

**ПРОТОКОЛ № 40 от «13» августа 2020 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 № 940 от 23 июля 2020 года).

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

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

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

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

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

**Общее количество членов Союза:** 1020

Число голосов, руководителей и представителей организаций Союза, зарегистрированных для участия и участвующих в очередном общем собрании по вопросам повестки дня - **685**, что составляет - **67,2 %** 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. Лукина Евгения Борисовна – бухгалтер Союза;
4. Медведев Сергей Анатольевич – инженер по строительному контролю Союза;
5. Тимошкина Мария Алексеевна – юристконсульт Союза;
6. Андриенко Алена Юрьевна – руководитель контрольной комиссии Союза;
7. Борец Маргарита Юрьевна - эксперт Союза;
8. Златина Яна Игоревна – эксперт Союза;
9. Дмитриева Ольга Владимировна - эксперт Союза.
10. Иванова Яна 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. Лукина Евгения Борисовна - член счетной комиссии;

2. Борец Маргарита Юрьевна - член счетной комиссии;
3. Андриенко Алена Юрьевна - председатель счетной комиссии.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

**«ЗА» - 685 «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. Борец Маргарита Юрьевна - 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» - 685 «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» - 685 «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 за 2019 год;
2. Утверждение отчета Генерального директора Союза за 2019 год;
3. Утверждение бухгалтерской отчетности финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2019 год;
4. Утверждение результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2019 год;
5. Утверждение сметы Союза на 2020 год;
6. О прекращении полномочий членов Совета Союза;
7. Об избрании новых членов Совета Союза;
8. Об избрании независимого члена Совета Союза;
9. Об избрании Председателя Совета Союза;

10. Об утверждении Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
11. Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия в Союзе «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»;
12. Об отмене Положения о штрафах в Союзе «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»;
13. Об утверждении Положения о членстве в Союзе «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», в том числе о требованиях к членам союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
14. Об утверждении Требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов использования атомной энергии;
15. Об утверждении Положения о Совете Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»;
16. О рассмотрении вопроса 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";
17. Разное.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

**«ЗА» - 685 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

Решение принято единогласно.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить повестку дня очередного общего собрания членов Союза:

1. Об утверждении отчета Совета Союза за 2019 год;
2. Об утверждении отчета Генерального директора Совета Союза за 2019 год;
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности финансово – хозяйственной деятельности Союза за 2019 год;
4. Об утверждении результатов аудиторской проверки Союза за 2019 год;
5. Утверждение сметы Союза на 2020 год;
6. О прекращении полномочий членов Совета;
7. Об избрании новых членов Совета Союза;
8. Об избрании независимого члена Совета Союза;
9. Об избрании Председателя Совета Союза;
10. Об утверждении Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
11. Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия в Союзе «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»;
12. Об отмене Положения о штрафах в Союзе «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»;
13. Об утверждении Положения о членстве в Союзе «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», в том числе о требованиях к членам союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

14. Об утверждении Требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов использования атомной энергии;
15. Об утверждении Положения о Совете Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»;
16. О рассмотрении вопроса 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";
17. 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 2019 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Об утверждении отчета Совета Союза за 2019 год.

**«ЗА» - 684 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1**

**Решили:**

Утвердить отчет Совета Союза.

#### 2. По второму вопросу повестки дня

**Слушали:**

Генерального директора Союза Самохина Андрея Николаевича, предложившего утвердить отчет генерального директора Союза за 2019 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Об утверждении отчета генерального директора Союза за 2018 год.

**«ЗА» - 685 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

Утвердить отчет генерального директора Союза за 2019 год.

#### 3. По третьему вопросу повестки дня:

**Слушали:**

Генерального директора Союза Самохина Андрея Николаевича, предложившего утвердить бухгалтерскую отчетность финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2019 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Об утверждении бухгалтерской отчетности финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2019 год.

**«ЗА» - 684 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1**

**Решили:**

Утвердить бухгалтерскую отчетность финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2019 год.

#### 4. По четвертому вопросу повестки дня:

**Слушали:**

Генерального директора Союза Самохина Андрея Николаевича, предложившего утвердить результаты аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2019 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Об утверждении результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2019 год.

«ЗА» - 684 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

**Решили:**

Утвердить результаты аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2019 год.

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

**Слушали:**

Генерального директора Союза Самохина Андрея Николаевича, предложившего утвердить смету Союза на 2020 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить смету Союза на 2020 год.

«ЗА» - 683 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2

**Решили:**

Утвердить смету Союза на 2020 год.

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

**Слушали:**

Председателя очередного общего собрания членов Союза Картвелишвили Дмитрия Александровича, сообщившего о прекращении полномочий членов Совета Союза:

1. Картвелишвили Дмитрия Александровича – Председателя Совет Союза (заместитель генерального директора ООО «Фемида»);

2. Саенко Сергея Николаевича - члена Совета Союза (представителя ООО «ИНТЕХ»);

3. Пономарёва Михаила Юрьевича – независимого члена Совета Союза.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

О прекращении полномочий членов Совета Союза:

1. Картвелишвили Дмитрия Александровича – Председателя Совет Союза (заместитель генерального директора ООО «Фемида»);

2. Саенко Сергея Николаевича - члена Совета Союза (представителя ООО «ИНТЕХ»);

3. Пономарёва Михаила Юрьевича – независимого члена Совета Союза.

«ЗА» - 685 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**Решили:**

Прекратить полномочия членов Совета Союза:

1. - Картвелишвили Дмитрия Александровича – Председателя Совет Союза (заместитель генерального директора ООО «Фемида»);

2. Саенко Сергея Николаевича - члена Совета Союза (представителя ООО «ИНТЕХ»);
3. Пономарёва Михаила Юрьевича – независимого члена Совета Союза.

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

**Слушали:**

Председателя очередного общего собрания членов Союза Картвелишвили Дмитрия Александровича, об избрании новых членов Совета Союза:

1. Абран Яков Исааковича – Председателя Совета Союза (технический директор ООО «Техо»);
2. Дементьева Александра Николаевича – члена Совета Союза (представителя ООО «Строй Оптимум»);
3. Чугунова Валерия Николаевича – независимого члена Совета Союза

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Об избрании новых членов Совета Союза:

1. Абран Яков Исааковича – Председателя Совета Союза (технический директор ООО «Техо»);
2. Дементьева Александра Николаевича – члена Совета Союза (представителя ООО «Строй Оптимум»);
3. Чугунова Валерия Николаевича – независимого члена Совета Союза

**«ЗА» - 685 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

Избрать новых членов Совета Союза:

1. Абран Яков Исаакович – Председатель Совета Союза (технический директор ООО «Техо»);
2. Дементьев Александра Николаевича – член Совета Союза (представитель ООО «Строй Оптимум»);
3. Чугунов Валерий Николаевич – независимый член Совета Союза

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

**Слушали:**

Председателя очередного общего собрания членов Союза Картвелишвили Дмитрия Александровича, об избрании независимого члена Совета Союза:

1. Чугунова Валерия Николаевича

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Об избрании независимого члена Совета Союза

1. Чугунова Валерия Николаевича

**«ЗА» - 685 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

Избрать новым независимым членом Совета Союза:

1. Чугунова Валерия Николаевича

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

**Слушали:**

Председателя очередного общего собрания членов Союза Картвелишвили Дмитрия Александровича, об избрании Председателем Совета Союза:

1. Абран Яков Исааковича

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Об избрании Председателя Совета Союза

1. Абран Яков Исаакович

**«ЗА» - 685 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

Избрать Председателем Совета Союза:

1. Абран Яков Исааковича

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

**Слушали:**

Председателя очередного общего собрания членов Союза Картвелишвили Дмитрия Александровича, предложившего утвердить новую редакцию Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить новую редакцию Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

**«ЗА» - 685 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

Утвердить новую редакцию Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

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

**Слушали:**

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия в Союзе «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс».

**«ЗА» - 681 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4**

**Решили:**

Утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия в Союзе «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс».

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

**Слушали:**

Председателя очередного общего собрания членов Союза Картвелишвили Дмитрия Александровича, предложившего отменить Положение о штрафах в Союзе «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»;

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Отменить Положение о штрафах в Союзе «Строители Московской области  
«Мособлстройкомплекс»

**«ЗА» 685 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

Отменить Положение о штрафах в Союзе «Строители Московской области.

**13. По тринадцатому вопросу повестки дня:**

**Слушали:**

Председателя очередного общего собрания членов Союза Картвелишвили Дмитрия Александровича, предложившего утвердить новую редакцию Положения о членстве в Союзе «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», 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 «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», в том числе о требованиях к членам союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»

**«ЗА» - 684 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1**

**Решили:**

Утвердить новую редакцию Положения о членстве в Союзе «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», в том числе о требованиях к членам союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»

**14. По четырнадцатому вопросу повестки дня:**

**Слушали:**

Председателя очередного общего собрания членов Союза Картвелишвили Дмитрия Александровича, предложившего утвердить новую редакцию Требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов использования атомной энергии;

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить новую редакцию Требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов использования атомной энергии

**«ЗА» - 685 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

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

**15. По пятнадцатому вопросу повестки дня:**

**Слушали:**

Председателя очередного общего собрания членов Союза Картвелишвили Дмитрия Александровича, предложившего, утвердить новую редакцию Положения о Совете Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить новую редакцию Положения о Совете Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»».

**«ЗА» - 685 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

Утвердить новую редакцию Положения о Совете Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»».

**16. По шестнадцатому вопросу повестки дня:**

**Слушали:**

Председателя очередного общего собрания членов Союза Картвелишвили Дмитрия Александровича 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"

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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"

**«ЗА» - 0 «ПРОТИВ» - 681 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4**

**Решили:**

Отказать в 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"

**17. Разное.**

**18. По восемнадцатому 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» - 685 «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**