

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

---

Москва

17 февраля 2020 г.

№ 35

Основание для созыва Общего собрания членов – решение Совета Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений от 22 января 2020 года, протокол № 533-ОС.

Место проведения Общего собрания членов: г. Москва, Луков переулок, дом 10.

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 17 февраля 2020 года в состав Союза входит 194 (сто девяносто четыре) члена (организаций и индивидуальных предпринимателей).

На момент открытия Общего собрания прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования делегаты (представители) от 139 (сто тридцать девять) организаций – членов Союза.

Присутствовали:

Члены Союза «ИСЗС-Монтаж»:

Всего: 139 из 194 членов. Явка – 71,6%. Количество голосов – 139 голосов (71,6%).

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.Карликов.

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 (АПИК)
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. Мусатова Ольга Петровна (АПИК)

### **ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Утверждение отчета Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2019 год и о приоритетных направлениях деятельности Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений на 2020 год;  
(докладчик Председатель Совета, А.В. Карликов)
2. Утверждение отчета Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» о работе аппарата Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений за 2019 год;  
(докладчик Генеральный директор, Ф. В. Токарев)
3. Утверждение отчета Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2019 год;  
(докладчик руководитель Контрольной комиссии, В. А.Новикова)
4. Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2019 год;  
(докладчик член Дисциплинарной комиссии, Г. К. Осадчий)
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» в 2019 году;  
(докладчик, руководитель Ревизионной комиссии А. В. Голобородько)
6. Оглашение аудиторского заключения независимого аудитора по деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2019 год;  
(докладчик Генеральный директор Ф. В. Токарев)
7. Утверждение бухгалтерской отчетности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2019 год;  
(докладчик Генеральный директор, Ф. В. Токарев)
8. Утверждение проекта сметы Союза «ИСЗС-Монтаж» на 2020 год;  
(докладчик Член Совета, С. П. Цимерман)
9. Прения

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

#### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ**

##### **СЛУШАЛИ:**

Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» А. В. Карликова с отчетом о деятельности Совета Союза за 2019 г. и приоритетных направлений деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» на 2020 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 2019 год, а также признать работу Совета в 2019 году удовлетворительной.

##### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 139 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 2019 год. Признать работу Совета в 2019 году удовлетворительной. Утвердить приоритетные направления деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» в 2020 г.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» Ф.В. Токарева, был зачитан отчет о проделанной работе в 2019 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 2019 год и признать работу Генерального директора и аппарата Союза в 2019 году удовлетворительной.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 139 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 2019 год. Признать работу Генерального директора и аппарата Союза в 2019 году удовлетворительной.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» В. А. Новикову, был зачитан отчет о проделанной работе за 2019 год.

Полный текст отчета в аудиозаписи Общего собрания.

Предложено утвердить отчет Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2019 год и признать работу Контрольной комиссии в 2019 году удовлетворительной.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 139 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2019 год. Признать работу Контрольной комиссии в 2019 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 2019 году.

Полный текст отчета в аудиозаписи Общего собрания.

Секретарем собрания предложено утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2019 год и признать работу комиссии в 2019 году удовлетворительной.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 139 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2019 год и признать работу комиссии в 2019 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 2019 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 137 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голосов.

**РЕШИЛИ**

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2019 год;

**Решение принято большинством голосов.**

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» Ф.В. Токарева о проведенном независимом аудите за 2019 год.

Независимого аудитора, члена Российского Союза Аудиторов, Генерального директора ООО «Деловой аудит» Ефимову В. Н., имеющую квалификационный аттестат № К013819, которая доложила, что аудит за 2019 год проводится по 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 2019 года. Аудиторское заключение будет размещено на официальном сайте Союза в срок до 18 февраля 2020 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 137 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению информацию о проведенном аудите Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2019 год.

**Решение принято большинством голосов.**

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» Ф.В. Токарева об утверждении бухгалтерской отчетности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2019 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 138 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить бухгалтерскую отчетность Союза за 2019 год.

**Решение принято большинством голосов.**

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:**

Члена Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» С. П. Цимермана. Представлен проект сметы Союза на 2020 год. Предложено утвердить смету Союза «ИСЗС-Монтаж» на 2020 год.

Полный текст выступления в аудиозаписи Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 138 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить смету Союза «ИСЗС-Монтаж» на 2020 год.

**Решение принято большинством голосов.**

**ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ (ПРЕНИЯ)**

**СЛУШАЛИ:**

Согласно аудиозаписи Общего собрания членов.

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

Председатель собрания  
(председательствующий)

А. В. Карликов

Секретарь собрания

Ф. В. Токарев

Всего прошнуровано и скреплено печатью

5 (пять)

ЛИСТОВ

Генеральный директор Союза «ИСЗС-Монтаж»

Союз

МОНТАЖНИКОВ

ИНЖЕНЕРОВ

СИСТЕМ ЗДАНИЙ

И СООРУЖЕНИЙ

Токарев Ф.В.

