**ПРОТОКОЛ № 41 от «28» мая 2021 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 № 1118 от 29 апреля 2020 года).

**Место проведения:** г. Москва, Гостиничный комплекс «Арт Москва Войковская», ул. Космонавта Волкова д. 6а, конференц-зал «Дали», станция метро Войковская

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

**Время окончания регистрации членов очередного общего собрания:** 12:00

**Время начала очередного общего собрания**: 12:00

**Время окончания очередного общего собрания:** 14:30

**Общее количество членов Союза: 1232**

Число голосов, руководителей и представителей организаций Союза, зарегистрированных для участия и участвующих в очередном общем собрании по вопросам повестки дня - **940,** что составляет - **76 %** 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. Егорова Татьяна Ивановна – бухгалтер Союза;
4. Медведев Сергей Анатольевич – инженер по строительному контролю Союза;
5. Тимошкина Мария Алексеевна – юрисконсульт Союза;
6. Борец Маргарита Юрьевна – руководитель контрольной комиссии Союза;
7. Висина Елена Викторовна- эксперт Союза;
8. Златина Яна Игоревна – эксперт Союза;
9. Дмитриева Ольга Владимировна – руководитель дисциплинарного комитета Союза.
10. Иванова Яна Викторовна – эксперт Союза;
11. Чернышева Александра Викторовна – секретарь 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. Егорова Татьяна Ивановна - член счетной комиссии;
2. Борец Маргарита Юрьевна - член счетной комиссии;
3. Дмитриева Ольга Владимировна - председатель счетной комиссии.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

**«ЗА» - 940 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

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

1. Егорова Татьяна Ивановна - член счетной комиссии;

2. Борец Маргарита Юрьевна - член счетной комиссии;

3. Дмитриева Ольга Владимировна - председатель счетной комиссии.

**По второму организационному вопросу:**

Выступал Самохин Андрей Николаевич с предложением избрать Председателем очередного общего собрания членов Союза Председателя Совета Союза Абран Якова Исааковича.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования.

**«ЗА» - 940 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

Решение принято единогласно.

По результатам голосования принято решение: избрать Председателем очередного общего собрания членов Союза Абран Якова Исааковича.

**По третьему организационному вопросу:**

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

Результаты голосования:

**«ЗА» - 940 «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. Утверждение отчета Совета Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2020 год;
2. Утверждение отчета Генерального директора Совета Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2020 год;
3. Утверждение бухгалтерской отчетности финансово – хозяйственной деятельности Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2020 год;
4. Утверждение результатов аудиторской проверки Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2020 год;
5. Утверждение сметы Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» на 2021 год;
6. О рассмотрении вопроса о предоставлении займов членам Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам" и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
7. Разное.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

**«ЗА» - 940 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

Решение принято единогласно.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить повестку дня очередного общего собрания членов Союза:

1. Утверждение отчета Совета Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2020 год;

2. Утверждение отчета Генерального директора Совета Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2020 год;

3. Утверждение бухгалтерской отчетности финансово – хозяйственной деятельности Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2020 год;

4. Утверждение результатов аудиторской проверки Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2020 год;

5. Утверждение сметы Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» на 2021 год;

6. О рассмотрении вопроса о предоставлении займов членам Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам" и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;

7. Разное.

**Голосование по вопросам утвержденной повестки дня**

1. **По первому вопросу повестки дня**

**Слушали:**

Председателя очередного общего собрания членов Союза Абран Яков Исааковича, предложившего утвердить отчет Совета Союза за 2020 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Об утверждении отчета Совета Союза за 2020 год.

**«ЗА» - 940 «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 2020 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Об утверждении отчета генерального директора Союза за 2020 год.

**«ЗА» -940 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

Утвердить отчет генерального директора Союза за 2020 год.

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

**Слушали**:

Генерального директора Союза Самохина Андрея Николаевича, предложившего утвердить бухгалтерскую отчетность финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2020 год.

**Вопрос, поставленный на голосование**:

Об утверждении бухгалтерской отчетности финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2020 год.

**«ЗА» - 939 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1**

**Решили:**

Утвердить бухгалтерскую отчетность финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2020 год.

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

**Слушали:**

Генерального директора Союза Самохина Андрея Николаевича, предложившего утвердить результаты аудиторской проверки деятельности Союза за 2020 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Об утверждении результатов аудиторской проверки деятельности Союза за 2020 год.

**«ЗА» - 939 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1**

**Решили:**

Утвердить результаты аудиторской проверки деятельности Союза за 2020 год.

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

**Слушали:**

Генерального директора Союза Самохина Андрея Николаевича, предложившего утвердить смету Союза на 2021 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить смету Союза на 2021 год.

**«ЗА» - 939 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1**

**Решили:**

Утвердить смету Союза на 2021 год.

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

**Слушали:**

Генерального директора Союза Самохина Андрея Николаевича о предоставлении займов членам Союза из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам" (в связи с внесением изменений в часть 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», срок предоставления саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций продлен до 01 января 2022 года). В связи с изложенным, предлагается внести изменения в Положение о компенсационном фонде договорных обязательств Союза путем утверждения раздела Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств «Условия предоставления займов членам саморегулируемой организации и порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

О предоставлении займов членам Союза из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам" (в связи с внесением изменений в часть 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», срок предоставления саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций продлен до 01 января 2022 года). В связи с изложенным, предлагается внести изменения в Положение о компенсационном фонде договорных обязательств Союза путем утверждения раздела Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств «Условия предоставления займов членам саморегулируемой организации и порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

**«ЗА» - 896 «ПРОТИВ» - 44 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

1. Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам саморегулируемой организации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»;

2.  Внести изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств путем утверждения раздела Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств «Условия предоставления займов членам саморегулируемой организации и порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

**7. Разное.**

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

**Слушали:**

Председателя очередного общего собрания членов Союза Абран Яков Исааковича, предложившего проголосовать за закрытие очередного общего собрания членов Союза.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Закрыть очередное общее собрание членов Союза.

**«ЗА» - 940 «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» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **Я.И. Абран**

**Секретарь общего собрания**

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