

**ПРОТОКОЛ № 46 от «18» апреля 2024 года
очередного годового общего собрания членов
Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»
(Союз «Мособлстройкомплекс» ОГРН:1035009560310)**

Основание созыва очередного годового общего собрания: решение Совета Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», далее – Союз (Протокол № 1761 от 03 апреля 2024 года).

Место проведения: г. Москва, гостиничный комплекс «Апарт-отель Волга», Докучаев переулок 2, строение 3, конференц-зал & Лофт by ВОЛГА, станция метро Сухаревская

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

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

Время начала очередного годового общего собрания: 12:00

Время окончания очередного годового общего собрания: 13:00

Общее количество членов Союза: 1267

Число голосов, руководителей и представителей организаций Союза, зарегистрированных для участия и участвующих в очередном годовом общем собрании по вопросам повестки дня - 828, что составляет – 65,35% от общего числа голосов (согласно журналу регистрации очередного годового общего собрания Союза).

Кворум для проведения очередного годового 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. Пепеляев Станислав Борисович – генеральный директор Союза;
2. Карпушенков Руслан Вячеславович - заместитель генерального директора Союза;
3. Гришина Светлана Юрьевна – заместитель генерального директора Союза;
4. Борец Маргарита Юрьевна – руководитель контрольной комиссии Союза;
5. Попова Оксана Сергеевна - секретарь Союза;
6. Висина Елена Викторовна – эксперт Союза;
7. Златина Яна Игоревна – эксперт Союза;
8. Лобанова Марина Михайловна – эксперт Союза;
9. Мукина Мария Алексеевна– юристконсульт Союза;
10. Егорова Татьяна Ивановна – бухгалтер Союза.

Организационные вопросы:

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

По первому организационному вопросу:

Выступал Пепеляев Станислав Борисович с предложением избрать счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Борец Маргарита Юрьевна - председатель счетной комиссии;
2. Висина Елена Викторовна - член счетной комиссии;
3. Златина Яна Игоревна - член счетной комиссии.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 828 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

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

4. Борец Маргарита Юрьевна - председатель счетной комиссии;
5. Висина Елена Игоревна - член счетной комиссии;
6. Златина Яна Игоревна - член счетной комиссии.

По второму организационному вопросу:

Выступал Пепеляев Станислав Борисович с предложением избрать Председателем очередного годового общего собрания членов Союза Председателя Совета Союза Абрана Якова Исааковича.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования.

«ЗА» - 828 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

По результатам голосования принято решение: избрать Председателем очередного годового общего собрания членов Абрана Якова Исааковича.

По третьему организационному вопросу:

Выступал Пепеляев Станислав Борисович с предложением избрать секретарем очередного годового общего собрания членов Союза Попову Оксану Сергеевну.

Результаты голосования:

«ЗА» - 828 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

По результатам голосования принято решение: избрать секретарем очередного годового общего собрания членов Союза Попову Оксану Сергеевну.

По четвертому организационному вопросу:

Выступал Пепеляев Станислав Борисович с предложением утвердить повестку дня очередного годового общего собрания членов Союза:

1. Утверждение отчета Совета Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2023 год;
2. Утверждение отчета Генерального директора Совета Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2023 год;
3. Утверждение бухгалтерской отчетности о финансово – хозяйственной деятельности Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2023 год;

4. Утверждение результатов аудиторской проверки Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2023 год;
5. Утверждение сметы Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» на 2024 год;
6. Доведение до членов Союза анализа деятельности членов Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», сформированного на основании отчетов членов Союза за истекший календарный год;
7. Утверждение новой редакции 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;
8. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», способах и правилах размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда;
9. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», способах и правилах размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
10. Утверждения новой редакции Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
11. Утверждение новой редакции Требований к членам Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов использования атомной энергии;
12. Утверждение новой редакции Положения о проведении Союзом «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;
13. Разное.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 828 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить повестку дня очередного годового общего собрания членов Союза:

1. Утверждение отчета Совета Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2023 год;
2. Утверждение отчета Генерального директора Совета Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2023 год;
3. Утверждение бухгалтерской отчетности о финансово – хозяйственной деятельности Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2023 год;
4. Утверждение результатов аудиторской проверки Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2023 год;
5. Утверждение сметы Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» на 2024 год;

6. Доведение до членов Союза анализа деятельности членов Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», сформированного на основании отчетов членов Союза за истекший календарный год;
7. Утверждение новой редакции 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.
8. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», способах и правилах размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда;
9. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», способах и правилах размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
10. Утверждения новой редакции Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
11. Утверждение новой редакции Требований к членам Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов использования атомной энергии;
12. Утверждение новой редакции Положения о проведении Союзом «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;
13. Разное.

Голосование по вопросам утвержденной повестки дня:

1. По первому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя очередного годового общего собрания членов Союза Аброна Якова Исааковича, предложившего утвердить отчет Совета Союза за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении отчета Совета Союза за 2023 год.

«ЗА» - 828 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решили:

Утвердить отчет Совета Союза.

2. По второму вопросу повестки дня

Слушали:

Генерального директора Союза Пепеляева Станислава Борисовича, предложившего утвердить отчет генерального директора Союза за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении отчета генерального директора Союза за 2023 год.

«ЗА» - 828 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решили:

Утвердить отчет генерального директора Союза за 2023 год.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Слушали:

Генерального директора Пепеляева Станислава Борисовича, предложившего утвердить бухгалтерскую отчетность финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении бухгалтерской отчетности финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2023 год.

«ЗА» - 828 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решили:

Утвердить бухгалтерскую отчетность финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2023 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали:

Генерального директора Союза Пепеляева Станислава Борисовича, предложившего утвердить результаты аудиторской проверки деятельности Союза за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении результатов аудиторской проверки деятельности Союза за 2023 год.

«ЗА» - 828 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решили:

Утвердить результаты аудиторской проверки деятельности Союза за 2023 год.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Слушали:

Генерального директора Союза Пепеляева Станислава Борисовича, предложившего утвердить смету Союза на 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить смету Союза на 2024 год.

«ЗА» - 828 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решили:

Утвердить смету Союза на 2024 год.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Слушали:

Генерального директора Союза Пепеляева Станислава Борисовича о результатах анализа деятельности членов Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», сформированного на основании отчетов членов Союза за истекший календарный год;

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить результаты анализа деятельности членов Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», сформированного на основании отчетов членов Союза за истекший календарный год.;

«ЗА» - 827 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

Решили:

Утвердить результаты анализа деятельности членов Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», сформированного на основании отчетов членов Союза за истекший календарный год.;

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали:

Генерального директора Союза Пепеляева Станислава Борисовича об утверждении новой редакции 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» - 828 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

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;

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали:

Генерального директора Союза Пепеляева Станислава Борисовича об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», способах и правилах размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда;

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», способах и правилах размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда;

«ЗА» - 828 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решили:

Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», способах и правилах размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда;

9. По девятому вопросу повестки дня:

Слушали:

Генерального директора Союза Пепеляева Станислава Борисовича об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», способах и правилах размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», способах и правилах размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

«ЗА» - 828 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решили:

Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», способах и правилах размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

10. По десятому вопросу повестки дня:

Слушали:

Генерального директора Союза Пепеляева Станислава Борисовича об утверждении новой редакции 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» - 828 «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:

Генерального директора Союза Пепеляева Станислава Борисовича об утверждении новой редакции Требований к членам Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов использования атомной энергии;

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию Требований к членам Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов использования атомной энергии;

«ЗА» - 828 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решили:

Утвердить новую редакцию Требований к членам Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов использования атомной энергии;

12. По двенадцатому вопросу повестки дня:

Слушали:

Генерального директора Союза Пепеляева Станислава Борисовича об утверждении новой редакции Положения о проведении Союзом «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию Положения о проведении Союзом «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;

«ЗА» - 828 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решили:

Утвердить новую редакцию Положения о проведении Союзом «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;

13. По тринадцатому вопросу повестки дня:

Слушали:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Закрыть очередное годовое общее собрание членов Союза.

«ЗА» - 828 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решили:

Закрыть очередное годовое общее собрание членов Союза.
Решение принято единогласно.

Повестка дня очередного годового общего собрания членов Союза исчерпана.

Очередное годовое 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»**



О.С. Попова

Прочитано, пронумеровано
и скреплено печатью _____ листов
генеральный директор СОЮЗА
«Мособлгетпроткомплитекс»

Петелина С. Б.

