**ПРОТОКОЛ № 38 от «22» марта 2019 года**

**Внеочередного общего собрания членов**

**Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»**

**(Союз «Мособлстройкомплекс» ОГРН:1035009560310)**

**Основание созыва внеочередного общего собрания:** решение Совета Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», далее – Союз (Протокол № 634 от 26 февраля 2019 года).

**Место проведения:** Московская область, г. Долгопрудный, ул. Спортивная д.3, театр «Город».

**Время начала регистрации членов внеочередного общего собрания:** 10:00

**Время окончания регистрации членов внеочередного общего собрания:** 12:10

**Время начала внеочередного общего собрания**: 12:15

**Время окончания внеочередного общего собрания:** 13:15

**Общее количество членов Союза:** 689

Число голосов, руководителей и представителей организаций Союза, зарегистрированных для участия и участвующих во внеочередном общем собрании по вопросам повестки дня - 389, что составляет 56,5% от общего числа голосов (согласно журналу регистрации внеочередного общего собрания Союза).

Кворум для проведения внеочередного общего собрания и принятия решений по вопросам, вынесенным на повестку дня внеочередного общего собрания, имеется. Общее собрание членов Союза правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Сотрудники Союза, присутствующие на собрании:**

1. Самохин Андрей Николаевич – генеральный директор Союза;
2. Карпушенков Руслан Вячеславович - заместитель генерального директора Союза;
3. Шелкунов Виталий Андреевич – заместитель генерального директора Союза;
4. Лукина Евгения Борисовна – бухгалтер Союза;
5. Синицина Оксана Алексеевна – руководитель Контрольно-экспертного отдела Союза;
6. Борец Маргарита Юрьевна – эксперт Союза;
7. Златина Яна Игоревна – эксперт Союза;
8. Андриенко Алена Юрьевна – ведущий эксперт Союза;
9. Коротких Анна Михайловна – ведущий эксперт Союза;
10. Тимошкина Мария Алексеевна – юрисконсульт Союза;
11. Фаррахова Ирина Владимировна – секретарь Союза.

**Организационные вопросы:**

1. Выборы счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Союза;
2. Выборы председателя внеочередного общего собрания членов Союза;
3. Выборы секретаря внеочередного общего собрания членов Союза;
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания членов Союза.

**По первому организационному вопросу:**

Выступал Самохин Андрей Николаевич с предложением избрать счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Лукина Евгения Борисовна;
2. Борец Маргарита Юрьевна;
3. Андриенко Алена Юрьевна.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

**«ЗА» - 389 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

Решение принято единогласно.  
 По результатам голосования принято решение: избрать счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Лукина Евгения Борисовна;
2. Борец Маргарита Юрьевна;
3. Андриенко Алена Юрьевна.

**По второму организационному вопросу:**

Выступал Самохин Андрей Николаевич с предложением избрать Председателем внеочередного общего собрания членов Союза Председателя Совета Союза Картвелишвили Дмитрия Александровича.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования.

**«ЗА» - 389 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

Решение принято единогласно.

По результатам голосования принято решение: избрать Председателем внеочередного общего собрания членов Союза Картвелишвили Дмитрия Александровича.

**По третьему организационному вопросу:**

Выступал Самохин Андрей Николаевич с предложением избрать секретарем внеочередного общего собрания членов Союза Златину Яну Игоревну.

Результаты голосования:

**«ЗА» - 389 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

Решение принято единогласно.

По результатам голосования принято решение: избрать секретарем внеочередного общего собрания членов Союза Златину Яну Игоревну.

**По четвертому организационному вопросу:**

Выступал Самохин Андрей Николаевич с предложением утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов Союза:

1. Утверждение новой редакции Устава Союза;

2. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза, способах и правилах размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда;

3. Утверждение новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза, способах и правилах размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

4. Утверждение новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия в Союзе;

5. Утверждение новой редакции Положения о реестре членов Союза;

6. Утверждение новой редакции Положения о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;

7. Утверждение новой редакции Положения о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

8. Утверждение новой редакции Требований к членам Союза, выполняющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов использования атомной энергии;

9. Утверждение новой редакции Положения о штрафах, применяемых в Союзе;

10. Утверждение новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза;

11. Утверждение сметы доходов и расходов на содержания и нужды Союза на 2019 год;

12. Разное.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

**«ЗА» - 389 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

Решение принято единогласно.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов Союза:

1. Утверждение новой редакции Устава Союза;

2. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза, способах и правилах размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда;

3. Утверждение новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза, способах и правилах размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

4. Утверждение новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия в Союзе;

5. Утверждение новой редакции Положения о реестре членов Союза;

6. Утверждение новой редакции Положения о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;

7. Утверждение новой редакции Положения о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

8. Утверждение новой редакции Требований к членам Союза, выполняющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов использования атомной энергии;

9. Утверждение новой редакции Положения о штрафах, применяемых в Союзе;

10. Утверждение новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза;

11. Утверждение сметы доходов и расходов на содержания и нужды Союза на 2019 год;

12. Разное.

**Голосование по вопросам утвержденной повестки дня**

1. **По первому вопросу повестки дня**

**Слушали:**

Председателя внеочередного общего собрания членов Союза Картвелишвили Дмитрия Александровича, предложившего утвердить новую редакцию Устава Союза.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Об утверждении новой редакции Устава Союза.

**«ЗА» - 389 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

Утвердить новую редакцию Устава Союза.

1. **По второму вопросу повестки дня**

**Слушали:**

Председателя внеочередного общего собрания членов Союза Картвелишвили Дмитрия Александровича, предложившего утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза, способах и правилах размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза, способах и правилах размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.

**«ЗА» - 389 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза, способах и правилах размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.

1. **По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали**:

Председателя внеочередного общего собрания членов Союза Картвелишвили Дмитрия Александровича, предложившего утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза, способах и правилах размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**Вопрос, поставленный на голосование**:

Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза, способах и правилах размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**«ЗА» - 389 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза, способах и правилах размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

1. **По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали:**

Председателя внеочередного общего собрания членов Союза Картвелишвили Дмитрия Александровича, предложившего утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействияв Союзе.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Об утверждении новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия в Союзе.

**«ЗА» - 389 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

Утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия в Союзе.

1. **По пятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:**

Председателя внеочередного общего собрания членов Союза Картвелишвили Дмитрия Александровича, предложившего утвердить новую редакцию Положения о реестре членов Союза.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Об утверждении новой редакции Положения о реестре членов Союза.

**«ЗА» - 389 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

Утвердить новую редакцию Положения о реестре членов Союза.

1. **По шестому вопросу повестки дня:**

**Слушали:**

Председателя внеочередного общего собрания членов Союза Картвелишвили Дмитрия Александровича, предложившего утвердить новую редакцию Положения о проведении Союзом анализа деятельности своих членов, на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Об утверждении новой редакции Положения о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

**«ЗА» - 389 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0**

**Решили:**

Утвердить новую редакцию Положения о проведении Союзом анализа деятельности своих членов, на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

1. **По седьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали:**

Председателя внеочередного общего собрания членов Союза Картвелишвили Дмитрия Александровича, предложившего утвердить новую редакцию Положения о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить новую редакцию Положения о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**«ЗА» - 389 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

Утвердить новую редакцию Положения о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**8. По восьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали:**

Председателя внеочередного общего собрания членов Союза Картвелишвили Дмитрия Александровича, предложившего утвердить новую редакцию Требований к членам Союза, выполняющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов использования атомной энергии.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить новую редакцию Требований к членам Союза, выполняющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов использования атомной энергии.

**«ЗА» - 389 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0**

**Решили:**

Утвердить новую редакцию Требований к членам Союза, выполняющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов использования атомной энергии.

**9. По девятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:**

Председателя внеочередного общего собрания членов Союза Картвелишвили Дмитрия Александровича, предложившего утвердить новую редакцию Положения о штрафах, применяемых в Союзе.

В**опрос, поставленный на голосование:**

Утвердить новую редакцию Положения о штрафах, применяемых в Союзе.

**«ЗА» - 389 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

Утвердить новую редакцию Положения о штрафах, применяемых в Союзе.

**10. По десятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:**

Председателя внеочередного общего собрания членов Союза Картвелишвили Дмитрия Александровича, предложившего утвердить новую редакцию Положения о рассмотрении жалоб на действия (бездействие) членов Союза.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить новую редакцию Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза.

**«ЗА» - 389 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

Утвердить новую редакцию Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза.

**11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

**Слушали:**

Председателя внеочередного общего собрания членов Союза Картвелишвили Дмитрия Александровича, предложившего, утвердить сметы доходов и расходов на содержания и нужды Союза на 2019 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить сметы доходов и расходов на содержания и нужды Союза на 2019 год.

**«ЗА» - 389 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

Утвердить сметы доходов и расходов Союза на содержания и нужды на 2019 год.

1. **По двенадцатому вопросу повестки дня:**

**Слушали:**

Председателя внеочередного общего собрания членов Союза Картвелишвили Дмитрия Александровича, предложившего проголосовать за закрытие внеочередного общего собрания членов Союза.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Закрыть внеочередное общее собрание членов Союза.

**«ЗА» - 389 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

Закрыть внеочередное общее собрание членов Союза.

Решение принято единогласно.

Повестка дня внеочередного общего собрания членов Союза исчерпана.

Внеочередное общее собрание членов Союза закрыто.

Протокол составлен в соответствии с Положением об Общем собрании членов Союза (22.03.2019 г.)

**Приложение:** список членов Союза, присутствующих на внеочередном общем собрании 22 марта 2019 года на 9 л.

**Председатель общего собрания**

**Союза «Мособлстройкомплекс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д. А. Картвелишвили**

**Секретарь общего собрания**

**Союза «Мособлстройкомплекс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Я. И. Златина**