

## Протокол № 602 ОСЧ

### Заседания Совета Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений

г. Москва

11 февраля 2025 г.

**Члены Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» согласно реестру членов Совета Союза «ИСЗС-Монтаж».**

**Всего: 4 из 5 членов. Явка – 80%. Количество голосов – 4 голоса (80%).**

**Кворум для принятия решений достигнут (имеется).**

**Присутствовали:**

1. Карликов Андрей Викторович – Председатель Совета Союза «ИСЗС-Монтаж»
2. Осадчий Геннадий Константинович - член Совета
3. Цимерман Сергей Павлович – член Совета
4. Филяев Михаил Вячеславович – член Совета.

Полномочия представителей членов Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» проверены.

**Председательствующий** — Председатель Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» Карликов Андрей Викторович.

**Секретарь** — Генеральный директор Союза «ИСЗС-Монтаж» Бусахин Алексей Владимирович.

**Повестку дня собрания** утвердили единогласно.

#### **Повестка дня:**

1. О проведении ежегодного планового Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж».
2. Об участии Союза «ИСЗС-Монтаж» в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве.

#### **По первому вопросу:**

**Слушали:** Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» Карликова А.В. о необходимости проведения ежегодного планового Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж». Предложено назначить дату проведения ежегодного планового Общего собрания членов на 11 марта 2025 года и утвердить Повестку дня Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж».

**Решили:** Назначить дату проведения ежегодного планового Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж» на 11 марта 2025 года, во вторник, с 10:30 (начало регистрации - 10:00) по 17:00 мск. Место проведения: г. Москва, Луков переулок, дом 10, подъезд 3, офис 21.

Утвердить Повестку дня Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж», а именно:

1. Утверждение отчета Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2024 год;  
(докладчик: *Председатель Совета Союза, А.В. Карликов*)
2. Утверждение отчета Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» о работе аппарата Союза за 2024 год;  
(докладчик: *Генеральный директор, А.В. Бусахин*)
3. Утверждение отчета Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2024 год;  
(докладчик: *Председатель Контрольной комиссии, А.В. Зверев*)
4. Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2024 год;  
(докладчик: *руководитель Дисциплинарной комиссии, Г.К. Осадчий*)
5. Утверждение заключения единоличного Ревизора Союза «ИСЗС-Монтаж» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2024 год;  
(докладчик: *единоличный Ревизор А.Ю. Шепелев*)
6. Оглашение аудиторского заключения о проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2024 год;  
(докладчик: *Генеральный директор, А.В. Бусахин*)
7. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2024 год;  
(докладчик: *Генеральный директор, А.В. Бусахин*)
8. 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 членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
9. Утверждение проекта сметы доходов и расходов Союза «ИСЗС-Монтаж» на 2025 год;  
(докладчик: *член Совета Союза, С.П. Цимерман*)
10. О выборе кредитной организации в целях размещения средств компенсационных фондов;  
(докладчик: *Генеральный директор, А.В. Бусахин*)

11. О перечислении Союзом «ИСЗС-Монтаж» ежемесячных взносов в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в фонд временно оккупированных территорий для оказания помощи гражданам РФ.

(докладчик: Председатель Совета Союза, А.В. Карликов)

**Голосовали:** «ЗА»-единогласно.

**По второму вопросу:**

**Слушали:** Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» Бусахина Алексея Владимировича об участии представителя Союза «ИСЗС-Монтаж» в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное Объединение строителей» по городу Москве, которая состоится 27 февраля 2025 года в городе Москве.

**Решили:**

1. Делегировать на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное Объединение строителей» по городу Москве в качестве представителя Союза «ИСЗС-Монтаж» с правом решающего голоса Заместителя Генерального директора Зверева Андрея Викторовича.
2. Уведомить «Национальное Объединение строителей» в срок до 21 февраля 2025 года об участии представителя Союза «ИСЗС-Монтаж» в работе Окружной конференции.

**Голосовали:** «ЗА»-единогласно.

**Председательствующий:**



**А.В. Карликов**

**Секретарь:**



**А.В. Бусахин**