;
6. Утверждение [Требований к выдаче Союзом «Строители Московской области "Мособлстройкомплекс" Свидетельств о допуске к работам на уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов в новой редакции](http://npmosk.ru/files/menu/ProektDok/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BA_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC.doc).

**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:** 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 принять решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, а также имеет право утверждить 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» поступило 52 (Пятьдесят два) заявления о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров .

Кузнецова Т.В. предложила утвердить Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» и 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.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» (Приложение № 1);
2. 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» - 198 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 4 голосов.

**Решение принято большинством голосов.**

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Утверждение Требований к выдаче Союзом «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» [Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства](http://npmosk.ru/files/menu/trebovaniya-vidach-svid/Trebovaniya_obichnie_.doc) в новой редакции

СЛУШАЛИ: **Мокан Евгению Олеговну**, которая доложила о проекте Требований к выдаче Союзом «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» [Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства](http://npmosk.ru/files/menu/trebovaniya-vidach-svid/Trebovaniya_obichnie_.doc)

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Требования к выдаче Союзом «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» [Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства](http://npmosk.ru/files/menu/trebovaniya-vidach-svid/Trebovaniya_obichnie_.doc) в новой редакции (приложение № 2)
2. Признать утратившими силу ранее решения Общего собрания об утверждении Требований к выдаче Союзом «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» [Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства](http://npmosk.ru/files/menu/trebovaniya-vidach-svid/Trebovaniya_obichnie_.doc) ;

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

**Решение принято большинством голосов.**

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Утверждение Требований к выдаче Союзом «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» [Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)](http://npmosk.ru/files/menu/trebovaniya-vidach-svid/Trebovaniya_osoboopasn_old.doc) в новой редакции

СЛУШАЛИ: **Кузнецову Татьяну Викторовну**, которая доложила, о проекте Требований к выдаче Союзом «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» [Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)](http://npmosk.ru/files/menu/trebovaniya-vidach-svid/Trebovaniya_osoboopasn_old.doc)

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Требования к выдаче Союзом «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» [Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)](http://npmosk.ru/files/menu/trebovaniya-vidach-svid/Trebovaniya_osoboopasn_old.doc) в новой редакции;

2. Признать утратившими силу ранее решения Общего собрания об утверждении Требований к выдаче Союзом «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» [Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)](http://npmosk.ru/files/menu/trebovaniya-vidach-svid/Trebovaniya_osoboopasn_old.doc)

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

**Решение принято единогласно.**

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Утверждение [Требований к выдаче Союзом «Строители Московской области "Мособлстройкомплекс" Свидетельств о допуске к работам на уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов в новой редакции](http://npmosk.ru/files/menu/ProektDok/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BA_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC.doc).

СЛУШАЛИ: **Кузнецову Татьяну Викторовну**, которая доложила, о проекте Требований к выдаче Союзом «Строители Московской области "Мособлстройкомплекс" Свидетельств о допуске к работам на уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Требования к выдаче Союзом «Строители Московской области "Мособлстройкомплекс" Свидетельств о допуске к работам на уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов в новой редакции;

2. Признать утратившими силу ранее решения Общего собрания об утверждении Требований к выдаче Союзом «Строители Московской области "Мособлстройкомплекс" Свидетельств о допуске к работам на уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов

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

**Решение принято единогласно.**

**Председатель внеочередного общего собрания**

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

**Секретарь внеочередного общего собрания**

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