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

---

Москва

**14 сентября 2017 г.** **№ 29**

Основание для созыва Общего собрания членов – решение Совета Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений от 10 августа 2017 года, протокол № 473 ОС.

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 14 сентября 2017 года в состав Союза входит 216 (двести шестнадцать) членов (организаций и индивидуальных предпринимателей.

На момент открытия Общего собрания прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования делегаты (представители) от 148 (сто сорок восемь) организаций – членов Союза.

Присутствовали:
Члены Союза «ИСЗС-Монтаж»:
Всего: 148 из 216 членов. Явка – 68%. Количество голосов – 148 голосов (68%).
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. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда Союза «ИСЗС-Монтаж»; (докладчик Председатель Совета, А.В. Бусахин);
2. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «ИСЗС-Монтаж»; (докладчик Председатель Совета, А.В. Бусахин);
3. Об избрании на новый срок членов Совета Союза в соответствии с Уставом Союза «ИСЗС-Монтаж»;
4. О назначении на новый срок Генерального директора Союза в соответствии с Уставом Союза «ИСЗС-Монтаж»;
5. Утверждение Положения о страховании членами Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений (Союз «ИСЗС-Монтаж») риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (докладчик Председатель Совета, А.В. Бусахин)
6. Об утверждении и введении в действие перечня стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей» в целях обеспечения качества и безопасности строительных работ. (докладчик Председатель Совета, А.В. Бусахин)
7. 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 об итогах формирования компенсационного фонда возмещения вреда Союза «ИСЗС-Монтаж» на специальном банковском счете в ПАО СБЕРБАНК г. Москва. Размер данного компенсационного фонда возмещения вреда рассчитывается как сумма определенных для каждого уровня ответственности по обязательствам членов Союза произведений количества членов Союза, указавших в заявлении о намерении одинаковый уровень ответственности по обязательствам, и размера взносов в данный компенсационный фонд, установленного в соответствии со статьей 55.16 ГСК РФ для данного уровня ответственности по обязательствам. Были представлены соответствующие документы (договор об открытии специального счета и выписки со специального счета).

Были даны разъяснения о порядке распределения средств компенсационного фонда и размеров доплат членов Союза в компенсационный фонд возмещения вреда пропорционально уровням ответственности, указанным в заявлениях о сохранении членства от каждого члена Союза "ИСЗС-Монтаж".

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 146 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голос; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голосов.

**РЕШИЛИ:**

1. Одобрить работу исполнительного органа и Совета Союза "ИСЗС-Монтаж", признать удовлетворительными итоги формирования компенсационного фонда возмещения вреда Союза «ИСЗС-Монтаж»

2. Одобрить порядок распределения средств компенсационного фонда и размеров доплат членов Союза в компенсационный фонд возмещения вреда пропорционально уровням ответственности, которые были указанны в заявлениях о сохранении членства от каждого члена Союза "ИСЗС-Монтаж".

**Решение принято большинством голосов.**

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Совета Бусахина А. В. о завершении формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «ИСЗС-Монтаж», осуществляемого на основании ранее принятого решения Советом Союза от 19 мая 2017 (Протокол №454 ОДО). Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств формируется на специальном банковском счете в ПАО СБЕРБАНК г. Москва из взносов членов Союза «ИСЗС-Монтаж», указавших в заявлении о сохранении членства своё намерение участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным.

Были представлены соответствующие документы (договор об открытии специального счета и выписки со специального счета)

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 146 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голос; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голосов.

**РЕШИЛИ:**

1. Признать удовлетворительными итоги формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «ИСЗС-Монтаж»

2. Одобрить работу исполнительного органа и Совета Союза "ИСЗС-Монтаж" по формированию компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**Решение принято большинством голосов**

**ПО ТРЕТЬЕМУ 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**,
   Технический директор ООО «Третье Монтажное Управление «Промвентиляция»;
2. Член Совета – **Колубков Александр Николаевич,**
   Независимый член Совета в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372-ФЗ;
3. Член Совета - **КАРЛИКОВ Андрей Викторович**,
   Независимый член Совета в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372-ФЗ;
4. Член Совета - **КУЗИН Дмитрий Леонидович**,
   Исполнительный директор НО «АПИК»;
5. Член Совета - **ЦИМЕРМАН Сергей Павлович,**
   Генеральный директор ЗАО «Арктика груп»
6. Член Совета - **ОСАДЧИЙ Геннадий Константинович**,
   Генеральный директор ООО «МАКСХОЛ текнолоджиз»;

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» - **146** голосов; «ПРОТИВ» - 2 голосов.

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

1. Председатель Совета - **БУСАХИН Алексей Владимирович**,
   Технический директор ООО «Третье Монтажное Управление «Промвентиляция»;
2. Член Совета - **Колубков Александр Николаевич,**
   Независимый член Совета в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372-ФЗ;
3. Член Совета - **КАРЛИКОВ Андрей Викторович**,
   Независимый член Совета в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372-ФЗ;
4. Член Совета - **КУЗИН Дмитрий Леонидович**,
   Исполнительный директор НО «АПИК»;
5. Член Совета - **ЦИМЕРМАН Сергей Павлович,**
   Генеральный директор ЗАО «Арктика груп»
6. Член Совета - **ОСАДЧИЙ Геннадий Константинович**,
   Генеральный директор ООО «МАКСХОЛ текнолоджиз»;

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

**Решение принято большинством голосов**

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - **146** голосов; «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Избрать и назначить на новый срок **Токарева Феликса Владимировича** (паспорт 45 18 № 032474, выдан 17 марта 2017, 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 ПЯТОМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» А. В. Бусахина о необходимости утверждения Положения о страховании членами Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений (Союз «ИСЗС-Монтаж») риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приложение №2).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - **134** голосов; «ПРОТИВ» - **5** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 9 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение о страховании членами Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений (Союз «ИСЗС-Монтаж») риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приложение №2).

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.

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».

**Решение принято большинством голосов**

**<u>ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ</u>**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» А. В. Бусахина о необходимости утверждения и введения в действие перечня стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей» в целях обеспечения качества и безопасности строительных работ. Был представлен на утверждение перечень стандартов на процессы выполнения работ (Приложение №3), тексты указанных стандартов СТО НОСТРОЙ и проект Приказа о введении в действие перечня стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей» (Приложение №4) для каждого члена Союза «ИСЗС-Монтаж».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - **142** голосов; «ПРОТИВ» - **2** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 голосов.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить и ввести в действие перечень стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей» (Приложение №3)
2. Утвердить проект Приказа о введении в действие перечня стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей» (Приложение №4) для каждого члена Союза «ИСЗС-Монтаж».

**Решение принято большинством голосов**

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым.

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

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