

Протокол № 550 ОСЧ

Заседания Совета Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений

г. Москва

03 марта 2021 г.

**Члены Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» согласно реестру членов Совета Союза «ИСЗС-Монтаж»:
Всего: 4 из 4 членов. Явка – 100%. Количество голосов – 4 голоса (100%).**

Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Присутствовали:

1. Карликов Андрей Викторович – Председатель Совета Союза «ИСЗС-Монтаж»
2. Осадчий Геннадий Константинович - член Совета
3. Цимерман Сергей Павлович – член Совета
4. Колубков Александр Николаевич – член Совета

Полномочия представителей членов Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» проверены.

Председательствующий — Председатель Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» Карликов Андрей Викторович.

Секретарь — Генеральный директор Союза «ИСЗС-Монтаж» Токарев Феликс Владимирович

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. О проведении Общего Собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж».
2. Разное.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» А. В. Карликова о необходимости проведения Общего Собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж». Предложено назначить дату проведения Общего Собрания на 30 марта 2021 года и утвердить повестку дня Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж» Предложен проект повестки дня Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно

РЕШИЛИ: Назначить дату проведения Общего собрания Союза «ИСЗС-Монтаж» **30 марта 2021 г., вторник, 10:00** (начало регистрации - 09:30) по 17:00 мск. Место проведения: **г. Москва, Луков пер., дом 10, подъезд 3, офис 21.** года и утвердить повестку дня Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж», а именно:

1. Утверждение отчета Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2020 год;
(докладчик: *Председатель Совета Союза, А. В. Карликов*)
2. Утверждение отчета Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» о работе аппарата Союза за 2020 год;
(докладчик: *Генеральный директор, Ф. В. Токарев*)
3. Утверждение отчета Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2020 год;
(докладчик: *Председатель Совета Союза, А. В. Карликов*)
4. Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2020 год;
(докладчик: *руководитель Дисциплинарной комиссии, Г. К. Осадчий*)
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» в 2020 году;
(докладчик: *руководитель Ревизионной комиссии А. В. Голобородько*)
6. Утверждение бухгалтерской отчетности по деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2020 год.
(докладчик: *Генеральный директор, Ф. В. Токарев*)
7. Оглашение аудиторского заключения независимого аудитора по деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2020 год;
(докладчик: *Генеральный директор, Ф. В. Токарев*)
8. Утверждение проекта сметы доходов и расходов Союза «ИСЗС-Монтаж» на 2021 год;
(докладчик: *член Совета Союза, С. П. Цимерман*)
9. О сложении полномочий Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» и об избрании нового Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж».
(докладчик: *Председатель Совета Союза, А. В. Карликов*)
10. Об утверждении решений Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» (Протокол № 421 ИД от 27.10.2016 года, Протокол № 454 ОДО от 19.05.2017 года) во исполнение предписания МТУ Ростехнадзора № 73-Г/3.3-20/СРО от 24 февраля 2021 г.
(докладчик: *Председатель Совета Союза, А. В. Карликов*)
11. Об определении российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 970, для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «ИСЗС-Монтаж» на специальных банковских счетах во исполнение предписания МТУ Ростехнадзора № 73-Г/3.3-20/СРО от 24 февраля 2021 г.
(докладчик: *Председатель Совета Союза, А. В. Карликов*)

12. Об определении компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «ИСЗС-Монтаж» для зачисления средств членов Союза, не подавших заявление о перераспределении средств, ранее внесенных такими членами в компенсационный фонд Союза, между компенсационным фондом возмещения вреда Союза и компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств Союза. А также, об определении компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «ИСЗС-Монтаж» для зачисления средств, оставшихся после перераспределения суммы взноса, при отсутствии волеизъявления членов Союза «ИСЗС-Монтаж» во исполнение предписания МТУ Ростехнадзора № 73-Г/3.3-20/СРО от 24 февраля 2021 г..

(докладчик: Председатель Совета Союза, А. В. Карликов)

13. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза «ИСЗС-Монтаж» на депозите в ПАО СБЕРБАНК, в котором у Союза «ИСЗС-Монтаж» открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного возмещения вреда.

(докладчик: Председатель Совета Союза, А. В. Карликов)

14. Об утверждении Положений Союза «ИСЗС-Монтаж» во исполнение предписания МТУ Ростехнадзора № 73-Г/3.3-20/СРО от 24 февраля 2021 г, а именно: Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

(докладчик: Председатель Совета Союза, А. В. Карликов)

Председательствующий:

А.В. Карликов

Секретарь:

Ф. В. Токарев