

ПРОТОКОЛ № 1-ОС/16
ежегодного общего собрания членов СРО НП «МОСК»

20 апреля 2016 г.

г. Санкт-Петербург

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Батайский пер., 3А, отель «Olympia Garden - Original Sokos Hotel », конференц-зал «Барселона».

Дата проведения: 20 апреля 2016 года

Время начала регистрации членов СРО НП «МОСК»: 09 часов 00 минут

Время окончания регистрации членов СРО НП «МОСК»: 09 часов 55 минут

Открытие собрания: 10 часов 00 минут

Собрание закрыто: 11 часов 15 минут

Общее количество присутствующих членов СРО НП «МОСК», имеющих право на участие в собрании членов СРО НП «МОСК»: 191

Лист регистрации прилагается к Протоколу.

В соответствии с п.6.33 Устава СРО НП «МОСК» кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем пунктам повестки дня.

Приглашенные:

1. Лушин Павел Анатольевич - Исполнительный директор СРО НП «МОСК».
2. Тимофеева Екатерина Дмитриевна – Ведущий специалист правового управления СРО НП «МОСК».

Об избрании рабочих органов

Русаков Р.А. председательствует на общем собрании по должности.

Русаков Р.А. предложил избрать секретарем собрания ведущего специалиста правового управления СРО НП «МОСК» Тимофееву Екатерину Дмитриевну.

Других предложений не последовало.

Результаты голосования:

«За» - 191,

«Против» - 0,

Решение принято единогласно.

- О формировании счетной комиссии.

Русаков Р.А. предложил избрать в счетную комиссию Вишнева Д.В., Попова А.Ю., Аванесова А.Г.

Других предложений не последовало.

Результаты голосования:

«За» - 191,

«Против» - 0.

Решение принято единогласно.

Русаков Р.А. проинформировал членов Партнерства о том, что Общее собрание проводится в соответствии с решением Правления Партнерства (Протокол № 10-02-ПП/16 от 03.03.2016 г.), а также ознакомил их с предварительной повесткой дня Общего собрания и предложил утвердить ее:

1. Утверждение отчета Исполнительного директора и Правления за 2015 г.
2. Утверждение заключения аудитора и бухгалтерской отчетности за 2015г.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2015 г.
4. Утверждение исполнения сметы за 2015 г.
5. Утверждение приоритетных направлений деятельности на 2016-2019г.г.
6. Утверждение сметы на 2016 г.
7. Утверждение новой редакции Устава СРО НП «МОСК».
8. Избрание Председателя Правления СРО НП «МОСК».
9. Признание утратившими силу внутренних документов.
10. Утверждение новой редакции внутренних документов.
11. О третейском суде.
12. Исключение из состава СРО НП «МОСК» членов, не уплачивающих членские взносы.
13. Разное.

Результаты голосования:

«За» - 191,

«Против» - 0.

Решение утвердить предложенную повестку дня Общего собрания принято единогласно.

Голосование по всем вопросам повестки дня, за исключением вопроса №8, является открытым.

Голосование по вопросу повестки дня №8 осуществляется бюллетенями.

По вопросам повестки дня очередного Общего собрания приняты следующие решения:

1. Лушин П.А., Исполнительный директор СРО НП «МОСК», представил годовой отчет о деятельности Партнерства за 2015 год, и предложил членам Партнерства утвердить его.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» - 191,

«Против» - 0,

Решение принято единогласно.

2. Лушин П.А., Исполнительный директор СРО НП «МОСК», представил Общему собранию заключение независимого аудитора и бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2015 год, прошедшую обязательный аудит, и предложил утвердить их.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» - 191,
«Против» -0,
Решение принято единогласно.

3. Ясура Ю.Б., Председатель Ревизионной комиссии СРО НП «МОСК», представил Общему собранию отчет Ревизионной комиссии СРО НП «МОСК» за 2015 год и предложил утвердить его.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:
«За» - 191,
«Против» -0,
Решение принято единогласно.

4. Лушин П.А., Исполнительный директор СРО НП «МОСК», предоставил на утверждение членов Партнерства исполнение сметы Партнерства за 2015 г. Он подробно рассказал о расходах и поступлениях Партнерства в 2015 году, а также о собираемости вступительных взносов, о должниках. Русаков Р.А. предложил проголосовать по вопросу утверждения исполнения сметы за 2015 год и утвердить ее.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:
«За» - 191,
«Против» - 0.
Решение принято единогласно.

5. Лушин П.А., Исполнительный директор СРО НП «МОСК», представил на утверждение Общего собрания приоритетные направления деятельности СРО НП «МОСК» на 2016-2019 г.г. и подробно осветил основные вопросы, связанные с каждым из этих направлений. Русаков Р.А. предложил утвердить Приоритетные направления деятельности Партнерства на 2016-2019 г.г.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:
«За» - 191,
«Против» -0,
Решение принято единогласно.

6. Лушин П.А., Исполнительный директор СРО НП «МОСК», предоставил на утверждение Общему собранию членов СРО НП «МОСК» смету на 2016 год, подробно рассказал о планируемых расходах и поступлениях на 2016 год. Вопросов и замечаний по представленному проекту сметы на 2016 г. не поступило. Русаков Р.А. предложил утвердить смету на 2016 г.

Результаты голосования:
«За» - 191,
«Против» - 0.
Решение принято единогласно.

7. Русаков Р.А., Председатель Правления СРО НП «МОСК» сообщил о необходимости утвердить новую редакцию Устава СРО НП «МОСК».

Лушин П.А., Исполнительный Директор СРО НП «МОСК» сообщил, что изменения в Устав вносятся в связи с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», который исключил организационно-правовую форму некоммерческого партнерства из числа допустимых форм некоммерческих организаций.

Также данным Федеральным законом установлено, что учредительные документы и наименования некоммерческих организаций, созданных до дня вступления закона в силу, подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации при первом изменении учредительных документов.

Русаков Р.А., Председатель Правления СРО НП «МОСК» предложил утвердить новую редакцию Устава СРО НП «МОСК», связанную со сменой организационно-правовой формы с некоммерческого партнерства на ассоциацию, а также утвердить новое наименование организации: вместо наименования Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение строительных компаний» использовать наименование Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных компаний». Данное изменение вступает в силу с момента государственной регистрации новой редакции Устава.

На момент проведения собрания члены Партнерства ознакомлены с проектом новой редакции Устава.

Результаты голосования:

«За» - 191,

«Против» - 0.

Решение принято единогласно.

8. Лушин П.А., Исполнительный директор СРО НП «МОСК» сообщил, что полномочия Председателя Правления Русакова Р.А. истекают 23.04.2016г.

Член Правления Партнерства Вишнев Д.В., сообщил, что Правлением Партнерства рекомендовано членам Партнерства внести в бюллетени для голосования кандидатуру Русакова Р.А. для избрания Председателем Правления СРО НП «МОСК» на новый срок с 24.04.2016.

Других предложений не поступило.

Русаков Р.А. предложил утвердить предлагаемую форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу избрания Председателя Правления СРО НП «МОСК» и внести в нее фамилию Русакова Р.А.

Форма бюллетеня приведена в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Результаты голосования:

«За» - 191,

«Против» - 0.

Решение утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу избрания Председателя Правления СРО НП «МОСК», приведенную в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, и внести в нее фамилию Русакова Р.А. принято единогласно.

По результатам голосования по вопросу избрания Председателя Правления СРО НП «МОСК» Счетная комиссия представила на утверждение Общему собранию Протокол № 1 заседания Счетной комиссии (Приложение № 2 к настоящему Протоколу) и предложила членам Партнерства утвердить его.

Результаты голосования:

«За» - 191,

«Против» - 0.

Решение утвердить Протокол № 1 заседания Счетной комиссии принято единогласно.

Принято решение избрать Председателем Правления СРО НП «МОСК» Русакова Р.А., при этом срок его полномочий начинается с 24.04.2016 г.

9. Русаков Р.А., Председатель Правления СРО НП «МОСК», предложил признать утратившим силу Правила документооборота между СРО НП «МОСК» и ее членами.

Лушин П.А., Исполнительный директор СРО НП «МОСК», пояснил членам Партнерства, что данное предложение связано с принятием другого внутреннего документа Партнерства, регламентирующего документооборот не только между членами Партнерства и СРО НП «МОСК», но и между Партнерством и любыми третьими лицами, а также вопросы рассмотрения обращений и жалоб на членов Партнерства.

Других предложение не поступало.

Результаты голосования:

«За» - 191,

«Против» - 0

Решение принято единогласно

10. Русаков Р.А., Председатель Правления СРО НП «МОСК», предложил утвердить новую редакцию внутренних документов Партнерства:

- 10.1. Положение о мерах дисциплинарного воздействия
- 10.2. Правила контроля за соблюдением членами СРО «МОСК» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования
- 10.3. Положение о ревизионной комиссии
- 10.4. Положение об имущественной ответственности членов СРО
- 10.5. Требования к страхованию гражданской ответственности членами СРО
- 10.6. Требования к системе аттестации работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-членов СРО «МОСК», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
- 10.7. Положение об информационной открытости
- 10.8. Регламент общих собраний членов СРО «МОСК»

Лушин П.А., Исполнительный директор СРО НП «МОСК», подробно рассказал членам Партнерства об изменениях в каждом из данных документов и предложил утвердить их.

С проектами документов члены Партнерства ознакомлены заранее.

Других предложение не поступало.

Русаков Р.А. предложил утвердить новую редакцию внутренних документов Партнерства

10.1. Положение о мерах дисциплинарного воздействия.

Результаты голосования:

«За» - 191,

«Против» - 0

Решение принято единогласно

10.2. Правила контроля за соблюдением членами СРО «МОСК» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования.

Результаты голосования:

«За» - 191,

«Против» - 0

Решение принято единогласно

10.3. Положение о ревизионной комиссии.

Результаты голосования:

«За» - 191,

«Против» - 0

Решение принято единогласно

10.4. Положение об имущественной ответственности членов СРО.

Результаты голосования:

«За» - 191,

«Против» - 0

Решение принято единогласно

10.5. Требования к страхованию гражданской ответственности членами СРО.

Результаты голосования:

«За» - 191,

«Против» - 0

Решение принято единогласно

10.6. Требования к системе аттестации работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-членов СРО «МОСК», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Результаты голосования:

«За» - 191,

«Против» - 0

Решение принято единогласно

10.7. Положение об информационной открытости.

Результаты голосования:

«За» - 191,

«Против» - 0

Решение принято единогласно

10.8. Регламент общих собраний членов СРО «МОСК».

Результаты голосования:

«За» - 191,

«Против» - 0

Решение принято единогласно

11. Русаков Р.А., Председатель Правления СРО НП «МОСК» сообщил членам Партнерства, что при Межрегиональной Ассоциации Профессиональных Сообществ, членом которой является СРО НП «МОСК», создан Третейский суд, и предложил членам Партнерства принять решение о присоединении к нему.

Лушин П.А., Исполнительный директор СРО НП «МОСК», подробно рассказал о преимуществах данного способа разрешения споров.

Попов А.Ю. предложил после завершения процесса регистрации Третейского суда при Ассоциации поручить Лушину П.А. обеспечить публикацию текста соответствующей третейской оговорки на сайте Партнерства, а также разослать ее текст всем членам Партнерства.

Результаты голосования:

«За» - 191,

«Против» - 0

Решение принято единогласно

12. Лушин П.А., Исполнительный директор СРО НП «МОСК» сообщил, что следующие члены Партнерства имеют задолженность по оплате членских взносов, превышающую 6 месяцев:

1. ООО «СервисЦентр»
2. ООО «СЗСК Партнер»
3. ООО «Сити Строй»
4. ООО «АСК»
5. ООО «Сансервис»
6. ООО «Трансфер ДМ»
7. ООО «Канадские технологии гидроизоляции»
8. ООО «Строй Комплект»
9. ООО «Научно-Производственная Компания Энергоэффект»
10. ООО «ИСК «Стройреставрация»
11. ООО «ММБ-Строй»
12. ЗАО «ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА «РАЗВИТИЕ»
13. ООО «Строй-Энергия»
14. ООО «ЭлектроЛайт»
15. ООО «СвязьЭнергоСтрой»
16. ООО Фирма «ТРИ СЛОНА»
17. ООО «ТоргСтройПроект»
18. ООО «Ремстрой –К»
19. ООО «Принцип»

20. ООО «Региональная компания «Стройсервис»
21. ООО «Строй-Ника»
22. ООО «Смпн УР»
23. ООО «ПроектСтройМонтаж»
24. ООО «Симстрой-Инвест»
25. ООО «ВМК-Сервис»
26. ООО «Волгахиммонтаж»
27. ООО «Электромонтаж-110»

и предложил Общему Собранию проголосовать за исключение данных компаний из состава СРО НП «МОСК» на основании п.3 части 2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.

Русаков Р.А., Председатель Правления СРО НП «МОСК», предложил предоставить всем должникам крайний срок для уплаты имеющейся задолженности по членским взносам до 20.05.2016г., однако в случае погашения не менее 50% от этой суммы в срок до 20.05.2016 г., продлить срок для погашения оставшейся части задолженности до 20.06.2016г. В случае, если задолженность не будет погашена в полном объеме в указанный срок, данные компании будут исключены из состава Партнерства с 21.05.2016 или 21.06.2016 соответственно, а сумма непогашенной задолженности с судебными издержками и процентами за пользование чужими денежными средствами будет взыскана с них в судебном порядке.

Результаты голосования:

«За» - 191,

«Против» - 0.

Решение принято единогласно.

13. Разное.

Лушин П.А., Исполнительный директор СРО НП «МОСК», проинформировал об ожидаемых в 2016 г. изменениях законодательства в области строительства и саморегулирования:

Члены Партнерства приняли данную информацию к сведению.

Повестка дня ежегодного Общего собрания членов СРО НП «МОСК» исчерпана.

Общее собрание членов СРО НП «МОСК» закрыто.

Председатель собрания

Русаков Роман Алексеевич

Секретарь собрания

Тимофеева Екатерина Дмитриевна

Пронумеровано

8/00000000

лист

