

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

Москва

29 марта 2018 г.

№ 30

Основание для созыва Общего собрания членов – решение Совета Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений от 19 февраля 2018 года, протокол № 492-ОС.

Место проведения Общего собрания членов: г. Москва, Малый Кисельный переулок 1/9.

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 29 марта 2018 года в состав Союза входит 217 (двести семнадцать) членов (организаций и индивидуальных предпринимателей).

На момент открытия Общего собрания прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования делегаты (представители) от 170 (сто семьдесят) организаций – членов Союза.

Присутствовали:

Члены Союза «ИСЗС-Монтаж»:

Всего: 170 из 217 членов. Явка – 78%. Количество голосов – 170 голосов (78%).

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)

Лист регистрации (список зарегистрированных членов-участников собрания) прилагается (Приложение 1).

Велась аудиозапись Общего собрания.

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 Счетной комиссии:

1. Голобородько Алексей Владимирович (ООО «Третье МУ «Промвентиляция»)
2. Белова Наталия Геннадьевна (Союз «ИСЗС-Монтаж»)
3. Свистунов Дмитрий Игоревич (НП «АВОК»)

Состав Мандатной комиссии:

1. Новикова Вероника Анатольевна (Союз «ИСЗС-Монтаж»)
2. Пентюхов Юрий Петрович (НП «АВОК»)
3. Радько Алексей Алексеевич (АПИК)

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение отчета Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2017 год и приоритетных направлений деятельности Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений на 2017 год;
(докладчик Председатель Совета, А.В. Бусахин)
2. Утверждение отчета Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» о работе аппарата Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений за 2017 год;
(докладчик Генеральный директор, Ф. В. Токарев)
3. Утверждение отчета Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2017 год;
(докладчик руководитель Контрольной комиссии, В. А.Новикова)
4. Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2017 год;
(докладчик член Дисциплинарной комиссии, Г. К. Осадчий)
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» в 2017 году;
(докладчик, руководитель Ревизионной комиссии А. В. Голобородько)
6. Оглашение аудиторского заключения независимого аудитора по деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2017 год;
(докладчик Генеральный директор Ф. В. Токарев, независимый аудитор В.Г.Климентьева)
7. Утверждение бухгалтерской отчетности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2017 год;
(докладчик Генеральный директор, Ф. В. Токарев)
8. Утверждение сметы Союза «ИСЗС-Монтаж» на 2018 год;
(докладчик Член Совета, С. П. Цимерман)
9. О внутренних документах Союза «ИСЗС-Монтаж» согласно Федеральному закону от 03.07.2016 №372-ФЗ;
(докладчик Генеральный директор, Ф. В. Токарев)
10. Разное
11. Прения

Повестку дня собрания утвердили единогласно.
Открыта основная часть Общего собрания членов.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» А. В. Бусахина с отчетом о деятельности Совета Союза за 2017 г. и приоритетных направлений деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» на 2018 г.

Полный текст отчета в аудиозаписи Общего собрания.

Оценивая в целом работу Совета в отчетный период, можно признать ее удовлетворительной. Секретарь собрания Ф. В. Токарев предложил проголосовать и утвердить отчет Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» о работе Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений, проведенной за 2017 год, а также признать работу Совета в 2017 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 167 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» о работе Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений проведенной за 2017 год. Признать работу Совета в 2017 году удовлетворительной. Принять к сведению приоритетные направления деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» в 2018 г.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» Ф.В. Токарева, был зачитан отчет о проделанной работе в 2017 году.

Полный текст отчета в аудиозаписи Общего собрания.

Предложено утвердить отчет Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» о работе аппарата Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений за 2017 год и признать работу Генерального директора и аппарата Союза в 2017 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 166 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» о работе аппарата Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений за 2017 год. Признать работу Генерального директора и аппарата Союза в 2017 году удовлетворительной.

Решение принято большинством голосов.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Руководителя Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» В. А. Новикову, был зачитан отчет о проделанной работе за 2017 год.

Полный текст отчета в аудиозаписи Общего собрания.

Предложено утвердить отчет Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2017 год и признать работу Контрольной комиссии в 2017 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 168 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2017 год. Признать работу Контрольной комиссии в 2017 году удовлетворительной.

Решение принято большинством голосов.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Члена Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» Г. К. Осадчего, был зачитан доклад о деятельности комиссии в 2017 году.

Полный текст отчета в аудиозаписи Общего собрания.

Секретарем собрания предложено утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2017 год и признать работу комиссии в 2017 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 168 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2017 год и признать работу комиссии в 2017 году удовлетворительной.

Решение принято большинством голосов.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Руководителя Ревизионной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» А.В. Голобородько, был зачитан отчет Ревизионной комиссии, даны пояснения о затратах, пояснения затрат за услуги сторонних организаций. Представлены копии всех договоров, актов выполненных работ и накладных за весь отчетный период. Предложено утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2017 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 168 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голосов.

РЕШИЛИ

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2017 год;

Решение принято большинством голосов.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» Ф.В. Токарева о проводимом независимом аудите за 2017 год.

Независимого аудитора, члена Российского Союза Аудиторов, к.ю.н. В.Г.Климентьеву, которая доложила, что аудит за 2017 год проводится по новым правилам – Международным стандартам аудита (МСА), введенными в действие соответствующими приказами Минфина России. В настоящее время аудит находится в завершающей стадии. Существенных замечаний к Союзу у аудитора не имеется. Аудиторское заключение будет размещено на официальном сайте Союза в срок до 22 апреля 2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 170 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о проводимом аудите Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2017 год.

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» Ф.В. Токарева об утверждении бухгалтерской отчетности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 167 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить бухгалтерскую отчетность Союза за 2017 год.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Члена Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» С. П. Цимермана. Представлен проект сметы Союза на 2017 год. Предложено утвердить смету Союза «ИСЗС-Монтаж» на 2018 год.

Полный текст выступления в аудиозаписи Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 168 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету Союза «ИСЗС-Монтаж» на 2018 год.

Решение принято большинством голосов.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» А. В. Бусахина об отложении вступления в действие решения Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж» от 14 сентября 2017 года (Протокол № 29, пункт 5) об обязанности страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства для каждого члена Союза «ИСЗС-Монтаж». Предложено ввести в действие обязанность по страхованию риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства для каждого члена Союза «ИСЗС-Монтаж» после утверждения проекта договора страхования на следующем Общем собрании членов Союза «ИСЗС-Монтаж». Предложено отложить принятие новой редакции Требований к страхованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - **154** голосов; «ПРОТИВ» - **7** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 9 голосов.

РЕШИЛИ:

Отложить вступление в действие решения Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж» от 14 сентября 2017 года (Протокол № 29, пункт 5) об обязанности страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства для каждого члена Союза «ИСЗС-Монтаж»

Отложить принятие новой редакции Требований к страхованию ответственности членов Союза.

Поручить Генеральному директору разработать и представить к следующему Общему собранию проект договора страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Решение принято большинством голосов

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» Ф.В. Токарева о необходимости аттестации в Ростехнадзоре специалистов членов Союза «ИСЗС-Монтаж», выполняющих работы по договорам подряда на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (далее - ООТСУ), в случае если работы производятся на объектах и в отношении должностей, поднадзорных Ростехнадзору. Предложено утвердить специализированный членский взнос на организацию и прохождение аттестации по ООТСУ в размере 17 400 (семнадцать тысяч четыреста) рублей на одного специалиста через систему аттестации, организованную Союзом. Данный взнос оплачивается только теми членами Союза «ИСЗС-Монтаж», специалисты которых ранее не проходили аттестацию по ООТСУ или аттестат специалиста по ООТСУ прекратил своё действие в связи с истечением сроков аттестации. Указанный взнос не уплачивается в случае, если работники члена Союза проходят аттестацию по правилам Ростехнадзора самостоятельно в иных аттестационных центрах и комиссиях.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - **166** голосов; «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить специализированный членский взнос на организацию и прохождение аттестации по ООТСУ в размере 17 400 (семнадцать тысяч четыреста) рублей на одного специалиста через систему аттестации, организованную Союзом. Данный взнос оплачивается только теми членами Союза «ИСЗС-Монтаж», специалисты которых ранее не проходили аттестацию по ООТСУ или аттестат специалиста по ООТСУ прекратил своё действие в связи с истечением сроков аттестации. Указанный взнос не уплачивается в случае, если работники члена Союза проходят аттестацию по правилам Ростехнадзора самостоятельно в иных аттестационных центрах и комиссиях.

Решение принято большинством голосов.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ (ПРЕНИЯ)

СЛУШАЛИ:

Согласно видеозаписи Общего собрания членов.

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым в 17 часов 00 минут.

Председатель собрания
(председательствующий)



А. В. Бусахин

Секретарь собрания



Ф. В. Токарев