

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

Москва

14 марта 2022 г.

№ 37

Основание для созыва Общего собрания членов – решение Совета Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений от 15 февраля 2022 года, протокол № 561 ОСЧ.

Место проведения Общего собрания членов: г. Москва, Луков переулок, дом 10, подъезд 3, офис 21.

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 14 марта 2022 года в состав Союза входит 173 (сто семьдесят три) члена (организаций и индивидуальных предпринимателей).

На момент открытия Общего собрания прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования представители от 125 (сто двадцать пять) организаций – членов Союза (реестр присутствующих членов прилагается к настоящему протоколу и является его неотъемлемой частью).

Присутствовали:

Члены Союза «ИСЗС-Монтаж»:

Всего: 125 из 173 членов. Явка – 72 %. Количество голосов – 125 голосов (72%).

Кворум для принятия решений достигнут (имеется) в соответствии с пунктом 8.5. Устава.

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

Время начала собрания: 10:00.

Время окончания: 17:00.

Формирование рабочих органов Общего собрания членов

Председателем собрания (председательствующим) единогласно избран Председатель Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» Карликов Андрей Викторович.

Секретарем собрания единогласно избран Генеральный директор Союза «ИСЗС-Монтаж» Бусахин Алексей Владимирович.

Единогласно утверждены предложенные Председателем собрания составы следующих комиссий:

Состав Счетной комиссии:

1. Голобородько Алексей Владимирович (ООО «АрктикаМ»)
2. Лосьева Галина Анатольевна (Союз «ИСЗС-Монтаж»)

Состав Мандатной комиссии:

1. Белова Наталья Геннадьевна (Союз «ИСЗС-Монтаж»)
2. Мусатова Ольга Петровна (Союз «ИСЗС-Монтаж»)

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение отчета Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2021 год;
(докладчик: *Председатель Совета Союза, А. В. Карликов*)
2. Утверждение отчета Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» о работе аппарата Союза за 2021 год;
(докладчик: *Генеральный директор, А.В. Бусахин*)
3. Утверждение отчета Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2021 год;
(докладчик: *Председатель Контрольной комиссии, А. В. Зверев*)
4. Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2021 год;
(докладчик: *руководитель Дисциплинарной комиссии, Г. К. Осадчий*)
5. Утверждение заключения Ревизионной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2021 год;
(докладчик: *руководитель Ревизионной комиссии А. В. Голобородько*)
6. Оглашение аудиторского заключения о проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2021 год;
(докладчик: *Генеральный директор, А.В. Бусахин*)
7. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2021 год;
(докладчик: *Генеральный директор, А.В. Бусахин*)
8. Утверждение проекта сметы доходов и расходов Союза «ИСЗС-Монтаж» на 2022 год;
(докладчик: *член Совета Союза, С. П. Цимерман*)
9. Избрание Совета Союза и Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж»;
(докладчик: *Генеральный директор, А. В. Бусахин*)
10. Избрание Ревизора Союза «ИСЗС-Монтаж»;
(докладчик: *Председатель Совета Союза, А. В. Карликов*)
11. Изменение адреса (места нахождения) Союза «ИСЗС-Монтаж» и утверждение новой редакции Устава;
(докладчик: *Генеральный директор, А. В. Бусахин*)
12. Утверждение новых редакций внутренних документов Союза «ИСЗС-Монтаж»;
(докладчик: *Генеральный директор, А. В. Бусахин*)
 - а) ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
 - б) ПОЛОЖЕНИЕ о Совете Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений;

в) ПОЛОЖЕНИЕ о высшем органе управления Союза «ИСЗС-Монтаж» - Общем собрании членов;

г) ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ саморегулируемой организации за деятельностью ее членов.

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

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» А. В. Карликова с отчетом Совета Союза за 2021 год.

Оценивая в целом работу Совета Союза в отчетный период, можно признать ее удовлетворительной и эффективной.

Секретарь собрания А.В. Бусахин предложил проголосовать и утвердить отчет Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2021 год, а также признать работу Совета в 2021 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 125 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2021 год. Признать работу Совета за 2021 год удовлетворительной.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» А.В. Бусахина с отчетом о работе аппарата Союза за 2021 год.

Председателем собрания (председательствующим) А.В. Карликовым предложено утвердить отчет Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» о работе аппарата Союза за 2021 год и признать работу Генерального директора и аппарата Союза за 2021 год удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 125 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» о работе аппарата Союза за 2021 год. Признать работу Генерального директора и аппарата Союза за 2021 год удовлетворительной.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Председателя Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» А.В. Зверева с отчетом Контрольной комиссии о проделанной работе за 2021 год.

Секретарем собрания А.В. Бусахиным предложено утвердить отчет Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2021 год и признать работу

Контрольной комиссии в 2021 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 125 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2021 год. Признать работу Контрольной комиссии в 2021 году удовлетворительной.

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Руководителя Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» Г.К. Осадчего с отчетом Дисциплинарной комиссии о проделанной работе за 2021 год.

Секретарем собрания А.В. Бусахиным предложено утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2021 год и признать работу Дисциплинарной комиссии в 2021 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 125 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2021 год. Признать работу Дисциплинарной комиссии в 2021 году удовлетворительной.

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Руководителя Ревизионной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» А.В. Голобородько с заключением Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2021 год. Даны краткие пояснения расходов, в т.ч. на услуги сторонних организаций. Представлены копии всех договоров, актов выполненных работ и накладных за весь отчетный период.

Секретарем собрания А.В. Бусахиным предложено утвердить заключение Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2021 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 124 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

РЕШИЛИ

Утвердить заключение Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2021 год.

Решение принято большинством голосов.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» А.В. Бусахина. Оглашено аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «Монтажников инженерных систем зданий и сооружений» за 2021 год, подготовленное аудиторской организацией - Обществом с ограниченной ответственностью «ДЕЛОВОЙ АУДИТ» и проведенное под руководством и при участии Генерального директора ООО «ДЕЛОВОЙ АУДИТ», ведущего аудитора, Ефимовой Веры Николаевны. Квалификационный аттестат № К013819 выдан в соответствии с Решением

ЦАЛАК Минфина России от 30 марта 2004 года на неограниченный срок.

Аудит за 2021 год проводился по правилам – Международным стандартам аудита (МСА), введенным в действие соответствующими приказами Минфина России.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Союза «ИСЗС-Монтаж» по состоянию на 31 декабря 2021 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 124 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о проведенном аудите Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2021 год.

Решение принято большинством голосов.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» А.В. Бусахина об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2021 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 124 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

РЕШИЛИ:

Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2021 год.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Члена Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» С. П. Цимермана. Представлен проект сметы доходов и расходов Союза «ИСЗС-Монтаж» на 2022 год.

Секретарем собрания А.В. Бусахиным предложено утвердить смету доходов и расходов Союза «ИСЗС-Монтаж» на 2022 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 123 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету доходов и расходов Союза «ИСЗС-Монтаж» на 2022 год.

Решение принято большинством голосов.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» А.В. Бусахина о необходимости избрания тайным голосованием на новый срок членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Союза и руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Председателя Совета Союза.

Предлагается избрать на новый срок членов Совета Союза «ИСЗС-Монтаж»:

1. Карликов Андрей Викторович - Член Совета,
Генеральный директор
ООО «Трест Промвентиляция»
2. Колубков Александр Николаевич - Член Совета (независимый),

- | | |
|------------------------------------|--|
| 3. Цимерман Сергей Павлович | Вице-президент АВОК,
Директор ППФ «Александр Колубков»
- Член Совета,
Генеральный директор
ООО «Арктика Групп» |
| 4. Осадчий Геннадий Константинович | - Член Совета,
Генеральный директор
ООО «МАКСХОЛ технолоджиз» |

Предлагается избрать Председателем Совета Союза Карликова Андрея Викторовича, Генерального директора ООО «Трест Промвентиляция».

Предложений по иным кандидатурам не поступало.

Выступил Председатель Счетной комиссии А.В. Голобородько о порядке проведения 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).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 125 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать на новый срок членов Совета Союза «ИСЗС-Монтаж»:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Карликов Андрей Викторович | - Член Совета,
Генеральный директор
ООО «Трест Промвентиляция» |
| 2. Колубков Александр Николаевич | - Член Совета (независимый),
Вице-президент АВОК,
Директор ППФ «Александр Колубков» |
| 3. Цимерман Сергей Павлович | - Член Совета,
Генеральный директор
ООО «Арктика Групп» |
| 4. Осадчий Геннадий Константинович | - Член Совета,
Генеральный директор
ООО «МАКСХОЛ технолоджиз» |

Избрать Председателем Совета Союза Карликова Андрея Викторовича, Генерального директора ООО «Трест Промвентиляция».

Направить информацию о новом составе Совета Союза и Председателе Совета Союза в государственный реестр саморегулируемых организаций в установленном порядке в Ростехнадзор.

Решение принято единогласно.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» А.В. Карликова об избрании Ревизора Союза «ИСЗС-Монтаж».

Предложено избрать Ревизором Союза «ИСЗС-Монтаж» Голобородько Алексея Владимировича (ООО «АрктикаМ»).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 124 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизором Союза «ИСЗС-Монтаж» Голобородько Алексея Владимировича (ООО «АрктикаМ»).

Решение принято большинством голосов.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» А.В. Бусахина о необходимости внесения изменений и утверждения новой редакции Устава Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений, в том числе в связи с необходимостью изменения адреса юридического лица в пределах места нахождения Союза «ИСЗС-Монтаж» по адресу: 129281, г. Москва, муниципальный округ Бабушкинский вн.тер.г., Енисейская ул., домовладение 36, стр. 14, помещение I, этаж 1, ком. 15.

Предложено утвердить новую редакцию Устава Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений в соответствии с внесенными изменениями, том числе изменить адрес Союза в пределах города Москва по адресу: 129281, г. Москва, муниципальный округ Бабушкинский вн.тер.г., Енисейская ул., домовладение 36, стр. 14, помещение I, этаж 1, ком. 15.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 124 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию Устава Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений (Приложение №2), в том числе определить:

1. Место нахождения Союза: Российская Федерация, город Москва;
2. Адрес Союза в пределах места нахождения: 129281, г.Москва, муниципальный округ Бабушкинский вн.тер.г., Енисейская ул., домовладение 36, стр. 14, помещение I, этаж 1, ком. 15.

Поручить Генеральному директору Союза «ИСЗС-Монтаж» А.В. Бусахину направить документы на государственную регистрацию Устава в соответствующие органы Министерства юстиции Российской Федерации в установленном порядке.

Решение принято большинством голосов.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» А.В. Бусахина о необходимости внесения изменений и утверждения новых редакций Положений Союза «ИСЗС-Монтаж», а именно:

а) ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

в том числе по пункту 7.4. данного ПОЛОЖЕНИЯ, который устанавливает размеры членских взносов в саморегулируемой организации в зависимости от выбранного уровня ответственности в следующем размере:

Уровень ответственности	Ежеквартальный членский взнос
1 уровень	30 000 рублей 00 копеек
2 уровень	50 000 рублей 00 копеек
3 уровень	75 000 рублей 00 копеек
4 и 5 уровень	100 000 рублей 00 копеек

б) ПОЛОЖЕНИЕ о Совете Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений;

в) ПОЛОЖЕНИЕ о высшем органе управления Союза «ИСЗС-Монтаж» - Общем собрании членов;

г) ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ саморегулируемой организации за деятельностью ее членов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 124 голоса; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новые редакции:

а) ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (Приложение №3),

в том числе утвердить новую редакцию п.7.4. данного ПОЛОЖЕНИЯ:

7.4. Членские взносы в саморегулируемой организации устанавливаются в зависимости от выбранного уровня ответственности в следующем размере:

Уровень ответственности	Ежеквартальный членский взнос
1 уровень	30 000 рублей 00 копеек
2 уровень	50 000 рублей 00 копеек
3 уровень	75 000 рублей 00 копеек
4 и 5 уровень	100 000 рублей 00 копеек

б) ПОЛОЖЕНИЕ о Совете Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений (Приложение №4);

в) ПОЛОЖЕНИЕ о высшем органе управления Союза «ИСЗС-Монтаж» - Общем собрании членов (Приложение №5);

г) ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ саморегулируемой организации за деятельностью ее членов (Приложение №6).

2. Направить указанные внутренние документы для внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций в установленном порядке в Ростехнадзор.

Решение принято большинством голосов.

Общее собрание членов Союза «ИСЗС-Монтаж» объявлено состоявшимся и закрытым в 17 часов 00 минут.

Председатель собрания
(председательствующий)



А.В. Карликов

Секретарь собрания



А.В. Бусахин



Всего прошнуровано и скреплено печатью

В. Басихин

листов

Генеральный директор Союза «ИЭС-Монтаж»

Бусахин А.В.