**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-РСО»  (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-РСО»  (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 Собрании 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. Кирносов 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 Надир Худан Оглы | - Генеральный директор ООО «Скопа» |
| 8. Матвеев Михаил Александрович | - Начальник юридического управления  ООО «МОРТОН-РСО» |
| 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  14. Богачев Михаил Григорьевич | - Первый заместитель генерального директора ОАО «ГЛАВУКС»  - 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 Юрия Ивановича | - Генеральный директор ОАО «Проектно-строительное объединение № 13» |
| 3. Кирносова 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-РСО» |
| 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  14. Богачева Михаила Григорьевича | - Первый заместитель генерального директора  ОАО «ГЛАВУКС»  - 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 принятом 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», выносится 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 решении 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**

* 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 утвержденииПоложения 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
   1. **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» М.Г. Богачев**

**Секретарь внеочередного общего собрания**

**Союза «Мособлстройкомплекс» Ю.Ю. Юрко**