

**ПРОТОКОЛ № 3-ОС/16**  
**внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОСК»**

26 сентября 2016 г.

г. Санкт-Петербург

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 93-а, отель «Нептун», конференц-зал № 3

Дата проведения: 26 сентября 2016 года

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

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

Открытие собрания: 10 часов 00 минут

Собрание закрыто: 10 часов 35 минут

Общее количество присутствующих членов Ассоциация СРО «МОСК», имеющих право на участие в собрании членов Ассоциация СРО «МОСК»: 190

Лист регистрации прилагается к Протоколу.

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

Приглашенные:

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

Других предложений не последовало.

Результаты голосования:

«За» - 190,

«Против» - 0,

Решение принято единогласно.

Русаков Р.А. проинформировал членов Ассоциации о том, что Общее собрание проводится в соответствии с решением Правления Ассоциации (Протокол № 35-01-ПП/16 от 23.08.2016 г.), а также ознакомил их с предварительной повесткой дня Общего собрания и предложил утвердить ее:

1. О внесении изменений в Устав Ассоциации СРО «МОСК».
2. Об утверждении форм документов, предусмотренных Федеральным законом №372-ФЗ.
3. Доизбрание члена Ревизионной комиссии.
4. Разное.

Результаты голосования:

«За» - 190,  
«Против» - 0.

Решение утвердить предложенную повестку дня Общего собрания принято единогласно.

Голосование по всем вопросам повестки дня является открытым.

По вопросам повестки дня очередного Общего собрания приняты следующие решения:

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

Лушин П.А., Исполнительный директор Ассоциации СРО «МОСК» сообщил, что изменения в Устав вносятся в связи с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно в связи с изменением правил размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации.

Так же предложил утвердить новое наименование организации: вместо наименования Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных компаний» использовать наименование Ассоциация Саморегулируемая организация «МОСК».

Русаков Р.А., Председатель Правления Ассоциации СРО «МОСК» предложил утвердить новую редакцию Устава Ассоциации СРО «МОСК», а также утвердить новое наименование организации: вместо наименования Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных компаний» использовать наименование Ассоциация Саморегулируемая организация «МОСК». Данное изменение вступает в силу с момента государственной регистрации новой редакции Устава.

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

Результаты голосования:

«За» - 190,  
«Против» - 0.

Решение принято единогласно.

2. Русаков Р.А., Председатель Правления Ассоциации СРО «МОСК», сообщил что в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» необходимо привести в соответствие внутренние документы Ассоциации:

2.1. Русаков Р.А., Председатель Правления Ассоциации СРО «МОСК», предложил утвердить новую редакцию внутренних документов Ассоциации:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «МОСК»;
2. Требования к страхованию гражданской ответственности членами Ассоциации СРО «МОСК».

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

утвердить их.

С проектами документов члены Ассоциации ознакомлены заранее.

Других предложение не поступало.

Русаков Р.А. предложил утвердить новую редакцию внутренних документов Ассоциации:

2.1.1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «МОСК».

Результаты голосования:

«За» - 190,

«Против» - 0

Решение принято единогласно

2.1.2. Требования к страхованию гражданской ответственности членами Ассоциации СРО «МОСК»

Результаты голосования:

«За» - 190,

«Против» - 0

Решение принято единогласно

2.2. Русаков Р.А., Председатель Правления Ассоциации СРО «МОСК», сообщил о необходимости принятия Положения о прекращении членства в Ассоциации СРО «МОСК».

Лушин П.А., Исполнительный директор Ассоциации СРО «МОСК», пояснил членам Ассоциации, что данное положение принимается с целью регламентирования действий Ассоциации и ее членов при выходе из членов Ассоциации с целью перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации, а также выхода без цели перехода в саморегулируемую организацию по месту регистрации и сохранения членства в Ассоциации.

Других предложение не поступало.

Результаты голосования:

«За» - 190,

«Против» - 0

Решение принято единогласно

3. Председатель Правления Ассоциации Русаков Р.А. проинформировал членов Ассоциации о том, что в связи с прекращением членства в Ассоциации СРО «МОСК» ООО «Фирма «Три Слона» полномочия члена Ревизионной комиссии Гапонова Ю.П., были прекращены.

Русаков Р.А. предложил для избрания в члены Ревизионной комиссии кандидатуру бухгалтера ООО «ПроЭкспертПроект» Вобликовой Ольги Сергеевны.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» - 190,

«Против» - 0

Решение избрать в Ревизионную комиссию Вобликову О.С. принято единогласно.

#### 4. Разное

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

1. ООО «Монтаж ВОСВ»
2. ООО «АлСтрой»
3. ООО «Олимп»
4. ООО «ПКФ Аквасфера»
5. ООО «КС-ком»
6. ООО «Торговый Дом «Стройресурс»
7. ООО «ГеоТехнологии»
8. ООО «АлексСервисСтрой»
9. ООО «Чебнефтестрой»
10. ООО «ЮРАН»
11. ООО «ПромТехПоставка»
12. ООО «СТ Инжиниринг»
13. ООО «НЭСТ»
14. АО «Энергоресурс»
15. ООО «Аргус»
16. ООО «ПромСервис»
17. ООО «Балтийская Инжиниринговая Компания»
18. ООО «Межконтиненталь Корпорация»

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

Русаков Р.А., Председатель Правления Ассоциации СРО «МОСК», предложил исключить данные организации из состава Ассоциации с 26.09.2016, а сумму непогашенной задолженности с судебными издержками и процентами за пользование чужими денежными средствами взыскать с них в судебном порядке.

Результаты голосования:

«За» - 190,

«Против» - 0.

Решение принято единогласно.

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

Общее собрание членов Ассоциации СРО «МОСК» закрыто.

Председатель собрания

Русаков Роман Алексеевич

Секретарь собрания

Тимофеева Екатерина Дмитриевна

Пронумеровано

*4/25/2016*

Лист

*[Signature]*

