

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

Москва

21 марта 2023 г.

№ 39

Основание для созыва Общего собрания членов – решение Совета Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений от 15 февраля 2023 года, протокол № 576 ОСЧ.

Место проведения Общего собрания членов: г. Москва, Луков переулок, дом 10, подъезд 3, офис 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 21 марта 2023 года в состав Союза входит 164 (сто шестьдесят четыре) члена (организаций и индивидуальных предпринимателей).

На момент открытия Общего собрания прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования представители от 108 (сто восемь) организаций – членов Союза (реестр присутствующих членов прилагается к настоящему протоколу и является его неотъемлемой частью).

Присутствовали:

Члены Союза «ИСЗС-Монтаж»:

Всего: 108 из 164 членов. Явка 65 %. Количество голосов – 108 голосов (65%).

Кворум для принятия решений достигнут (имеется) в соответствии с пунктом 8.5. Устава.

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

Время начала собрания: 10:00.

Время окончания: 17:00.

Формирование рабочих органов Общего собрания членов

Председателем собрания (председательствующим) единогласно избран Председатель Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» Карликов Андрей Викторович.

Секретарем собрания единогласно избран Генеральный директор Союза «ИСЗС-Монтаж» Бусахин Алексей Владимирович.

Единогласно утверждены предложенные Председателем собрания составы следующих комиссий:

Состав Счетной комиссии:

1. Голобородько Алексей Владимирович (ООО «АрктикаМ»)
2. Лосьева Галина Анатольевна (Союз «ИСЗС-Монтаж»)

Состав Мандатной комиссии:

1. Белова Наталья Геннадьевна (Союз «ИСЗС-Монтаж»)
2. Мусатова Ольга Петровна (Союз «ИСЗС-Монтаж»)

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение отчета Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2022 год;
(докладчик: *Председатель Совета Союза, А. В. Карликов*)
2. Утверждение отчета Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» о работе аппарата Союза за 2022 год;
(докладчик: *Генеральный директор, А.В. Бусахин*)
3. Утверждение отчета Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2022 год;
(докладчик: *Председатель Контрольной комиссии, А. В. Зверев*)
4. Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2022 год;
(докладчик: *руководитель Дисциплинарной комиссии, Г. К. Осадчий*)
5. Утверждение заключения Ревизионной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2022 год;
(докладчик: *руководитель Ревизионной комиссии А. В. Голобородько*)
6. Оглашение аудиторского заключения о проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2022 год;
(докладчик: *Генеральный директор, А.В. Бусахин*)
7. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2022 год;
(докладчик: *Генеральный директор, А.В. Бусахин*)
8. Утверждение проекта сметы доходов и расходов Союза «ИСЗС-Монтаж» на 2023 год;
(докладчик: *член Совета Союза, С. П. Цимерман*)
9. Утверждение новых редакций внутренних документов Союза «ИСЗС-Монтаж»:
(докладчик: *Генеральный директор, А. В. Бусахин*)
 - а) ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном Фонде возмещения вреда;
 - б) ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном Фонде обеспечения договорных обязательств;
 - в) ПОЛОЖЕНИЕ о Реестре членов;

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 Совета Союза за 2022 год.

Оценивая в целом работу Совета Союза в отчетный период, можно признать ее удовлетворительной и эффективной.

Секретарь собрания А.В. Бусахин предложил проголосовать и утвердить отчет Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2022 год, а также признать работу Совета в 2022 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 108 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2022 год. Признать работу Совета за 2022 год удовлетворительной.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» А.В. Бусахина с отчетом о работе аппарата Союза за 2022 год.

Председателем собрания (председательствующим) А.В. Карликовым предложено утвердить отчет Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» о работе аппарата Союза за 2022 год и признать работу Генерального директора и аппарата Союза за 2022 год удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 108 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» о работе аппарата Союза за 2022 год. Признать работу Генерального директора и аппарата Союза за 2022 год удовлетворительной.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Председателя Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» А.В. Зверева с отчетом Контрольной комиссии о проделанной работе за 2022 год.

Секретарем собрания А.В. Бусахиным предложено утвердить отчет Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2022 год и признать работу Контрольной комиссии в 2022 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 108 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2021 год. Признать работу Контрольной комиссии в 2022 году удовлетворительной.

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Руководителя Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» Г.К. Осадчего с отчетом Дисциплинарной комиссии о проделанной работе за 2022 год.

Секретарем собрания А.В. Бусахиным предложено утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2021 год и признать работу Дисциплинарной комиссии в 2022 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 108 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2022 год. Признать работу Дисциплинарной комиссии в 2022 году удовлетворительной.

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Руководителя Ревизионной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» А.В. Голобородько с заключением Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2022 год. Даны краткие пояснения расходов, в т.ч. на услуги сторонних организаций. Представлены копии всех договоров, актов выполненных работ и накладных за весь отчетный период.

Секретарем собрания А.В. Бусахиным предложено утвердить заключение Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2022 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 108 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ

Утвердить заключение Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2022 год.

Решение принято большинством голосов.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» А.В. Бусахина. Оглашено аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «Монтажников инженерных систем зданий и сооружений» за 2022 год, подготовленное аудиторской организацией - Обществом с ограниченной ответственностью «ДЕЛОВОЙ АУДИТ» и проведенное под руководством и при участии Генерального директора ООО «ДЕЛОВОЙ АУДИТ», ведущего аудитора, Ефимовой Веры Николаевны. Квалификационный аттестат № К013819 выдан в соответствии с Решением ЦАЛАК Минфина России от 30 марта 2004 года на неограниченный срок.

Аудит за 2022 год проводился по правилам – Международным стандартам аудита (МСА), введенным в действие соответствующими приказами Минфина России.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Союза «ИСЗС-Монтаж» по состоянию на

31 декабря 2022 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 108 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о проведенном аудите Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2021 год.

Решение принято большинством голосов.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» А.В. Бусахина об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2022 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 108 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2022 год.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Члена Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» С. П. Цимермана. Представлен проект сметы доходов и расходов Союза «ИСЗС-Монтаж» на 2023 год.

Секретарем собрания А.В. Бусахиным предложено утвердить смету доходов и расходов Союза «ИСЗС-Монтаж» на 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 108 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету доходов и расходов Союза «ИСЗС-Монтаж» на 2023 год.

Решение принято большинством голосов.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» А.В. Бусахина о необходимости внесения изменений и утверждения новых редакций Положений Союза «ИСЗС-Монтаж», а именно:

- а) ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном Фонде возмещения вреда;
- б) ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном Фонде обеспечения договорных обязательств;
- в) ПОЛОЖЕНИЕ о реестре членов;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 108 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новые редакции:

- а) ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном Фонде возмещения вреда;
- б) ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном Фонде обеспечения договорных обязательств;
- в) ПОЛОЖЕНИЕ о Реестре членов;

2. Направить указанные внутренние документы для внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций в установленном порядке в Ростехнадзор.

Решение принято большинством голосов.

Общее собрание членов Союза «ИСЗС-Монтаж» объявлено состоявшимся и закрытым в 17 часов 00 минут.

Председатель собрания
(председательствующий)



А.В. Карликов

Секретарь собрания



А.В. Бусахин

Всего прошнуровано и скреплено печатью

Васильев

Листов

Генеральный директор Союза «ИСЗС-Монтаж»

Бусахин А.В.

