**ПРОТОКОЛ № 39 от «05» июля 2019 года**

**очередного общего собрания членов**

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

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

**Основание созыва очередного общего собрания:** решение Совета Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», далее – Союз (Протокол № 696 от 18 июня 2019 года).

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

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

**Время окончания регистрации членов очередного общего собрания:** 11:00

**Время начала очередного общего собрания**: 11:10

**Время окончания очередного общего собрания:** 12:30

**Общее количество членов Союза:** 695

Число голосов, руководителей и представителей организаций Союза, зарегистрированных для участия и участвующих в очередном общем собрании по вопросам повестки дня - **442,** что составляет **64%** от общего числа голосов (согласно журналу регистрации очередного общего собрания Союза).

Кворум для проведения очередного общего собрания и принятия решений по вопросам, вынесенным на повестку дня, 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 Контрольной коиссии Союза;
6. Медведев Сергей Анатольевич – инженер по строительному контролю Союза;
7. Златина Яна Игоревна – эксперт Союза;
8. Андриенко Алена Юрьевна – ведущий эксперт Союза;
9. Тимошкина Мария Алексеевна – юрисконсульт Союза;
10. Фаррахова Ирина Владимировна – секретарь Союза;
11. Тамочкина Анастасия Валерьевна – ведущий эксперт Союза.

**Организационные вопросы:**

1. Выборы счетной комиссии очередного общего собрания членов Союза;
2. Выборы председателя очередного общего собрания членов Союза;
3. Выборы секретаря очередного общего собрания членов Союза;
4. Утверждение повестки дня очередного 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 - член счетной комиссии;
2. Медведев Сергей Анатольевич - член счетной комиссии;
3. Андриенко Алена Юрьевна - председатель счетной комиссии.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

**«ЗА» - 442 «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 - член счетной комиссии;
2. Медведев Сергей Анатольевич- член счетной комиссии;
3. Андриенко Алена Юрьевна - председатель счетной комиссии.

**По второму организационному вопросу:**

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

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования.

**«ЗА» - 442 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

Решение принято единогласно.

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

**По третьему организационному вопросу:**

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

Результаты голосования:

**«ЗА» - 442 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

Решение принято единогласно.

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

**По четвертому организационному вопросу:**

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

1. Отчет Совета Союза за 2018 год;
2. Отчет генерального директора Союза за 2018 год;
3. Утверждение бухгалтерской отчетности финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2018 год;
4. Утверждение результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2018 год;
5. Утверждение перечня банков для размещения средств компенсационных фонов Союза;
6. Принятие стандарта организации СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 «Стандарты, устанавливающие требования по выполнению работ или оказанию услуг в области строительства, реконструкции и капитального ремонта» Системы управления охраной труда в строительных организациях;
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 мерах дисциплинарного воздействия в Союзе;
10. Утверждение новой редакции Положения о штрафах, применяемых в Союзе;
11. Утверждение новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза;
12. Разное.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

**«ЗА» - 442 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

Решение принято единогласно.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить повестку дня очередного общего собрания членов Союза:

1. Отчет Совета Союза за 2018 год;
2. Отчет генерального директора Союза за 2018 год;
3. Утверждение бухгалтерской отчетности финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2018 год;
4. Утверждение результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2018 год;
5. Утверждение перечня банков для размещения средств компенсационных фонов Союза;
6. Принятие стандарта организации СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 «Стандарты, устанавливающие требования по выполнению работ или оказанию услуг в области строительства, реконструкции и капитального ремонта» Системы управления охраной труда в строительных организациях;
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 мерах дисциплинарного воздействия в Союзе;
10. Утверждение новой редакции Положения о штрафах, применяемых в Союзе;
11. Утверждение новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза;
12. Разное.

**Голосование по вопросам утвержденной повестки дня**

1. **По первому вопросу повестки дня**

**Слушали:**

Председателя очередного общего собрания членов Союза Картвелишвили Дмитрия Александровича, предложившего утвердить отчет Совета Союза за 2018 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Об утверждении отчета Совета Союза за 2018 год.

**«ЗА» - 442 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

Утвердить отчет Совета Союза.

1. **По второму вопросу повестки дня**

**Слушали:**

Генерального директора Союза Самохина Андрея Николаевича, предложившего утвердить отчет генерального директора Союза за 2018 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Об утверждении отчета генерального директора Союза за 2018 год.

**«ЗА» - 442 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

Утвердить отчет генерального директора Союза за 2018 год.

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

**Слушали**:

Генерального директора Союза Самохина Андрея Николаевича, предложившего утвердить бухгалтерскую отчетность финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2018 год.

**Вопрос, поставленный на голосование**:

Об утверждении бухгалтерской отчетности финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2018 год.

**«ЗА» - 442 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

Утвердить бухгалтерскую отчетность финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2018 год.

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

**Слушали:**

Генерального директора Союза Самохина Андрея Николаевича, предложившего утвердить результаты аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2018 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Об утверждении результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2018 год.

**«ЗА» - 442 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

Утвердить результаты аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2018 год.

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

**Слушали:**

Генерального директора Союза Самохина Андрея Николаевича, предложившего дополнить перечень банков для размещения средств компенсационных фондов Союза следующими банками: ПАО «Московский кредитный банк», ПАО «Московский Индустриальный банк», АО «Россельхозбанк».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

О дополнении перечня банков для размещения средств компенсационных фондов Союза.

**«ЗА» - 442 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

Утвердить дополненный перечень банков в составе, в том числе: ПАО «Московский кредитный банк», ПАО «Московский Индустриальный банк», АО «Россельхозбанк».

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

**Слушали:**

Генерального директора Союза Самохина Андрея Николаевича, предложившего принять стандарт организации СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 «Стандарты, устанавливающие требования по выполнению работ или оказанию услуг в области строительства, реконструкции и капитального ремонта». Системы управления охраной труда в строительных организациях.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

О принятии стандарта организации СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019.

**«ЗА» - 440 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2**

**Решили:**

Принять стандарт организации СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 «Стандарты, устанавливающие требования по выполнению работ или оказанию услуг в области строительства, реконструкции и капитального ремонта».

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

**Слушали:**

Председателя очередного 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» - 442 «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 очередного 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» - 442 «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 очередного общего собрания членов Союза Картвелишвили Дмитрия Александровича, предложившего утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия в Союзе.

В**опрос, поставленный на голосование:**

Утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия в Союзе.

**«ЗА» - 442 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

Утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия в Союзе.

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

**Слушали:**

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить новую редакцию Положения о штрафах, применяемых в Союзе.

.

**«ЗА» - 442 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

Утвердить новую редакцию Положения о штрафах, применяемых в Союзе.

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

**Слушали:**

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

**«ЗА» - 442 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

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

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

**Слушали:**

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Закрыть очередное общее собрание членов Союза.

**«ЗА» - 442 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

Закрыть очередное общее собрание членов Союза.

Решение принято единогласно.

Повестка дня очередного общего собрания членов Союза исчерпана.

Очередное общее собрание членов Союза закрыто.

Протокол составлен в соответствии с Положением об Общем собрании членов Союза.

**Председатель общего собрания**

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

**Секретарь общего собрания**

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