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

---

Москва

**07 июня 2017 г.** **№ 27**

Основание для созыва Общего собрания членов – решение Общего собрания членов Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений от 14 сентября 2016 года, протокол № 24.

Место проведения Общего собрания членов: г. Москва, Колокольников пер., дом 15

Вид Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж» - внеочередное.

Форма проведения Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж» - очное.

По данным реестра членов Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений, по состоянию на 07 июня 2017 года в состав Союза входит 270 (двести семьдесят) членов (организаций и индивидуальных предпринимателей), имеющих соответствующее свидетельство о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства.

На момент открытия Общего собрания прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования делегаты (представители) от 158 (сто пятьдесят восемь) организаций – членов Союза.

Присутствовали:
Члены Союза «ИСЗС-Монтаж»:
Всего: 158 из 270 членов. Явка – 59%. Количество голосов – 158 голосов (59%).
Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)

Лист регистрации (список зарегистрированных членов-участников собрания) прилагается (Приложение №1).

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. Бусахин.

Секретарем собрания единогласно избран Генеральный директор Союза «ИСЗС-Монтаж» Ф.В. Токарев.

Единогласно утверждены предложенные Советом Союза составы следующих комиссий:

Состав Мандатной комиссии:
1. Голобородько Алексей Владимирович (ООО «Третье МУ «Промвентиляция»)
2. Антипов Вячеслав Георгиевич (СОЮЗ «ИСЗС-Монтаж»)
3. Клыкова Инесса Сергеевна (НП «АПИК»)

Состав Счетной комиссии:
1. Лосьева Галина Анатольевна (СОЮЗ «ИСЗС-Монтаж»)
2. Пентюхов Юрий Петрович (НП «АПИК»)
3. Свистунов Дмитрий Игоревич (НП «АВОК»)

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение требований к членам Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений, осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 мая 2017 №559; (докладчик Председатель Совета, А.В. Бусахин);
2. Утверждение внутренних документов Союза «ИСЗС-Монтаж» в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ и редакцией Устава Союза, прошедшего регистрацию в Минюсте России 25.04.2017, а именно: Положение о высшем органе управления Союза «ИСЗС-Монтаж», Положение об исполнительном органе управления Союза «ИСЗС-Монтаж» ;
3. Разное;

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Открыта основная часть Общего собрания членов.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ**

***СЛУШАЛИ:***

Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» А. В. Бусахина, который информировал Общее собрание о необходимости утверждения требований к членам Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений, осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 мая 2017 №559 (далее – требования ООТСУ). Были зачитаны требования ООТСУ.

Предложено утвердить требования ООТСУ путем внесения дополнений в соответствующие разделы ПОЛОЖЕНИЯ о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (утв. Общим собранием членов Союза «ИСЗС-Монтаж» «02» марта 2017 Протокол №26)

***ГОЛОСОВАЛИ:***

«ЗА» - 152 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 голосов.

***РЕШИЛИ:***

Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции с учетом Постановления Правительства РФ от 11 мая 2017 №559 (Приложение 2).

***Решение принято большинством голосов.***

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ**

***СЛУШАЛИ:***

Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» А.В. Бусахина, были зачитаны Положение о высшем органе управления Союза «ИСЗС-Монтаж» - Общем собрании членов (Приложение №3) и Положение об исполнительном органе управления Союза «ИСЗС-Монтаж» - Генеральном директоре (Приложение №4), приведенных в соответствие с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ и редакцией Устава Союза, прошедшего регистрацию в Минюсте России 25.04.2017.

Предложено утвердить указанные Положения Союза «ИСЗС-Монтаж».

***ГОЛОСОВАЛИ:***

«ЗА» - 155 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голосов.

***РЕШИЛИ:***

Утвердить Положение о высшем органе управления Союза «ИСЗС-Монтаж» - Общем собрании членов (Приложение №3) и Положение об исполнительном органе управления Союза «ИСЗС-Монтаж» - Генеральном директоре (Приложение №4), приведенных в соответствие с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ и редакцией Устава Союза, прошедшего регистрацию в Минюсте России 25.04.2017

***Решение принято большинством голосов.***

Общее собрания объявлено состоявшимся и закрытым.

**Председатель собрания** **А. В. Бусахин**

**Секретарь собрания** **Ф. В. Токарев**