

**ПРОТОКОЛ**  
**Общего собрания членов**  
**Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений**  
**(Союз «ИСЗС-Монтаж»)**

---

Москва

02 марта 2017 г.

№ 26

Основание для созыва Общего собрания членов – решение Совета Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений от 01 февраля 2017 года, протокол № 435-ИД.

Место проведения Общего собрания членов: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон 2, конференц-зал №3.

Вид Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж» - очередное (плановое).

Форма проведения Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж» - очное.

По данным реестра членов Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений, по состоянию на 02 марта 2017 года в состав Союза входит 311 (триста одиннадцать) членов (организаций и индивидуальных предпринимателей), имеющих соответствующее свидетельство о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства.

На момент открытия Общего собрания прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования делегаты (представители) от 215 (двухсот пятнадцати) организаций – членов Союза.

Присутствовали:

Члены Союза «ИСЗС-Монтаж»:

Всего: 215 из 311 членов. Явка – 69%. Количество голосов – 215 голосов (69%).

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)

Лист регистрации (список зарегистрированных членов-участников собрания) прилагается (Приложение 1).

Велась аудиозапись Общего собрания.

Время начала собрания: 15:00.

Время окончания: 18:00.

### **Формирование рабочих органов Общего собрания**

Председателем собрания (председательствующим) единогласно избран Председатель Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» А.В.Бусахин.

Секретарем собрания единогласно избран Генеральный директор Союза «ИСЗС-Монтаж» Ф.В.Токарев.

Единогласно утверждены предложенные Советом Союза составы следующих комиссий:

Состав Счетной комиссии:

1. Голобородько Алексей Владимирович (ООО «Третье МУ «Промвентиляция»)
2. Антипов Вячеслав Георгиевич (Союз «ИСЗС-Монтаж»)
3. Свистунов Дмитрий Игоревич (НП «АВОК»)

Состав Мандатной комиссии:

1. Лосьева Галина Анатольевна (Союз «ИСЗС-Монтаж»)
2. Пентюхов Юрий Петрович (НП «АВОК»)
3. Радько Алексей Алексеевич (АПИК)

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение отчета Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2016 год и приоритетных направлений деятельности Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений на 2017 год;  
*(докладчик Председатель Совета, А.В. Бусахин)*
2. Утверждение отчета Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» о работе аппарата Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений за 2016 год;  
*(докладчик Генеральный директор, Ф. В. Токарев)*
3. Утверждение отчета Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2016 год;  
*(докладчик руководитель Контрольной комиссии, А. А. Галишников)*
4. Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2016 год;  
*(докладчик член Дисциплинарной комиссии, Г. К. Осадчий)*
5. Утверждение отчета Аттестационной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2016 год;  
*(докладчик член Аттестационной комиссии, Д. Л. Кузин)*
6. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» в 2016 году;  
*(докладчик, руководитель Ревизионной комиссии А. В. Голобородько)*
7. Оглашение аудиторского заключения независимого аудитора по деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2016 год;  
*(докладчик Генеральный директор, Ф. В. Токарев)*
8. Утверждение бухгалтерской отчетности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2016 год;  
*(докладчик Генеральный директор, Ф. В. Токарев)*
9. Утверждение сметы Союза «ИСЗС-Монтаж» на 2017 год;  
*(докладчик Член Совета, С. П. Цимерман)*
10. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда Союза «ИСЗС-Монтаж»;  
*(докладчик Председатель Совета, А.В. Бусахин)*
11. О страховании Гражданской ответственности членов Союза «ИСЗС-Монтаж»;  
*(докладчик Генеральный директор, Ф. В. Токарев)*
12. Об исключении из состава членов Союза «ИСЗС-Монтаж»;  
*(докладчик Председатель Совета, А.В. Бусахин)*
13. Утверждение новой редакции Устава Союза «ИСЗС-Монтаж» в связи с необходимостью приведения его в соответствие с Федеральным законом от 03.07.2016 №372-ФЗ;  
*(докладчик Генеральный директор, Ф. В. Токарев)*
14. Утверждение внутренних документов Союза «ИСЗС-Монтаж» согласно Федеральному закону от 03.07.2016 №372-ФЗ;  
*(докладчик Генеральный директор, Ф. В. Токарев)*
15. Разное
16. Прения

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Открыта основная часть Общего собрания членов.

## **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ**

### ***СЛУШАЛИ:***

Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» А. В. Бусахина с отчетом о деятельности Совета Союза за 2016 г. и приоритетных направлений деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» на 2017 г.

Полный текст отчета в аудиозаписи Общего собрания.

Оценивая в целом работу Совета в отчетный период, можно признать ее удовлетворительной. Секретарь собрания Ф. В. Токарев предложил проголосовать и утвердить отчет Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» о работе Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений, проведенной за 2016 год, а так же признать работу Совета в 2016 году удовлетворительной.

### ***ГОЛОСОВАЛИ:***

«ЗА» - 215 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

### ***РЕШИЛИ:***

Утвердить отчет Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» о работе Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений проведенной за 2016 год. Признать работу Совета в 2016 году удовлетворительной. Принять к сведению приоритетные направления деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» в 2017 г.

*Решение принято единогласно.*

## **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ**

### ***СЛУШАЛИ:***

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» Ф.В. Токарева, был зачитан отчет о проделанной работе в 2016 году.

Полный текст отчета в аудиозаписи Общего собрания.

Предложено утвердить отчет Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» о работе аппарата Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений за 2016 год и признать работу Генерального директора и аппарата Союза в 2016 году удовлетворительной.

### ***ГОЛОСОВАЛИ:***

«ЗА» - 215 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

### ***РЕШИЛИ:***

Утвердить отчет Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» о работе аппарата Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений за 2016 год. Признать работу Генерального директора и аппарата Союза в 2016 году удовлетворительной.

*Решение принято единогласно.*

## **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ**

### ***СЛУШАЛИ:***

Руководителя Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» А.А. Галишникова, был зачитан отчет о проделанной работе за 2016 год.

Полный текст отчета в аудиозаписи Общего собрания.

Предложено утвердить отчет Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2016 год и признать работу Контрольной комиссии в 2016 году удовлетворительной.

### ***ГОЛОСОВАЛИ:***

«ЗА» - 215 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2016 год. Признать работу Контрольной комиссии в 2016 году удовлетворительной.

*Решение принято единогласно.*

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:**

Члена Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» Г. К. Осадчего, был зачитан доклад о деятельности комиссии в 2016 году.

Полный текст отчета в аудиозаписи Общего собрания.

Секретарем собрания предложено утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2016 год и признать работу комиссии в 2016 году удовлетворительной.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 215 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2016 год и признать работу комиссии в 2016 году удовлетворительной.

*Решение принято единогласно.*

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:**

Члена Аттестационной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» Д. Л. Кузина, был зачитан доклад о деятельности Аттестационной комиссии в 2016 году.

Полный текст отчета в аудиозаписи Общего собрания.

Секретарем собрания предложено утвердить отчет Аттестационной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2016 год и признать работу комиссии в 2016 году удовлетворительной.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 215 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет Аттестационной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2016 год и признать работу комиссии в 2016 году удовлетворительной.

*Решение принято единогласно.*

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:**

Руководителя Ревизионной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» А.В. Голобородько, был зачитан отчет Ревизионной комиссии, даны краткие пояснения затрат, пояснения затрат за услуги сторонних организаций. Представлены копии всех договоров, актов выполненных работ и накладных за весь отчетный период. Предложено утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2016 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 210 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 голосов.

**РЕШИЛИ**

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2016 год;

*Решение принято большинством голосов.*

#### **ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ**

##### ***СЛУШАЛИ:***

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» Ф.В. Токарева, было представлено аудиторское заключение независимого аудитора, члена Российского Союза Аудиторов, к.ю.н. В.Г.Климентьевой по деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2016 год. Вопросов от членов Союза не поступило. Предложено принять к сведению аудиторское заключение за 2016 год.

##### ***ГОЛОСОВАЛИ:***

«ЗА» - 215 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

##### ***РЕШИЛИ:***

Принять к сведению аудиторское заключение Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2016 год

*Решение принято единогласно.*

#### **ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ**

##### ***СЛУШАЛИ:***

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» Ф.В. Токарева об утверждении бухгалтерской отчетности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2016 год.

##### ***ГОЛОСОВАЛИ:***

«ЗА» - 215 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

##### ***РЕШИЛИ:***

Утвердить бухгалтерскую отчетность Союза за 2016 год.

*Решение принято единогласно.*

#### **ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ**

##### ***СЛУШАЛИ:***

Члена Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» С. П. Цимермана. Представлен проект сметы Союза на 2017 год. Предложено утвердить смету Союза «ИСЗС-Монтаж» на 2017 год.

Полный текст выступления в аудиозаписи Общего собрания.

##### ***ГОЛОСОВАЛИ:***

«ЗА» - 215 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

##### ***РЕШИЛИ:***

Утвердить смету Союза «ИСЗС-Монтаж» на 2017 год.

*Решение принято единогласно.*

#### **ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ**

##### ***СЛУШАЛИ:***

Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» А. В. Бусахина о порядке формирования компенсационного фонда возмещения вреда Союза «ИСЗС-Монтаж» в соответствии со сроками и размером, установленными ГСК РФ и Федеральным законом от 03.07.2016 №372-ФЗ.

##### ***ГОЛОСОВАЛИ:***

«ЗА» - 185 голосов; «ПРОТИВ» - 11 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 19 голосов.

##### ***РЕШИЛИ:***

Окончить формирование компенсационного фонда возмещения вреда к 15 апреля 2017 года. Утвердить порядок формирования фонда возмещения вреда, путем перевода обязательного целевого взноса в компенсационный фонд каждым членом Союза с расчетного счета на специальный счет Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений

согласно соответствующим уведомлениям в размере:

- 1-й уровень ответственности – 100 000 (сто тысяч) рублей;
- 2-й уровень ответственности – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
- 3-й уровень ответственности – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей;
- 4-й уровень ответственности – 2 000 000 (два миллиона) рублей.
- 5-ый уровень ответственности – 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

*Решение принято большинством голосов.*

### **ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ**

#### ***СЛУШАЛИ:***

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» Ф. В. Токарева. Предложено отменить **ТРЕБОВАНИЯ (ПРАВИЛА)** к страхованию членами Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утв. решением Общего собрания членов от 02.03.2011 Протокол №12).

#### ***ГОЛОСОВАЛИ:***

«ЗА» - 211 голосов; «ПРОТИВ» - 3 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голосов.

#### ***РЕШИЛИ:***

Отменить **ТРЕБОВАНИЯ (ПРАВИЛА)** к страхованию членами Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утв. решением Общего собрания членов от 02.03.2011 Протокол №12).

Договоры коллективного страхования, заключенные до 02.03.2017, расторжению не подлежат и продолжают действовать в течение сроков, указанных в таких договорах.

*Решение принято большинством голосов.*

### **ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ**

#### ***СЛУШАЛИ:***

Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» А.В. Бусахина об утверждении решений Совета Союза «ИСЗС-Монтаж», принятых ранее, об исключении из состава членов Союза. Был представлен список исключенных членов Союза «ИСЗС-Монтаж», а именно:

ООО «АРТ-КЛИМАТ» ИНН 7810299920 исключен решением Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» от 09.11.2016, Протокол №422 ИД;

ООО «Айстерм» ИНН 7721571691 исключен решением Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» от 28.02.2017, Протокол №440 ИД;

ООО «СПЕЦСТРОЙИНВЕСТ-М» ИНН 7705845384 исключен решением Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» от 28.02.2017, Протокол №440 ИД;

ООО «СК СТРОЙКОМПЛЕКТ» ИНН 7718590736 исключен решением Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» от 28.02.2017, Протокол №440 ИД;

ООО «СМУ Варшавское» ИНН 7737529945 исключен решением Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» от 28.02.2017, Протокол №440 ИД;

ООО «Энтрис» ИНН 7734161999 исключен решением Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» от 28.02.2017, Протокол №440 ИД;

ООО «Газстрой-1» ИНН 7708071227 исключен решением Совета Союза «ИСЗС-

Монтаж» от 28.02.2017, Протокол №440 ИД;

ООО «Импульс-Техно» ИНН 5027044808 исключен решением Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» от 28.02.2017, Протокол №440 ИД;

ЗАО «СИТЭС-Инжиниринг» ИНН 7703270035 исключен решением Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» от 28.02.2017, Протокол №440 ИД;

ООО «Вентатех» ИНН 7723756666 исключен решением Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» от 28.02.2017, Протокол №440 ИД.

Представлены акты Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» и соответствующие решения Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж», а также решения Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» о прекращении действия свидетельств о допуске и исключении из членов.

Предложено проверить основания и поводы для исключения указанных членов Союза «ИСЗС-Монтаж» в целях установления правильности принимаемых Советом решений об исключении из состава членов Союза «ИСЗС-Монтаж».

***УСТАНОВИЛИ:***

Нарушений в решениях Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» об исключении из состава членов Союза «ИСЗС-Монтаж» указанных организаций не выявлено. Решения приняты обоснованно с учетом п.5 ч.2 и ч.3 ст.55.7 ГСК РФ.

***ГОЛОСОВАЛИ:***

«ЗА» - 215 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

***РЕШИЛИ:***

В связи с выявленными нарушениями условий членства в Союзе «ИСЗС-Монтаж» (п.п. 2, 3, 5 ч.2 ст.55.7 ГСК РФ, п.11.10 Устава Союза) Общее собрание членов одобряет и утверждает решения об исключении из состава членов Союза «ИСЗС-Монтаж»:

ООО «АРТ-КЛИМАТ» ИНН 7810299920 исключен решением Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» от 09.11.2016, Протокол №422 ИД;

ООО «Айстерм» ИНН 7721571691 исключен решением Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» от 28.02.2017, Протокол №440 ИД;

ООО «СПЕЦСТРОЙИНВЕСТ-М» ИНН 7705845384 исключен решением Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» от 28.02.2017, Протокол №440 ИД;

ООО «СК СТРОЙКОМПЛЕКТ» ИНН 7718590736 исключен решением Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» от 28.02.2017, Протокол №440 ИД;

ООО «СМУ Варшавское» ИНН 7737529945 исключен решением Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» от 28.02.2017, Протокол №440 ИД;

ООО «Энтрис» ИНН 7734161999 исключен решением Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» от 28.02.2017, Протокол №440 ИД;

ООО «Газстрой-1» ИНН 7708071227 исключен решением Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» от 28.02.2017, Протокол №440 ИД;

ООО «Импульс-Техно» ИНН 5027044808 исключен решением Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» от 28.02.2017, Протокол №440 ИД;

ЗАО «СИТЭС-Инжиниринг» ИНН 7703270035 исключен решением Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» от 28.02.2017, Протокол №440 ИД;

ООО «Вентатех» ИНН 7723756666 исключен решением Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» от 28.02.2017, Протокол №440 ИД.

***Решение принято единогласно.***

## **ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ**

### ***СЛУШАЛИ:***

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» Ф. В. Токарева об утверждении новой редакции Устава Союза «ИСЗС-Монтаж» в связи с необходимостью приведения его в соответствие с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Предложено утвердить новую редакцию Устава Союза «ИСЗС-Монтаж».

### ***ГОЛОСОВАЛИ:***

«ЗА» - 215 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

### ***РЕШИЛИ***

Утвердить новую редакцию Устава Союза «ИСЗС-Монтаж».

Поручить Генеральному директору подать документы на государственную регистрацию Устава в соответствующие органы Министерства юстиции Российской Федерации.

*Решение принято единогласно.*

## **ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ**

### ***СЛУШАЛИ:***

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» Ф. В. Токарева об утверждении внутренних документов Союза «ИСЗС-Монтаж» в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно:

1. **ПОЛОЖЕНИЕ** о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
2. **ПОЛОЖЕНИЕ** о мерах дисциплинарного воздействия;
3. **ПОЛОЖЕНИЕ** о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
4. **ПОЛОЖЕНИЕ** о реестре членов;
5. **ПОЛОЖЕНИЕ** о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;
6. **ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ** саморегулируемой организации за деятельностью ее членов;
7. **СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА** саморегулируемой организации;
8. **ПОЛОЖЕНИЕ** о Совете Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений;
9. **ПОЛОЖЕНИЕ** о раскрытии информации;
10. **ПОЛОЖЕНИЕ** о Ревизионной комиссии Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений;

Также доложено о необходимости отменить действие следующих документов Союза с 01 июля 2017 года, а именно:

1. **ПОЛОЖЕНИЕ** о Совете Союза Монтажников инженерных систем зданий и сооружений (утв. решением Общего собрания членов от 04.03.2015, Протокол №21);



2. **ПОЛОЖЕНИЕ** о Председателе Совета Союза Монтажников инженерных систем зданий и сооружений (утв. решением Общего собрания членов от 04.03.2015, Протокол № 21);
3. **ПОЛОЖЕНИЕ** о Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» (утв. решением Общего собрания членов от 02.03.2011, Протокол №12);
4. **ПОЛОЖЕНИЕ** о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» (утв. решением Общего собрания членов от 02.03.2011, Протокол №12);
5. **ПОЛОЖЕНИЕ** о повышении квалификации и аттестации в Некоммерческом партнерстве «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» (утв. решением Общего собрания членов от 25.06.2010, Протокол №10);
6. **ПРАВИЛА** контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» (утв. решением Общего собрания членов от 02.03.2011, Протокол №12);
7. **ПОЛОЖЕНИЕ** о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» (утв. решением Общего собрания членов от 02.03.2011, Протокол №12);
8. **ПОЛОЖЕНИЕ** о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» (утв. решением Общего собрания членов от 02.03.2011, Протокол №12);
9. **ПОЛОЖЕНИЕ** о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов партнерства и правил саморегулирования (утв. решением Общего собрания членов от 04.03.2015, Протокол №21);
10. **ПОЛОЖЕНИЕ** о порядке приема в члены Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» и порядке прекращения членства (утв. решением Общего собрания членов от 02.03.2011, Протокол №12);
11. **ПОЛОЖЕНИЕ** о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в Некоммерческом партнерстве «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» (утв. решением Общего собрания членов от 02.03.2011, Протокол №12);
12. **ПОЛОЖЕНИЕ** О требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» (утв. решением Общего собрания членов от 27.10.2009, Протокол №7);
13. **ПОЛОЖЕНИЕ** О порядке рассмотрения Некоммерческим партнерством «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» жалоб на действия своих членов и обращений (утв. решением Общего собрания членов от 27.10.2009, Протокол №7);
14. **ПОЛОЖЕНИЕ** О свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства (утв. решением Общего собрания членов от 09.12.2009, Протокол №8);
15. **ПОЛОЖЕНИЕ** О порядке предоставления членами Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» информации о своей

деятельности в форме отчетов и ее анализе (утв. решением Общего собрания членов от 13.03.2012, Протокол №16);

**16. ПОЛОЖЕНИЕ** О раскрытии информации Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» (утв. решением Общего собрания членов от 23.10.2013, Протокол №19);

**17. ТРЕБОВАНИЯ** к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов капитального строительства (утв. решением Общего собрания членов от 28.10.2011, Протокол №15);

**18. ТРЕБОВАНИЯ** к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (утв. решением Общего собрания членов от 28.10.2011, Протокол №15);

**19. ТРЕБОВАНИЯ** к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (утв. решением Общего собрания членов от 28.10.2011, Протокол №15).

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 215 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

#### **РЕШИЛИ**

Утвердить следующие документы Союза «ИСЗС-Монтаж»:

- 1. ПОЛОЖЕНИЕ** о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- 2. ПОЛОЖЕНИЕ** о мерах дисциплинарного воздействия;
- 3. ПОЛОЖЕНИЕ** о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- 4. ПОЛОЖЕНИЕ** о реестре членов;
- 5. ПОЛОЖЕНИЕ** о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;
- 6. ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ** саморегулируемой организации за деятельностью ее членов;
- 7. СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА** саморегулируемой организации;
- 8. ПОЛОЖЕНИЕ** о Совете Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений;
- 9. ПОЛОЖЕНИЕ** о раскрытии информации;
- 10. ПОЛОЖЕНИЕ** о Ревизионной комиссии Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений

Отменить действие следующих документов Союза «ИСЗС-Монтаж» с 01 июля 2017 г.:

- 1. ПОЛОЖЕНИЕ** о Совете Союза Монтажников инженерных систем зданий и сооружений (утв. решением Общего собрания членов от 04.03.2015, Протокол №21);
- 2. ПОЛОЖЕНИЕ** о Председателе Совета Союза Монтажников инженерных систем зданий и сооружений (утв. решением Общего собрания членов от 04.03.2015,

- Протокол № 21);
3. **ПОЛОЖЕНИЕ** о Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» (утв. решением Общего собрания членов от 02.03.2011, Протокол №12);
  4. **ПОЛОЖЕНИЕ** о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» (утв. решением Общего собрания членов от 02.03.2011, Протокол №12);
  5. **ПОЛОЖЕНИЕ** о повышении квалификации и аттестации в Некоммерческом партнерстве «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» (утв. решением Общего собрания членов от 25.06.2010, Протокол №10);
  6. **ПРАВИЛА** контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» (утв. решением Общего собрания членов от 02.03.2011, Протокол №12);
  7. **ПОЛОЖЕНИЕ** о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» (утв. решением Общего собрания членов от 02.03.2011, Протокол №12);
  8. **ПОЛОЖЕНИЕ** о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» (утв. решением Общего собрания членов от 02.03.2011, Протокол №12);
  9. **ПОЛОЖЕНИЕ** о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов партнерства и правил саморегулирования (утв. решением Общего собрания членов от 04.03.2015, Протокол №21);
  10. **ПОЛОЖЕНИЕ** о порядке приема в члены Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» и порядке прекращения членства (утв. решением Общего собрания членов от 02.03.2011, Протокол №12);
  11. **ПОЛОЖЕНИЕ** о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в Некоммерческом партнерстве «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» (утв. решением Общего собрания членов от 02.03.2011, Протокол №12);
  12. **ПОЛОЖЕНИЕ** О требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» (утв. решением Общего собрания членов от 27.10.2009, Протокол №7);
  13. **ПОЛОЖЕНИЕ** О порядке рассмотрения Некоммерческим партнерством «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» жалоб на действия своих членов и обращений (утв. решением Общего собрания членов от 27.10.2009, Протокол №7);
  14. **ПОЛОЖЕНИЕ** О свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства (утв. решением Общего собрания членов от 09.12.2009, Протокол №8);
  15. **ПОЛОЖЕНИЕ** О порядке предоставления членами Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» информации о своей деятельности в форме отчетов и ее анализе (утв. решением Общего собрания членов от 13.03.2012, Протокол №16);

- 16. ПОЛОЖЕНИЕ** О раскрытии информации Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» (утв. решением Общего собрания членов от 23.10.2013, Протокол №19);
- 17. ТРЕБОВАНИЯ** к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов капитального строительства (утв. решением Общего собрания членов от 28.10.2011, Протокол №15);
- 18. ТРЕБОВАНИЯ** к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (утв. решением Общего собрания членов от 28.10.2011, Протокол №15);
- 19. ТРЕБОВАНИЯ** к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (утв. решением Общего собрания членов от 28.10.2011, Протокол №15).

*Решение принято единогласно.*

## **ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ**

### **1. СЛУШАЛИ:**

Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» А.В. Бусахина, который доложил о том, что член Союза «ИСЗС-Монтаж» ООО «ИНТЕНД» (ИНН 7722287161; исключен решением Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» от 28.02.2017, Протокол №440 ИД) обратилось с заявлением об отмене ранее принятого решения Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» об его исключении в связи с полным устранением всех допущенных нарушений на момент его принятия. Данный член обратил внимание на то, что нарушения были устранены до даты его исключения, и они не успели сообщить в Союз «ИСЗС-Монтаж» об устранении, а также предоставить необходимые доказательства и объяснения.

Председатель Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» А.В. Бусахин предложил рассмотреть указанное обстоятельство и проголосовать за отмену решения Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» (протокол № 440 ИД от 28.02.2017 г.) в части исключения ООО «ИНТЕНД» (ИНН 7722287161) из состава членов Союза «ИСЗС-Монтаж».

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 215 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

### **РЕШИЛИ**

Отменить решение Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» (Протокол № 440 ИД от 28.02.2017) в части исключения ООО «ИНТЕНД» (ИНН 7722287161) из состава членов Союза «ИСЗС-Монтаж». Внести соответствующие изменения в реестр членов Союза «ИСЗС-Монтаж». Известить ООО «ИНТЕНД» (ИНН 7722287161) и Национальное объединение строителей о принятых решениях в установленный законом срок.

*Решение принято единогласно.*

### **2. СЛУШАЛИ:**

Руководителя Ревизионной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» А.В. Голобородько, который доложил о необходимости снятия полномочий ревизора с Тычкова Владимира Валерьевича на основании его заявления и об избрании в состав Ревизионной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» Каплина Павла Владимировича по представлению члена Союза «ИСЗС-Монтаж» - Ассоциации предприятий индустрии климата.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 215 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

***РЕШИЛИ***

Снять полномочия ревизора с Тычкова Владимира Валерьевича на основании его заявления и избрать по представлению члена Союза «ИСЗС-Монтаж» - Ассоциации предприятий индустрии климата - в состав Ревизионной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» Каплина Павла Владимировича.

***Решение принято единогласно.***

**ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ (ПРЕНИЯ)**

***СЛУШАЛИ:***

Согласно видеозаписи Общего собрания членов.

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым в 18 часов 00 минут.

Председатель собрания  
(председательствующий)



А. В. Бусахин

Секретарь собрания



Ф. В. Токарев