

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

---

Москва

27 декабря 2019 г.

№ 34

Основание для созыва Общего собрания членов – решение Совета Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений от 05 декабря 2019 года, протокол № 528 ОС.

Место проведения Общего собрания членов: г. Москва, Луков пер., д 10, 3-й этаж, офис 21.

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 27 декабря 2019 года в состав Союза входит 193 (сто девяносто три) члена (организаций и индивидуальных предпринимателей).

На момент открытия Общего собрания прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования делегаты (представители) от 142 (ста сорока двух) организаций – членов Союза.

Присутствовали:

Члены Союза «ИСЗС-Монтаж»:

Всего: 142 из 193 членов. Явка – 73,58%. Количество голосов – 142 голосов (73,58%).

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 член Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» А.В. Карликов.

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

Единогласно утверждены предложенные Советом Союза составы следующих комиссий:

Состав Мандатной комиссии:

1. Белова Наталья Геннадьевна (Союз «ИСЗС-Монтаж»)
2. Токарев Владимир Иванович (НП «АВОК»)

Состав Счетной комиссии:

1. Пентюхов Юрий Петрович (НП «АПИК»)
2. Свистунов Дмитрий Игоревич (НП «АВОК»)
3. Мусатова Ольга Петровна (Союз «ИСЗС-Монтаж»)

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О текущем состоянии компенсационного фонда возмещения вреда Союза «ИСЗС-Монтаж»; (докладчик Генеральный директор, Ф. В. Токарев)
2. О текущем состоянии компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «ИСЗС-Монтаж»; (докладчик Генеральный директор, Ф. В. Токарев)
3. О соблюдении членами Союза Положения о членстве в Союзе «ИСЗС-Монтаж», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов; (докладчик председатель Контрольной комиссии, В. А. Новикова)
4. Об избрании Совета и Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж»; (докладчик Член Совета Союза, А. В. Карликов)
5. Разное;

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Открыта основная часть Общего собрания членов.

### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ**

#### **СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» Ф.В. Токарева, который информировал Общее собрание о размере сформированного компенсационного фонда возмещения вреда Союза «ИСЗС-Монтаж» на специальном банковском счете в ПАО СБЕРБАНК г. Москва. Общему собранию была представлена выписка со специального банковского счета ПАО СБЕРБАНК г. Москва.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 142 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голос; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

#### **РЕШИЛИ:**

Одобрить работу исполнительного органа Союза «ИСЗС-Монтаж», признать удовлетворительными итоги формирования компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете в ПАО СБЕРБАНК г. Москва по состоянию на 27.12.2019 года.

**Решение принято единогласно.**

### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ**

#### **СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» Ф.В. Токарева, который информировал Общее собрание о размере сформированного компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «ИСЗС-Монтаж» на специальном банковском счете в ПАО СБЕРБАНК г. Москва. Общему собранию была представлена выписка со специального банковского счета ПАО СБЕРБАНК г. Москва.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 141 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

#### **РЕШИЛИ:**

Одобрить работу исполнительного органа Союза «ИСЗС-Монтаж», признать удовлетворительными итоги формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальном банковском счете в ПАО СБЕРБАНК г. Москва по состоянию на 27.12.2019 года.

**Решение принято большинством голосов**

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» В. А. Новикову, которая доложила о результатах проверок соблюдения членами Союза Положения о членстве в Союзе «ИСЗС-Монтаж», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов. Общему собранию были даны разъяснения и представлены материалы с результатами проведения проверок членов Союза за первый, второй, третий и четвертый кварталы 2019 года. Предложено принять к сведению результаты проверок Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 142 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению результаты проверок Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» соблюдения членами Союза Положения о членстве в Союзе «ИСЗС-Монтаж», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов за первый, второй, третий и четвертый кварталы 2019 года.

**Решение принято единогласно**

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:**

Члена Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» А. В. Карликова о сложении полномочий и добровольном выходе из состава Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» Председателя Совета А. В. Бусахина и члена Совета Д. Л. Кузина в связи с прекращением деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства. Общему собранию были представлены заявления о добровольном выходе А. В. Бусахина и Д. Л. Кузина.

Предложено тайным голосованием избрать на новый срок членов Совета Союза «ИСЗС-Монтаж». В качестве претендентов на включение в состав Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» предложен список, указанный в том числе в бюллетенях для тайного голосования:

1. Член Совета (независимый) – **КОЛУБКОВ Александр Николаевич**,  
Вице-президент АВОК, Директор ППФ «Александр Колубков»
2. Член Совета (независимый)- **КАРЛИКОВ Андрей Викторович**,  
Директор ООО «Четвертое Монтажное Управление «Промвентиляция»;
3. Член Совета - **ЦИМЕРМАН Сергей Павлович**,  
Генеральный директор ЗАО «Арктика групп»
4. Член Совета - **ОСАДЧИЙ Геннадий Константинович**,  
Генеральный директор ООО «МАКСХОЛ технолоджиз»;

**СЛУШАЛИ:**

Члена Совета Осадчего Г.К., который предложил тайным голосованием также избрать Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж». В качестве претендента на пост Председателя нового состава Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» из состава членов Совета предложен **Карликов Андрей Викторович** (Директор ООО «Четвертое Монтажное Управление «Промвентиляция»). Предложено включить Карликова А.В. в бюллетени для тайного голосования.

Предложений по иным кандидатурам не поступило.

Выступила Руководитель Счетной комиссии О. П. Мусатова с докладом о порядке тайного голосования.

Объявлен перерыв на 60 минут для проведения процедуры тайного голосования по розданным бюллетеням.

Возобновлено общее собрание членов. Оглашены результаты тайного голосования (см. Протокол Счетной комиссии №1).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 142 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

1) Избрать Совет Союза «ИСЗС-Монтаж» на новый срок в следующем составе:

1. Член Совета (независимый) - **КОЛУБКОВ Александр Николаевич,**
2. Член Совета (независимый) - **КАРЛИКОВ Андрей Викторович,**
3. Член Совета - **ЦИМЕРМАН Сергей Павлович,**  
Генеральный директор ЗАО «Арктика групп»
4. Член Совета - **ОСАДЧИЙ Геннадий Константинович,**  
Генеральный директор ООО «МАКСХОЛ технолоджиз»;

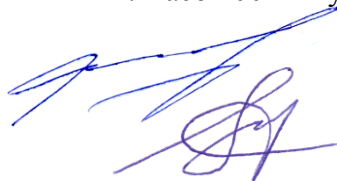
2) Избрать Председателем нового состава Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» **Карликова Андрея Викторовича**, директора ООО «Четвертое Монтажное Управление «Промвентиляция».

Направить информацию о новом составе Совета Союза и Председателе Совета Союза в органы Ростехнадзора в установленном порядке.

**Решение принято единогласно**

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

**Председатель собрания**



**А. В. Карликов**

**Секретарь собрания**

**Ф. В. Токарев**