

**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 комиссии 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 – юристконсульт 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 фондов 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 фондов 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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».

6. 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».

7. 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.

Вопрос, 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.

12. 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



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

страниц

Генеральный директор Союза
«Мособстройкомплекс»


Самохин А.Н.

