

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

Москва

29 августа 2019 г.

№ 33

Основание для созыва Общего собрания членов – решение Совета Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений от 03 июня 2019 года, протокол № 518 ОС.

Место проведения Общего собрания членов: г. Москва, Малый Кисельный пер., д 1/9, 3-й этаж, офис 301.

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 29 августа 2019 года в состав Союза входит 199 (сто девяносто девять) членов (организаций и индивидуальных предпринимателей).

На момент открытия Общего собрания прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования делегаты (представители) от 145 (сто сорок пять) организаций – членов Союза.

Присутствовали:

Члены Союза «ИСЗС-Монтаж»:

Всего: 145 из 199 членов. Явка – 73%. Количество голосов – 145 голосов (73%).

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. Белова Наталья Геннадьевна (СОЮЗ «ИСЗС-Монтаж»)
3. Радько Алексей Алексеевич (НП «АПИК»)

Состав Счетной комиссии:

1. Новикова Вероника Анатольевна (СОЮЗ «ИСЗС-Монтаж»)
2. Пентюхов Юрий Петрович (НП «АПИК»)
3. Свистунов Дмитрий Игоревич (НП «АВОК»)

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О текущей работе Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2019 год и приоритетных направлениях деятельности; (докладчик: Председатель Совета, А.В. Бусахин);
2. Об избрании на новый срок членов Совета Союза и Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» в соответствии с Уставом Союза «ИСЗС-Монтаж»;
3. О назначении на новый срок Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» в соответствии с Уставом Союза «ИСЗС-Монтаж»;
4. Об утверждении и введении в действие нормативно-технических документов на производственные процессы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. (докладчик: руководитель Дисциплинарной комиссии Осадчий Г. К.)
5. 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 размерах сформированных компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Союза «ИСЗС-Монтаж» на специальных банковских счетах в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, о текущей работе Совета Союза «ИСЗС-Монтаж», Генерального директора Союза, специализированных органов Союза и приоритетных направлениях деятельности Союза.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 143 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голос; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить работу Совета Союза «ИСЗС-Монтаж», Генерального директора Союза и специализированных органов Союза, признать удовлетворительными итоги формирования компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Союза «ИСЗС-Монтаж» на специальных банковских счетах в ПАО СБЕРБАНК г. Москва по состоянию на 29.08.2019 года.

2. Одобрить приоритетные направления деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж».

Решение принято большинством голосов.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

А. В. Бусахина о том, что в связи с истечением срока полномочий Совета предложено тайным голосованием избрать на новый срок членов Совета Союза «ИСЗС-Монтаж». В качестве претендентов на включение в состав Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» предложен список, указанный в том числе в бюллетенях для тайного голосования:

1. Член Совета - **БУСАХИН Алексей Владимирович**,
Технический директор ООО «Третье Монтажное Управление «Промвентиляция»;
2. Член Совета (независимый) – **КОЛУБКОВ Александр Николаевич**,
Вице-президент АВОК, Директор ППФ «Александр Колубков»
3. Член Совета (независимый)- **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»;

СЛУШАЛИ:

Члена Совета Кузина Д.Л., который предложил тайным голосованием также избрать Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж». В качестве претендента на пост Председателя нового состава Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» из состава членов Совета предложен **Бусахин Алексей Владимирович** (Технический директор ООО «Третье Монтажное Управление «Промвентиляция»). Предложено включить Бусахина А.В. в бюллетени для тайного голосования.

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» - 144 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

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

1. Члена Совета - **БУСАХИН Алексей Владимирович**,
Технический директор ООО «Третье Монтажное Управление «Промвентиляция»;
2. Член Совета (независимый) - **КОЛУБКОВ Александр Николаевич**,
3. Член Совета (независимый) - **КАРЛИКОВ Андрей Викторович**,
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

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 145 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голос; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем нового состава Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» **Бусахина Алексея Владимировича**, Технического директора ООО «Третье Монтажное Управление «Промвентиляция».

Направить информацию о Председателе Совета Союза в органы Ростехнадзора в

становленном порядке.

Решение принято большинством голосов

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» А. В. Бусахина, который доложил 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» - 145 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать и назначить на новый срок **Токарева Феликса Владимировича** (паспорт 45 18 № 62474, 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 ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» А. В. Бусахина о необходимости утверждения введения в действие нормативно-технических документов и стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства.

Представлен перечень нормативно-технических документов, а именно:

СТО НОСТРОЙ 2.20.221-2018 «Инженерные сети наружные. ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ. КАБЕЛИ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ. НА ПРЯЖЕНИЕ ДО 35 кВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ЗЕМЛЕ (В ТРАНШЕЕ). Монтажные работы, приемо-сдаточные испытания, контроль выполнения и требования к результатам работ»,

СТО НОСТРОЙ 2.18.222-2018 «Инженерные сети наружные. МОНТАЖ ВНЕШНИХ ОЖАЧИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ГИБКИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ»,

СТО НОСТРОЙ 2.15.223-2018 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ СКЛАДСКИХ ЗДАНИЙ. МОНТАЖНЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ»

Предложено утвердить и ввести в действие указанные нормативно-технические документы и стандарты НОСТРОЙ в качестве стандартов Союза «ИСЗС-Монтаж».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 145 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить и ввести в действие нормативно-технические документы и стандарты НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу

Объектов капитального строительства в качестве стандартов Союза «ИСЗС-Монтаж», а именно:

СТО НОСТРОЙ 2.20.221-2018 «Инженерные сети наружные. ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ. КАБЕЛИ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ. НА АПРЯЖЕНИЕ ДО 35 кВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА. ПРОКЛАДКА АБЕЛЕЙ В ЗЕМЛЕ (В ТРАНШЕЕ). Монтажные работы, приемо-сдаточные испытания, контроль ыполнения и требования к результатам работ»,

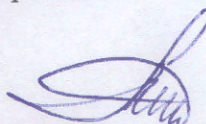
СТО НОСТРОЙ 2.18.222-2018 «Инженерные сети наружные. МОНТАЖ ВНЕШНИХ ОРЯЧИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ГИБКИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ. Правила, контроль ыполнения, требования к результатам работ»,

СТО НОСТРОЙ 2.15.223-2018 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ СКЛАДСКИХ ЗДАНИЙ. МОНТАЖНЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. Правила, контроль выполнения, требования к результатам ыбот».

Решение принято большинством голосов

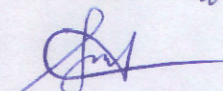
Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым в 17 часов 00 минут.

Председатель собрания



А. В. Бусахин

Секретарь собрания



Ф. В. Токарев

Всего прошнуровано и скреплено печатью

5 (пять) ЛИСТОВ

Генеральный директор Союза «ИСЗС-Монтаж»

Токарев Ф.В.

