

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

Москва

19 июля 2022 г.

№ 38

Основание для созыва Внеочередного Общего собрания членов – решение Совета Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений от 28 июня 2022 года, протокол № 566 ОСЧ.

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

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 19 июля 2022 года в состав Союза входит 170 (сто семьдесят) членов (организаций и индивидуальных предпринимателей).

На момент открытия Общего собрания прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования делегаты (представители) от 99 (девяносто девять) организаций – членов Союза (реестр присутствующих членов прилагается к протоколу и является его неотъемлемой частью).

Присутствовали:

Члены Союза «ИСЗС-Монтаж»:

Всего: 99 из 170 членов. Явка – 58 %. Количество голосов – 99 голосов (58 %).

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

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» 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. Избрание в состав Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» дополнительного независимого члена – Филяева Михаила Вячеславовича, самозанятого.

(докладчик: Председатель Совета Союза, А. В. Карликов)

2. Утверждение внутренних документов Союза «ИСЗС-Монтаж».

(докладчик: Генеральный директор, А. В. Бусахин)

3. Исключение из членов Союза ООО «МДМ-Лайт» (ИНН 7715590865).

(докладчик: Генеральный директор, А. В. Бусахин)

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

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» А. В. Карликова, который предложил избрать тайным голосованием в состав Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» на срок полномочий ранее сформированного Совета дополнительного независимого члена - Филяева Михаила Вячеславовича, самозанятого, в соответствии с абз. 2 п.8.14 Устава.

Предложений по иным кандидатурам не поступило.

Выступил Председатель Счетной комиссии А. В. Голобородько о порядке проведения тайного голосования.

Объявлен перерыв на 60 минут для проведения процедуры тайного голосования (см. Протокол Счетной комиссии).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 97 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

РЕШИЛИ:

Избрать в состав Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» на срок полномочий ранее сформированного Совета дополнительного независимого члена - Филяева Михаила Вячеславовича, самозанятого.

Направить информацию об избрании в состав Совета Союза дополнительного независимого члена для внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций в установленном порядке в Ростехнадзор.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВТОРОМУ 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 компенсационном фонде возмещения вреда Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений;
- б) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 99 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новые редакции:

а) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений (Приложение №2);

б) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений (Приложение №3).

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

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» А. В. Бусахина об исключении из членов Союза ООО «МДМ-Лайт» (ИНН 7715590865) в связи со сменой указанным обществом адреса регистрации места нахождения на территорию другого субъекта Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 98 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

РЕШИЛИ:

Исключить из членов Союза ООО «МДМ-Лайт» (ИНН 7715590865) ввиду изменения им юридического адреса и регистрации в ином субъекте Российской Федерации, чем Союз (в Московской области).

Решение принято большинством голосов.

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

**Председатель собрания
(председательствующий)**

Секретарь собрания



А.В. Карликов

А.В. Бусахин

Всего прошнуровано и скреплено печатью

3 штуки

листа

Председатель Правления НП «ИСЗС-Монтаж»

[Signature]
Бусахин А.В.

