

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

Москва

14 сентября 2016 г.

№ 24

Основание для созыва Общего собрания членов – решение Совета Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений от 12 августа 2016 года, протокол № 404-ОС.

Место проведения Общего собрания членов: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон 2, конференц-зал №8.

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 14 сентября 2016 года в состав Союза входит 408 (четыреста восемь) 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 266 (двухсот шестидесяти шести) организаций – членов Союза.

Присутствовали:

Члены СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж»:

Всего: 266 из 408 членов. Явка – 65%. Количество голосов – 266 голосов (65%).

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)

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

Время начала собрания: 14:00.

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. Об изменениях законодательства о саморегулируемых организациях в рамках Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ;
(докладчик Генеральный директор, Ф. В. Токарев)
2. Об утверждении взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
(докладчик Председатель Совета, А.В. Бусахин)
3. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда;
(докладчик Председатель Совета, А.В. Бусахин)
4. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
(докладчик Председатель Совета, А.В. Бусахин)
5. Об утверждении взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
(докладчик Председатель Совета, А.В. Бусахин)
6. О членских взносах Союза «ИСЗС-Монтаж»;
(докладчик Председатель Совета, А.В. Бусахин)
7. О размещении средств компенсационных фондов на специальных банковских счетах;
(докладчик Председатель Совета, А.В. Бусахин)
8. Об исключении из состава членов;
(докладчик Председатель Совета, А.В. Бусахин)
9. Разное;

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

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» Ф. В. Токарева об изменениях законодательства о саморегулируемых организациях в рамках Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ.

Предложено принять к сведению изменения законодательства о саморегулируемых организациях в рамках Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 234 голосов; «ПРОТИВ» - 24 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8 голосов.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению изменения законодательства о саморегулируемых организациях в рамках Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» А.В. Бусахина, были зачитаны Положение с компенсационном фонде возмещения вреда СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» (Приложение №2) и новые размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с ч.12 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

Предложено утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СОЮЗА «ИСЗС-

Монтаж» (Приложение №2) и новые размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» в соответствии с ч.12 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 225 голосов; «ПРОТИВ» - 24 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 17 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» (Приложение 2) и размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» на одного члена в зависимости от уровня ответственности:

1) сто тысяч рублей в случае, если член СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» планирует осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства), стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж»);

2) пятьсот тысяч рублей в случае, если член СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж»);

3) один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж»);

4) два миллиона рублей в случае, если член СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж»);

5) пять миллионов рублей в случае, если член СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж»).

Решение принято большинством голосов.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» А.В. Бусахина о необходимости формирования компенсационного фонда возмещения вреда СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» в соответствии с изменениями законодательства о саморегулируемых организациях в рамках Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ.

Предложено сформировать компенсационный фонд возмещения вреда СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» в соответствии с изменениями законодательства о саморегулируемых организациях в рамках Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ, а также Положением о компенсационном фонде возмещения вреда СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 230 голосов; «ПРОТИВ» - 24 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 12 голосов.

РЕШИЛИ:

Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» в соответствии с изменениями законодательства о саморегулируемых организациях в рамках Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ, а также Положением о компенсационном фонде возмещения вреда СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж».

Решение принято большинством голосов.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» А.В. Бусахина о формировании компенсационного

фонда обеспечения договорных обязательств СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» в соответствии с изменениями законодательства о саморегулируемых организациях в рамках Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ.

Предложено перенести вопрос о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» в повестку ближайшего (следующего) Общего собрания членов СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» по мере подачи заявлений от членов СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» об их намерении принимать участие в заключении договоров подряда на строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт объектов капитального строительства с использованием конкурентных способов в соответствии с ч.13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 224 голосов; «ПРОТИВ» - 24 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 18 голосов.

РЕШИЛИ:

Поручить Совету Союза «ИСЗС-Монтаж» совместно с Генеральным директором приступить к сбору заявлений от членов Союза о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Перенести вопрос о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» в повестку ближайшего (следующего) Общего собрания членов СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» по мере подачи заявлений от членов СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» об их намерении принимать участие в заключении договоров подряда на строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт объектов капитального строительства с использованием конкурентных способов в соответствии с ч.13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

Решение принято большинством голосов..

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» А.В. Бусахина об утверждении взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и о проекте Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж».

Предложено принять к сведению проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» и размерах взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с ч.13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 223 голосов; «ПРОТИВ» - 23 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 20 голосов.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» и размерах взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с ч.13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ. Перенести вопрос об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» в повестку ближайшего (следующего) Общего собрания членов СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» по мере подачи заявлений от членов СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» об их намерении принимать участие в заключении договоров подряда на строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт объектов капитального строительства с использованием конкурентных способов.

Решение принято большинством голосов..

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» А.В. Бусахина о членских взносах СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж».

Предложено с 01 октября 2016 года (с IV квартала 2016 года) утвердить членский взнос в размере сорок пять тысяч рублей за квартал для членов СОЮЗА "ИСЗС-Монтаж", зарегистрированных вне территории города Москвы, ввиду необходимости проведения выездных проверок членов СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» в регионах Российской Федерации, отличных от региона места регистрации СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж». Порядок оплаты оставить без изменений.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 224 голосов; «ПРОТИВ» - 26 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 16 голосов.

РЕШИЛИ

Утвердить членский взнос в размере сорок пять тысяч рублей за квартал для членов СОЮЗА "ИСЗС-Монтаж", зарегистрированных (место государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя) вне территории города Москвы. Порядок оплаты оставить без изменений.

Решение принято большинством голосов.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Советника Генерального директора по правовым вопросам Е.О. Тысенко о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж».

Предложено разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372-ФЗ. Выбор кредитной организации из перечня кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, поручить Совету Союза «ИСЗС-Монтаж».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 226 голосов; «ПРОТИВ» - 17 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 23 голосов.

РЕШИЛИ:

Разместить до 01.11.2016 г. средства компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете в соответствии с ГСК РФ в ред. Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ. Выбор кредитной организации из перечня кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, поручить Совету Союза «ИСЗС-Монтаж».

Решение принято большинством голосов..

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» А.В. Бусахина об исключении из состава членов СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж». Были представлены список исключенных членов СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» (Приложение №3), акты Контрольной комиссии СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» и соответствующие решения Дисциплинарной комиссии СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж», а также решения Совета СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» о прекращении действия свидетельств о допуске и исключении из членов.

Предложено проверить основания и поводы для исключения указанных членов СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» в целях установления правильности принимаемых Советом решений об исключении из состава членов СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 229 голосов; «ПРОТИВ» - 13 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 24 голосов.

УСТАНОВИЛИ:

Нарушений в решениях Совета СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» об исключении из состава членов СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» лиц, указанных в Приложении №3 не выявлено. Решения приняты обоснованно с учетом п.5 ч.2 и ч.3 ст.55.7 ГСК РФ.

РЕШИЛИ

В связи с выявленными нарушениями условий членства в Союзе «ИСЗС-Монтаж» (п.п. 2, 3, 5 ч.2 ст.55.7 ГСК РФ, п.11.10 Устава Союза) Общее собрание членов подтверждает и одобряет исключение из состава членов Союза «ИСЗС-Монтаж» лиц в соответствии со списком исключенных членов Союза «ИСЗС-Монтаж» (Приложение №3), произведенное ранее по решениям Совета.

Решение принято большинством голосов.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» А.В. Бусахина, который доложил о том, что члены СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» (по списку из Приложения №4) обратились с заявлениями об отмене ранее принятых решений Совета СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» об их исключении в связи с полным устранением всех допущенных нарушений на момент его принятия. Данные члены (по списку Приложения №4) обратили внимание на то, что нарушения были устранены до даты их исключения, и они не успели сообщить в СОЮЗ «ИСЗС-Монтаж» об устранении, а также предоставить необходимые доказательства и объяснения.

Председатель Совета СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» А.В. Бусахин предложил рассмотреть указанное обстоятельство и проголосовать за отмену решений Совета СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» (протоколы № 406 ИД от 24.08.2016 г, № 409 ИД от 09.09.2016 г) в части исключения указанных членов (по списку Приложения № 4) из состава членов СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 242 голосов; «ПРОТИВ» - 16 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8 голосов.

РЕШИЛИ:

Отменить решения Совета СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» ((протоколы № 406 ИД от 24.08.2016 г, № 409 ИД от 09.09.2016 г) в части исключения указанных членов (по списку Приложения №4) из состава членов СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж». Внести соответствующие изменения в реестр членов Союза «ИСЗС-Монтаж». Известить указанных членов (по списку Приложения №4) и Национальное объединение строителей с принятых решениях в установленный законом срок

Решение принято большинством голосов.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» Ф. В. Токарева о необходимости назначения следующего Общего собрания членов СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» в виду переноса вопросов с формированием компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж», утверждения соответствующих взносов и принятия Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» в случае подачи заявлений от членов СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» об их намерении принимать участие в заключении договоров подряда на строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт объектов капитального строительства с использованием конкурентных способов в соответствии с ч.13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

Предложено назначить очередное очное Общее собрание членов СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» на 19 октября 2016 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 266 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Назначить очередное очное Общее собрание членов СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» на 19 октября 2016 года.

Точное время, место и повестку Общего собрания членов поручить определить Совету СОЮЗА «ИСЗС-Монтаж» до 28.09.2016 г. (п.12.12 Устава).

Решение принято единогласно.

Общее собрания объявлено состоявшимся и закрытым.

Председатель собрания

А. В. Бусахин

Секретарь собрания

Ф. В. Токарев



Всего прошнуровано и скреплено печатью

листов

Членов

Генеральный директор Союза «ИСЭС-Монтаж»
Токарев Ф.В.

