

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

Москва

20 февраля 2019 г.

№ 32

Основание для созыва Общего собрания членов – решение Совета Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений от 25 декабря 2018 года, протокол № 515-ОС.

Место проведения Общего собрания членов: г. Москва, Малый Кисельный переулок 1/9.

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 20 февраля 2019 года в состав Союза входит 216 (двести шестнадцать) членов (организаций и индивидуальных предпринимателей).

На момент открытия Общего собрания прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования делегаты (представители) от 156 (сто пятидесяти шести) организаций – членов Союза.

Присутствовали:

Члены Союза «ИСЗС-Монтаж»:

Всего: 156 из 216 членов. Явка – 72%. Количество голосов – 156 голосов (72%).

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: 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 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. Утверждение отчета Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2018 год и приоритетных направлений деятельности Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений на 2019 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 2018 год;
(докладчик Генеральный директор, Ф. В. Токарев)
3. Утверждение отчета Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2018 год;
(докладчик руководитель Контрольной комиссии, В. А.Новикова)
4. Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2018 год;
(докладчик член Дисциплинарной комиссии, Г. К. Осадчий)
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» в 2018 году;
(докладчик, руководитель Ревизионной комиссии А. В. Голобородько)
6. Оглашение аудиторского заключения независимого аудитора по деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2018 год;
(докладчик Генеральный директор Ф. В. Токарев)
7. Утверждение бухгалтерской отчетности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2018 год;
(докладчик Генеральный директор, Ф. В. Токарев)
8. Утверждение сметы Союза «ИСЗС-Монтаж» на 2019 год;
(докладчик Член Совета, С. П. Цимерман)
9. Утверждение внутренних документов Союза «ИСЗС-Монтаж» в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Уставом Союза «ИСЗС-Монтаж».
(докладчик Председатель Совета Союза, А. В. Бусахин)
10. Об исключении из состава членов Союза «ИСЗС-Монтаж»
(докладчик Председатель Совета Союза, Ф. В. Токарев)
11. Разное
12. 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 2018 г. и приоритетных направлений деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» на 2018 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 2018 год, а также признать работу Совета в 2018 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 156 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 2018 год. Признать работу Совета в 2018 году удовлетворительной. Утвердить приоритетные направления деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» в 2019 г.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» Ф.В. Токарева, был зачитан отчет о проделанной работе в 2018 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 2018 год и признать работу Генерального директора и аппарата Союза в 2018 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 156 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 2018 год. Признать работу Генерального директора и аппарата Союза в 2018 году удовлетворительной.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Руководителя Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» В. А. Новикову, был зачитан отчет о проделанной работе за 2018 год.

Полный текст отчета в аудиозаписи Общего собрания.

Предложено утвердить отчет Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2018 год и признать работу Контрольной комиссии в 2018 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 156 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2018 год. Признать работу Контрольной комиссии в 2018 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 2018 году. Полный текст отчета в аудиозаписи Общего собрания. Секретарем собрания предложено утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2018 год и признать работу комиссии в 2018 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 156 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2018 год и признать работу комиссии в 2018 году удовлетворительной.

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Руководителя Ревизионной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» А.В. Голобородько, был зачитан отчет Ревизионной комиссии, даны пояснения о затратах, 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 2018 г. Предложено утвердить на новый срок согласно Устава Союза «ИСЗС-Монтаж» действующий состав Ревизионной комиссии.

Руководитель комиссии

Голобородько Алексей Владимирович

Ревизор комиссии

Солдатов Павел Валентинович

Ревизор комиссии

Каплин Павел Владимирович

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 155 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голосов.

РЕШИЛИ

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2018 год. Утвердить на новый срок согласно Устава Союза «ИСЗС-Монтаж» действующий состав Ревизионной комиссии:

Руководитель комиссии

Голобородько Алексей Владимирович

Ревизор комиссии

Солдатов Павел Валентинович

Ревизор комиссии

Каплин Павел Владимирович

Решение принято большинством голосов.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» Ф.В. Токарева о проведенном независимом аудите за 2018 год.

Независимого аудитора, члена Российского Союза Аудиторов, Коллегии Налоговых Консультантов, который доложил, что аудит за 2018 год проводится по новым правилам – Международным стандартам аудита (МСА), введенными в действие соответствующими приказами Минфина России. Годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Союза «ИСЗС-Монтаж» по состоянию на 31 декабря 2018 года. Аудиторское заключение будет размещено на официальном сайте Союза в срок

до 22 февраля 2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 155 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голосов.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о проведенном аудите Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2018 г.

Решение принято большинством голосов.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» Ф.В. Токарева об утверждении бухгалтерской отчетности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 155 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить бухгалтерскую отчетность Союза за 2018 год.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Члена Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» С. П. Цимермана. Представлен проект сметы Союза на 2019 год. Предложено утвердить смету Союза «ИСЗС-Монтаж» на 2019 год.

Полный текст выступления в аудиозаписи Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 140 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 16 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету Союза «ИСЗС-Монтаж» на 2019 год.

Решение принято большинством голосов.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» А. В. Бусахина о практической реализации решения Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж» от 14 сентября 2017 года (Протокол № 29, пункт 5) об обязанности страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства для каждого члена Союза «ИСЗС-Монтаж». Предложено возобновить обязанность по страхованию риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства для каждого члена Союза «ИСЗС-Монтаж» с учетом Решения Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж» от 11.06.2009 г. (Протокол №3, вопрос 3). Утвержденные 14 сентября 2017 года (Протокол № 29, пункт 5) Требования к страхованию вступают в силу.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 141 голосов; «ПРОТИВ» - 12 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голосов.

РЕШИЛИ:

Приступить к практической реализации решение Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж» от 14 сентября 2017 года (Протокол № 29, пункт 5) об обязанности страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства для каждого члена Союза «ИСЗС-Монтаж» с учетом Решения Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж» от 11.06.2009 г. (Протокол №3, вопрос 3). Утвержденные 14 сентября 2017 года (Протокол № 29, пункт 5) Требования к страхованию вступают в силу.

Решение принято большинством голосов

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» Ф.В. Токарева об исключении из состава членов Союза «ИСЗС-Монтаж» ряда организаций в соответствии со списком (Приложение 2). Основаниями для исключения являются нарушения ч. 4, ч. 5.2, пп 7), 8) ПОЛОЖЕНИЯ о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (п.6 ч.1 ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации в ред. Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ, п.1 ч.1 ст.6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - **152** голосов; «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 голосов.

РЕШИЛИ:

Исключить из состава членов Союза «ИСЗС-Монтаж» организации в соответствии с представленным списком (Приложение 2) на основании нарушений ч. 4, ч. 5.2, пп 7), 8) ПОЛОЖЕНИЯ о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (п.6 ч.1 ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации в ред. Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ, п.1 ч.1 ст.6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»)

Решение принято большинством голосов.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ (ПРЕНИЯ)

СЛУШАЛИ:

Согласно видеозаписи Общего собрания членов.

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым в 17 часов 00 минут.

Председатель собрания
(председательствующий)

А. В. Бусахин

Секретарь собрания

Ф. В. Токарев