

ПРОТОКОЛ № 22

Общего собрания членов

**Союз монтажников инженерных систем зданий и сооружений» (Союз «ИСЗС-Монтаж»)
127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр.4.**

от 29 сентября 2015г.

Общее собрание членов **Союз «ИСЗС-Монтаж»** состоялось **29 сентября 2015 года**
по адресу: **г. Москва, М. Кисельный переулок, д. 1/9**
Вид Общего собрания членов **Союз «ИСЗС-Монтаж» - очередное**
Форма проведения Общего собрания членов **Союз «ИСЗС-Монтаж»- очное**
Собрание открыто в 10 часов 00 минут.

Присутствовали:

Члены Союза «ИСЗС-Монтаж» (Перечень участников Общего собрания прилагается):
Всего: 316 из 515 членов. Явка – 61%. Количество голосов – 316 голоса (61%).
Кворум для принятия решений достигнут (имеется)
Полномочия представителей членов Союз «ИСЗС-Монтаж» проверены.

Председателем собрания

единогласно избран Бусахин Алексей Владимирович.

Секретарем собрания

единогласно избран Токарев Феликс Владимирович.

Единогогласно утвержден предложенный Советом Союза «ИСЗС-Монтаж» состав **Счетной комиссии:**

1. Голобородько Алексей Владимирович
2. Свистунов Дмитрий Игоревич
3. Антипов Вячеслав Георгиевич

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание на новый срок тайным голосованием Председателя и членов Совета Союза «ИСЗС-Монтаж»..
2. Избрание на новый срок Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж»;
3. О взаимодействии с Национальной Ассоциацией «Палата инженеров АВОК»;
4. О переоформлении внутренних документов Союза «ИСЗС-Монтаж». Утверждение Положения о компенсационном фонде Союза «ИСЗС-Монтаж».
5. Отчет об исполнении Сметы Союза «ИСЗС-Монтаж» на 2015 год в первом, втором и третьем кварталах и о внесении соответствующих изменений в Смету.
6. Разное.

Открыта основная часть Общего собрания членов.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: А. В. Бусахина. Предложено тайным голосованием избрать на новый срок Совет Союза «ИСЗС-Монтаж». В качестве претендентов на включение в состав Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» предложен список, указанный в бюллетенях тайного голосования:

1. Председатель Совета - **БУСАХИН Алексей Владимирович**,
Главный инженер ООО «Третье Монтажное Управление «Промвентиляция»;
2. Член Совета - **ВАСИЛЬЕВ Григорий Петрович**, Научный руководитель ОАО «Инсолар - Инвест»;
3. Член Совета - **КАРЛИКОВ Андрей Викторович**,
Генеральный директор ЗАО «Промвентиляция-XXI»;
4. Член Совета - **КУЗИН Дмитрий Леонидович**,
Исполнительный директор НО «АПИК»;
5. Член Совета - **ЦИМЕРМАН Сергей Павлович**,
Генеральный директор ЗАО «Арктика групп»
6. Член Совета - **ОСАДЧИЙ Геннадий Константинович**,
Генеральный директор ООО «МАКСХОЛ технолоджиз»;

Предложений по иным кандидатурам не поступило.

Выступил Руководитель Счетной комиссии А. В. Голобородько с докладом о порядке тайного голосования.

Объявлен перерыв на 60 минут для проведения процедуры тайного голосования по розданным бюллетеням.

Возобновлено общее собрание членов. Оглашены результаты тайного голосования (см. Протокол Счетной комиссии №1).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 313 голосов; «ПРОТИВ» - 3 голосов.

РЕШИЛИ: Избрать Совет Союза «ИСЗС-Монтаж» на новый срок в следующем составе:

1. Председатель Совета - **БУСАХИН Алексей Владимирович**,
Главный инженер ООО «Третье Монтажное Управление «Промвентиляция»;
2. Член Совета - **ВАСИЛЬЕВ Григорий Петрович**, Научный руководитель ОАО «Инсолар - Инвест»;
3. Член Совета - **КАРЛИКОВ Андрей Викторович**,
Генеральный директор ЗАО «Промвентиляция-XXI»;
4. Член Совета - **КУЗИН Дмитрий Леонидович**,
Исполнительный директор НО «АПИК»;
5. Член Совета - **ЦИМЕРМАН Сергей Павлович**,
Генеральный директор ЗАО «Арктика групп»
6. Член Совета - **ОСАДЧИЙ Геннадий Константинович**,
Генеральный директор ООО «МАКСХОЛ технолоджиз»;

Направить информацию об изменении состава Совета Союза в органы Ростехнадзора в установленном порядке.

Решение принято большинством голосов

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» А. В. Бусахина, доложено о необходимости избрания на новый срок Генерального директора Союза. Предложено избрать на новый срок **Токарева Феликса Владимировича** в должности Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж». Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 311 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать на новый срок **Токарева Феликса Владимировича** (паспорт 45 07 № 217189, выдан 27 апреля 2004 ОВД р-на Бибирево г. Москвы, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Коненкова, д 8, кв. 199) в должности Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» в соответствии с действующим Уставом Союза.

Решение принято большинством голосов

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ф. В. Токарева о взаимодействии Союза «ИСЗС-Монтаж» с Палатой инженеров АВОК.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - **311** голосов; «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 голосов.

РЕШИЛИ: Организовать обмен информацией между Союзом «ИСЗС-Монтаж» и Палатой инженеров АВОК. Оказать информационно-консультационную поддержку Палате инженеров АВОК. Поручить органам управления Союза разработать порядок передачи информации и формирование реестра инженеров.

Решение принято большинством голосов

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ф. В. Токарева о переоформлении внутренних документов Союза «ИСЗС-Монтаж» и необходимости утверждения новой редакции Положения о компенсационном фонде Союза «ИСЗС-Монтаж» во исполнение предписания Ростехнадзора от 05 июня 2015 №09-01-09/3581.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - **311** голосов; «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде Союза «ИСЗС-Монтаж».

Решение принято большинством голосов

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ф. В. Токарева с отчетом об исполнении Сметы Союза «ИСЗС-Монтаж» на 2015 год в первом, втором и третьем кварталах и о внесении соответствующих изменений в Смету.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 290 голосов; «ПРОТИВ» - 21 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 голосов.

РЕШИЛИ: Принять отчет к сведению. Внести изменения в Смету на 2015 год в части формирования исполнения Сметы на IV квартал 2015 года.

В связи с изменением Сметы на 2015 год с IV квартала 2015 года утвердить членский взнос в размере 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей за квартал. Определить порядок оплаты: не позднее десятого числа первого месяца оплачиваемого квартала.

Решение принято большинством голосов

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Советника генерального директора по правовым вопросам Союза «ИСЗС-Монтаж» **Тысенко Евгения Олеговича** о поступившем от ООО «Производственная фирма «Промхолост» заявлении об отмене решения Общего собрания членов НП «ИСЗС-Монтаж» от 13

марта 2012 (Протокол № 16) об исключении ООО «Производственная фирма «Промхолод» из состава членов саморегулируемой организации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - **309** голосов; «ПРОТИВ» - 2 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 голосов.

РЕШИЛИ: Отменить решение Общего собрания членов НП «ИСЗС-Монтаж» от 13 марта 2012 (Протокол № 16) об исключении ООО «Производственная фирма «Промхолод» из состава членов саморегулируемой организации. Отменить решение Правления НП «ИСЗС-Монтаж» от 29 июля 2014 (Протокол №296 ИД) о повторном приеме ООО «Производственная фирма «Промхолод» в состав членов.

Решение принято большинством голосов

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым в 15 часов 00 минут.

Председатель

А. В. Бусахин

Секретарь

Ф. В. Токарев

**Перечень участников Общего собрания членов Союза монтажников инженерных систем
зданий и сооружений от 29 сентября 2015 года.**

1. НП АВОК
2. ООО «Автоматика, интеллект, коммуникации»
3. ООО «Ай-Климат»
4. ООО «Айсберг-торг»
5. ООО «Айстерм»
6. ООО «Айсэ»
7. ООО «АКВИС»
8. ООО «АК-Групп»
9. ООО «АК-система»
10. ООО «АЛАРМ ЭЛЕКТРОНИКС СИСТЕМС»
11. ООО «Альваком»
12. ООО «Альмета»
13. ООО ИЦ «Альстрамерия»
14. ООО «АльфаОмега»
15. ООО «Альянс Комплексная безопасность»
16. ЗАО «Арктика групп»
17. ООО «Арктика»
18. ООО «АрктикаМ»
19. ООО «Арсенал-Климат»
20. ООО «АРТ-КЛИМАТ»
21. ЗАО «АТЕК: Инженерные системы»
22. ООО «Атмосфера Инжиниринг»
23. ООО «Аэроклимат»
24. ООО «Аэромастер»
25. ООО «Аэротерм»
26. ООО «Бавент»
27. ООО «Базис Н»
28. ООО «Балттелекабель»
29. ООО Центр инженерных систем «Батыр»
30. ООО «БИО ЭИР»
31. ООО Техно-Торговый центр «БК-сервис»
32. ООО «Бьюфорт»
33. ООО «Вайсс Климатехник»
34. ООО «ВВП»
35. ООО «Вектор»
36. ООО «Вент Арт»
37. ООО «Вентатех»
38. ООО «Вент-Дизайн»

39. ЗАО «Вентинтер-монтаж»
40. ООО «ВентСиб»
41. ООО «Вентстроймонтаж»
42. ООО ИСК «Вертекс Термолайн»
43. ООО «Вертекс-Климат»
44. ООО «Вест»
45. ООО «Взлет-ЭнергоСервис»
46. ООО «ВИКОМ»
47. ООО «ВЛАДА»
48. ООО «ВОЛГОВЕНТМОНТАЖ»
49. ООО «Вольтек Групп»
50. ООО «Воронежская Вентиляционная Компания»
51. ООО «ГИДРОСЕРВИС ИНТЕРНЕШНЛ»
52. ООО «Гидро-терм»
53. ООО «ГК ОЗОН»
54. ООО «ГЛАВСТРОЙ»
55. ОАО «Гусев-Водоканал»
56. ООО «ДЕЛЬТЕР»
57. ООО «Демеур»
58. ООО «Дженерал-Трейд»
59. ЗАО «Дзержинскпромвентиляция»
60. ООО «ДСТ Строй»
61. ООО «Еврострой»
62. МКУ «Жилищно-коммунальное агентство»
63. МП «Жуковскгорстрой»
64. ООО «Зеленый Город»
65. ООО «Зеленый Город Строй»
66. ООО «Земстрой»
67. ООО «Иберис Климат»
68. ООО «Идиллия»
69. ООО ИК «Воздух Эксперт»
70. ООО ПП «Инженерно-энергетические технологии»
71. ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ»
72. ООО «Инженерные системы»
73. ООО «Инженерные технологии»
74. ООО «ИнжПроектСтрой»
75. ООО «Институт экономики и бизнеса»
76. ООО «ИНТЕТЕХПРОЕКТ»
77. ООО «ИНФО-ТРАСТ»
78. ООО «Исвент»
79. ООО «КВЕНТЭЛА»
80. ЗАО «Кей Си Групп»
81. ООО фирма «КИПОВЕЦ»
82. ООО «Климат Дизайн Проект»
83. ООО «Климат и К»

84. ООО «Климат-Восток»
85. ООО «Климатехника»
86. ООО «Климатехника Сервис»
87. ООО «Климатические системы»
88. ООО «КлиматКомфорт»
89. ООО «КЛИМАТ-СЕРВИС»
90. ООО «Компания Климат Контроль»
91. ЗАО «КОНСАР»
92. ООО «КТС»
93. ООО «Кузнецк инжиниринг Центр»
94. ООО «ЛАДОМЕТ»
95. ООО «Лайт Комфорт»
96. ООО «Лого Терм»
97. ООО «Магия климата»
98. ООО «Мегалайн-инжиниринг»
99. ООО «Метеомонтаж»
100. ООО «МЗМК Строй»
101. ЗАО «МЗТА Инжиниринг»
102. ООО «Мосэнергосбыт-Жуковский»
103. ООО «Моя Крепость»
104. ООО «Муссон»
105. ООО »Муссон»
106. ООО «НОРД-СМ»
107. ООО «НСТ-Инжиниринг»
108. ООО «ОЗОН-сервис»
109. ООО «ОК»
110. ООО «Орбис»
111. ООО «ОРБИТА-СТРОЙ»
112. ООО «Осень»
113. МБУ Отдел капитального строительства «Балтийского муниципального района»
114. ООО «ОТОПЛЕНИЕ.РУ»
115. ООО «ПЕРСЕЙ»
116. ООО Бюро проектирование холода «ПИФАГОР»
117. ООО «ПМП-Вентиляция»
118. ООО «ПОВОЛЖЬЕ-НВ»
119. ООО «Погода в доме 2000»
120. ООО «ППП»
121. ЗАО «КОМПАНИЯ ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»
122. ООО ПФ «Промхолод»
123. ООО Центр независимой экспертизы «Профит»
124. ООО «Профклимат-монтаж»
125. ООО «ПрофЭлектроМонтаж»
126. ООО КК «Пятый Элемент»
127. ООО «Радиян-СБ»

128. ООО «Регионгаз 16»
129. ООО «РКТ-инжиниринг»
130. ООО Фирма «Росавтоматик»
131. ООО «РОСЭНЕРГОМОНТАЖ»
132. ООО «Р-Пауэр»
133. ООО «РУСИНВЕСТ»
134. ООО «Русклимат-Омск»
135. ООО СП «Сахвестстрой»
136. ЗАО «Светотехника»
137. ООО «СВЕТОЦЕНТР»
138. ООО «Свободные технологии»
139. ООО «Связь-Наладка»
140. ООО СФ «СибСантехМонтаж»
141. ООО «Сибхолод»
142. ООО «Сигнал-сервис»
143. ООО «Синхрострой»
144. ООО «Систем-А»
145. ЗАО «Системприборсервис»
146. ООО «Системы Очистки Воды»
147. ЗАО «СИТЭС-Инжиниринг»
148. ООО «СК СТРОЙКОМПЛЕКТ»
149. МУП Служба заказчика Балтийского муниципального района
150. МАУ Служба заказчика-застройщика
151. ООО «СМП-210»
152. ООО ПКФ «Современные Технологии Климата»
153. ООО «Современные Технологии Теплоснабжения»
154. ООО «Спецавтоматика»
155. ЧАО «ИНСТИТУТ СПЕЦАВТОМАТИКА»
156. ООО «СПЕЦИАЛИСТСТРОЙ»
157. ООО «СпецМонтажПроект»
158. ООО «Спецобъектсервис»
159. ООО «Спецсистемы»
160. ООО «Спецэнергоремонт»
161. ООО «СТРОЙДОМ»
162. ООО «СтройСтандарт»
163. ООО СК «АТЕК»
164. ООО «Стройцентр-М»
165. ООО «Строникс»
166. ООО «СФИНКС»
167. ООО «Телемонтаж»
168. ООО «ТеплоГазСервис»
169. ООО «Теплоника-М»
170. ООО «ТеплоТрейдМонтаж»
171. ООО «Теплоучётсервис»
172. ООО «ТЕРМОКОМ-Инжиниринг»

173. ООО «ТЕРМОКОМ-Сервис»
174. ООО «Термокон»
175. ООО «Термокул»
176. ООО «ТЕХНОКЛИМАТ»
177. ООО «Техноклимат»
178. ООО «Техноклимат-Сервис»
179. ООО НПФ «Технологии Безопасности»
180. ООО «ТехноПромМонтаж»
181. ООО «Технопроф»
182. ООО «Техноэйр»
183. ООО «Тех-Термо»
184. ООО «ТК-Сервис»
185. ООО «ТрансСвязь»
186. ЗАО «ТРЕСТ»
187. ООО «ТЭП-ГАЗ»
188. ООО «Универсум Проджект»
189. МКУ Управление капитального строительства администрации Светлогорского района
190. ООО «Урбан Консалтинг»
191. ООО «Феникс Системы безопасности»
192. ООО «Фобос-Системы безопасности»
193. ООО «ФОРТ»
194. ООО ТК «Хайер Рус»
195. ООО «Холод СК»
196. ООО «ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ»
197. ООО Сервис центр «Холодильщик»
198. ООО «Центр Инженерных Систем»
199. ООО «Центр климата»
200. ООО «Центрконтрольавтоматика»
201. ООО «Цифровые системы + технологии»
202. ООО «ЭДЛАЙН»
203. ООО «Эдлайн Групп»
204. ООО «ЭкоВентСервис»
205. ООО «Экокомфорт»
206. ООО «Экотерм»
207. ООО НПФ «Экотерм»
208. ООО «ЭКОТЕХНИКА»
209. ООО «Экотехнологии»
210. ООО НПО «Эко-Эйр»
211. ЗАО «ЭКСПРОМТ-АРТ»
212. ООО «ЭЛКОВЕНТ»
213. ООО СК «ЭЛКОМ»
214. ООО «ЭлРос»
215. ООО Компания «ЭЛТИМ»
216. ЗАО ИЦ «Энергетика города»

- 217. ООО НПП «ЭНЕРГИЯ»
- 218. ООО «Энегоаудит»
- 219. ООО «Энергомонтаж»
- 220. ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМА»
- 221. ООО ИЦ «ЭнергоСтройНаладка»
- 222. ООО «ЭрБи»
- 223. ООО «Эскада»
- 224. ООО «Эфф Системс»
- 225. ОАО «Янтарьэнергосервис»
- 226. ООО «Айрвент»
- 227. ООО «ДАИЧИ»
- 228. ООО «Комстрой 21»
- 229. ООО «Пи плюс»
- 230. ООО «СмартПро»
- 231. ООО «СмартПро Групп»
- 232. ООО ИЦ «Стройпрогресс»
- 233. ООО «ТехноИнжПромСтрой»
- 234. НОУ Университет КСБ
- 235. ООО «Зс»
- 236. ООО «Авалон Строй Инжиниринг»
- 237. ООО Фирма «АВТЕКС»
- 238. ООО «Автоматика-С»
- 239. ООО «АйКорд»
- 240. ООО «АИРБЮРО-СЕРВИС»
- 241. ООО «АКСИ»
- 242. ООО «Аксиома Групп»
- 243. ООО «Аларис»
- 244. ООО ППФ Александр Колубков
- 245. ООО ХСГ «Билфингер Фэсилити Менеджмент»
- 246. ООО «Бразен»
- 247. ООО «Бриолайт»
- 248. ФГП Ведомственная охрана ж/д транспорта РФ
- 249. ООО «ВИАМ»
- 250. ООО фирма «Водокомфорт»
- 251. ООО «Городской Климат Центр»
- 252. ООО «ДОМСТАР»
- 253. ООО «ЕВОВЕНТСТРОЙ»
- 254. ООО «ИЗОМАГ»
- 255. ООО НПФ «Инкрам»
- 256. ОАО «ИНСОЛАР-ЭНЕРГО»
- 257. ООО «Инт-Экст»
- 258. ООО «Иф-Трейд»
- 259. ООО «Качество Стиль Контроль»
- 260. ООО «Квардо»
- 261. ООО «КВТА»

- 262. ООО «Компания Тринова»
- 263. ООО «КОНВЕНТ-СТРОЙ»
- 264. ООО «КС и Ко»
- 265. ООО «КС-МАСТЕР»
- 266. ООО «КЭПИТАЛ»
- 267. ООО «ЛайтСервис»
- 268. ООО ГК «Магистраль»
- 269. ООО ПСК «Магистраль-Энерго»
- 270. ООО «МАКСХОЛ технолоджиз»
- 271. ООО «МАТОРИН-Управление недвижимостью»
- 272. ООО «МИКС групп»
- 273. ООО «МОНО-ВЕНТ ИНЖИНИРИНГ»
- 274. ООО СУ «МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ»
- 275. ОАО «Мосгорсвет»
- 276. ГУП «Моссвет»
- 277. Филиал «Парагон Констакшн Лимитед»
- 278. ООО «Партнер»
- 279. ООО МСУ-7 «Поток»
- 280. ООО «Проектсветстрой»
- 281. ООО Третье МУ «Промвентиляция»
- 282. ООО «ПромКонВент»
- 283. ООО фирма «Промсвет»
- 284. ООО «ТОО ПРОМХОЛОД»
- 285. ООО «ПСК Аккорд»
- 286. ООО «РАЗНОТЕХ-М»
- 287. ООО «РС ГРУП»
- 288. ООО «Сандракс»
- 289. ООО «СветоПроект»
- 290. ООО «Светосервис»
- 291. ООО «Светосервис Телемеханика»
- 292. ООО «Светосервис-Кубань»
- 293. ООО «Светосервис-Подмосковье»
- 294. ООО «Светосервис-Сочи»
- 295. ООО «СетьСтройЭксплуатация»
- 296. ООО «СК Альянс»
- 297. ООО «СК СКИФ»
- 298. ООО «Сорен Сервис»
- 299. ООО «СпецКлимат»
- 300. ЗАО «СпрецУПК»
- 301. ООО «Стройиндустрия»
- 302. ООО фирма «СЭМРИС»
- 303. ООО «Терма СИТИ»
- 304. ООО «Терморос Инжиниринг»
- 305. ООО НПО «Термэк»
- 306. ООО «ТЕХНОЛОГИИ и ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»

- 307. ООО «Тринова»
- 308. ООО «Фритэк Солюшн»
- 309. ООО НПФ «ХИМХОЛОДСЕРВИС»
- 310. ООО Центр ОПСН
- 311. ЗАО «Электроуют»
- 312. ООО «Электротехническая Компания-Приборы Автоматики»
- 313. ООО Компания «Элемент Стор»
- 314. ООО «ЭНЕРГИЯ-КЛИМАТ»
- 315. ООО ЭЭУ «ЭнергоГенСтрой»
- 316. ООО УК «ЭнергоГенСтрой»

Секретарь



Ф. В. Токарев