

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

Москва

15 мая 2018 г.

№ 31

Основание для созыва Общего собрания членов – решение Совета Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений от 11 апреля 2018 года, протокол № 498-ОС.

Место проведения Общего собрания членов: г. Москва, Луков переулок, д. 10, оф. 21.

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 15 мая 2018 года в состав Союза входит 217 (двести семнадцать) членов (организаций и индивидуальных предпринимателей).

На момент открытия Общего собрания прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования делегаты (представители) от 115 (сто пятнадцать) организаций – членов Союза.

Присутствовали:

Члены Союза «ИСЗС-Монтаж»:

Всего: 115 из 217 членов. Явка – 53%. Количество голосов – 115 голосов (53%).

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)

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

Велась аудиозапись Общего собрания.

Время начала собрания: 10:00.

Время окончания: 14:00.

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. Белова Наталия Геннадьевна (Союз «ИСЗС-Монтаж»)
3. Свистунов Дмитрий Игоревич (НП «АВОК»)

Состав Мандатной комиссии:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об изменении решения по вопросу №10 Протокола Общего собрания членов «ИСЗС-Монтаж» №30 от 29 марта 2018 года;
(докладчик Генеральный директор, Ф. В. Токарев)
2. Разное
3. Прения

Повестку дня собрания утвердили единогласно.
Открыта основная часть Общего собрания членов.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» Ф.В. Токарева об аттестации специалистов членов Союза «ИСЗС-Монтаж», выполняющих работы по договорам подряда на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.

В связи с поступившими в адрес Союза замечаниями Ростехнадзора в отношении принятого 29 марта 2018 года решения Общего собрания членов Союза по вопросу повестки №10, предложено отменить ранее принятое решение по вопросу №10 Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж» (протокол № 30 от 29 марта 2018 года).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 115 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Отменить ранее принятое решение по вопросу №10 Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж» (протокол № 30 от 29 марта 2018 года).

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» Ф.В. Токарева о необходимости соблюдения Положения о членстве в Союзе «ИСЗС-Монтаж», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов, утвержденного Общим собранием членов Союза «ИСЗС-Монтаж» 07 июня 2017 года. Был зачитан отчет об уплате членских взносов за I-ый и II-ой кварталы 2018 года.

Полный текст отчета в аудиозаписи Общего собрания.

Предложено усилить дисциплину по выполнению требований к членам о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов, при этом пункт 7.4. указанного Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов ввести в действие с 1 января 2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 105 голосов; «ПРОТИВ» - 3 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7 голосов.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об уплате членских взносов.

Пункт 7.4. указанного Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов ввести в действие с 1 января 2018 года. До указанной даты при расчете и уплате взносов членам Союза, Генеральному директору и Главному бухгалтеру руководствоваться решениями, ранее принятыми Общим собранием членов.

Решение принято большинством голосов.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ (ПРЕНИЯ)

СЛУШАЛИ:

Согласно аудиозаписи Общего собрания членов.

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым в 14 часов 00 минут.

**Председатель собрания
(председательствующий)**



А. В. Бусахин

Секретарь собрания



Ф. В. Токарев