

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

---

Москва

21 июня 2017 г.

№ 28

Основание для созыва Общего собрания членов – решение Совета Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений от 30 мая 2017 года, протокол № 457 ОС.

Место проведения Общего собрания членов: г. Москва, Колокольников пер., дом 15

Вид Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж» - внеочередное.

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

По данным реестра членов Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений, по состоянию на 21 июня 2017 года в состав Союза входит 256 (двести пятьдесят шесть) 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 147 (сто сорок семь) организаций – членов Союза.

Присутствовали:

Члены Союза «ИСЗС-Монтаж»:

Всего: 147 из 256 членов. Явка – 57%. Количество голосов – 147 голосов (57%).

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)

Лист регистрации (список зарегистрированных членов-участников собрания) прилагается (Приложение №1).

Время начала собрания: 10:00.

Время окончания: 17:00.

**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 Мандатной комиссии:

1. Голобородько Алексей Владимирович (ООО «Третье МУ «Промвентиляция»)
2. Антипов Вячеслав Георгиевич (СОЮЗ «ИСЗС-Монтаж»)
3. Клыкова Инесса Сергеевна (НП «АПИК»)

Состав Счетной комиссии:

1. Лосьева Галина Анатольевна (СОЮЗ «ИСЗС-Монтаж»)
2. Пентюхов Юрий Петрович (НП «АПИК»)
3. Свистунов Дмитрий Игоревич (НП «АВОК»)

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда Союза «ИСЗС-Монтаж»; (докладчик Председатель Совета, А.В. Бусахин);
2. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «ИСЗС-Монтаж»; (докладчик Председатель Совета, А.В. Бусахин);
3. Об исключении из состава членов Союза «ИСЗС-Монтаж»; (докладчик Председатель Совета, А.В. Бусахин);
4. Разное;

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Открыта основная часть Общего собрания членов.

### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ**

#### ***СЛУШАЛИ:***

Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» А. В. Бусахина, который информировал Общее собрание об итогах формирования компенсационного фонда возмещения вреда Союза «ИСЗС-Монтаж» на специальном банковском счете в ПАО СБЕРБАНК г. Москва. Размер данного компенсационного фонда возмещения вреда рассчитывается как сумма определенных для каждого уровня ответственности по обязательствам членов Союза произведений количества членов Союза, указавших в заявлении о намерении одинаковый уровень ответственности по обязательствам, и размера взносов в данный компенсационный фонд, установленного в соответствии со статьей 55.16 ГСК РФ для данного уровня ответственности по обязательствам. Были представлены соответствующие документы (договор об открытии специального счета и выписки со специального счета).

Были даны разъяснения о порядке распределения средств компенсационного фонда и размеров доплат членов Союза в компенсационный фонд возмещения вреда пропорционально уровням ответственности, указанным в заявлениях о сохранении членства от каждого члена Союза "ИСЗС-Монтаж".

#### ***ГОЛОСОВАЛИ:***

«ЗА» - 139 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7 голосов.

#### ***РЕШИЛИ:***

1. Признать удовлетворительными итоги формирования компенсационного фонда возмещения вреда Союза «ИСЗС-Монтаж»
2. Одобрить порядок распределения средств компенсационного фонда и размеров доплат членов Союза в компенсационный фонд возмещения вреда пропорционально уровням ответственности, которые были указаны в заявлениях о сохранении членства от каждого члена Союза "ИСЗС-Монтаж".

***Решение принято большинством голосов.***

### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ**

#### ***СЛУШАЛИ:***

Председателя Совета Бусахина А. В. о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «ИСЗС-Монтаж», осуществляемого на основании ранее принятого решения Советом Союза от 19 мая 2017 (Протокол №454 ОДО). Компенсационный счет обеспечения договорных обязательств формируется на специальном банковском счете в ПАО СБЕРБАНК г. Москва из взносов членов Союза «ИСЗС-Монтаж», указавших в заявлении о сохранении членства своё намерение участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным.

Размер данного компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств рассчитывается как сумма определенных для каждого уровня ответственности по обязательствам членов Союза произведений количества членов Союза, указавших в заявлении о намерении одинаковый уровень ответственности по обязательствам, и размера взносов в данный компенсационный фонд, установленного в соответствии со статьей 55.16 ГСК РФ для данного уровня ответственности по обязательствам. Были представлены соответствующие документы (договор об открытии специального счета и выписки со специального счета)

***ГОЛОСОВАЛИ:***

«ЗА» - 134 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 12 голосов.

***РЕШИЛИ:***

Подолжить работу по сбору взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза "ИСЗС-Монтаж" с целью формирования такого фонда в соответствии со ст. 55.4 ГСК РФ

***Решение принято большинством голосов.***

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ**

***СЛУШАЛИ:***

Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» А. В. Бусахина об обращении Дисциплинарной комиссии от 31 мая 2017 года в Совет Союза, с рекомендациями рассмотреть вопрос об исключении компаний из состава членов Союза в связи не устранением ранее выявленных нарушений, в части неисполнения решений Общего собрания членов Союза, а так же норм Градостроительного кодекса Российской Федерации по формированию компенсационного фонда возмещения вреда, на основании части 3 статьи 55.7, пункта 5 части 2 статьи 55.15 ГСК РФ, а также Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и Положения о Дисциплинарной комиссии. Представлен список компаний (Приложение №2).

Дополнительно сообщено об уведомлении установленным порядком компаний – кандидатов на исключение из состава членов Союза, о решениях Дисциплинарной комиссии и Совета Союза о созыве внеочередного Общего собрания.

Предложено, организации, не устранившие выявленные нарушения в части неисполнения решений Общего собрания членов Союза от 02 марта 2017 (протокол № 26, вопрос №10), а так же норм Градостроительного кодекса Российской Федерации по формированию компенсационного фонда возмещения вреда (ст. 55.16 ГСК РФ, ч.9, 11 ст.3.3 ФЗ от 29.12.2004 №191-ФЗ) исключить из состава членов Союза «ИСЗС-Монтаж» на основании части 3 статьи 55.7, пункта 5 части 2 статьи 55.15 ГрК РФ, а

также Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и Положения о Дисциплинарной комиссии.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 135 голосов; «ПРОТИВ» - 5 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7 голосов.

**РЕШИЛИ**

В связи с нарушением требований ст.ст. 55.16, 55.16-1 ГСК РФ, ч.ч.9, 11 ст.3.3 ФЗ от 29.12.2004 №191-ФЗ исключить из состава членов Союза «ИСЗС-Монтаж» организации, указанные в Приложении № 2, на основании части 3 статьи 55.7, пункта 5 части 2 статьи 55.15 ГрК РФ, а также Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и Положения о Дисциплинарной комиссии.

Поручить Генеральному директору начать подготовку взыскания по имеющимся задолженностям с указанных организаций в судебном порядке.

**Решение принято большинством голосов.**

Общее собрания объявлено состоявшимся и закрытым.

**Председатель собрания**



**А. В. Бусахин**

**Секретарь собрания**



**Ф. В. Токарев**