

Протокол № 21

Общего собрания членов Союза «Альянс строителей Московской области». (Союз «АСМО»)

Дата проведения: 05.09.2018 г.

Время проведения: с 11:00 до 13:00 ч.

Место проведения: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14. зал НТС.

По данным реестра членов саморегулируемой организации Союз «Альянс строителей Московской области» на 05.09.2018 г. зарегистрировано **184** организаций, из них 183 юридические лица и 1 индивидуальный предприниматель.

На общем собрании Союз «АСМО», согласно регистрационному листу, присутствует 110 членов (Приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 59.78% от общего количества членов Союза.

Согласно п. 8.13 Устава Союза общее собрание правомочно принимать решения по вопросам Повестки дня, если на нем присутствует более половины членов Союза.

Председательствующим на Общем собрании, в соответствии с Уставом Союза, является Председатель Совета Союза - Юрченко Александр Анатольевич.

Открытие Общего собрания

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который открыл общее собрание членов Союз «АСМО» и сообщил, что по регламенту из числа присутствующих членов Союза избирается Секретарь общего собрания. Председательствующий предложил избрать в качестве **Секретаря** общего собрания - Бочарникова Дмитрия Александровича

Результаты открытого голосования:

ЗА - *единогласно*; ПРОТИВ - *нет*; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - *нет*

РЕШЕНИЕ: Избрать Секретарем общего собрания - Бочарникова Дмитрия Александровича.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил для ведения собрания избрать в Президиум.

1. Юрченко Александра Анатольевича - Председатель Совета Союза
2. Литвинова Олега Леонидовича - Генерального директора Союза «АСМО».
3. Бочарникова Дмитрия Александровича - юриста.

Результаты открытого голосования:

ЗА - *единогласно*; ПРОТИВ - *нет*; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - *нет*

РЕШИЛИ: Президиум избран.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который представил Общему собранию кандидатуры для избрания в **мандатную комиссию** Общего собрания:

1. Никифорову Юлию Михайловну - член мандатной комиссии
2. Заюкову Светлану Васильевну - член мандатной комиссии

На голосование поставлен вопрос об избрании мандатной комиссии Общего собрания в данном составе.

Результаты открытого голосования:

ЗА - *единогласно*, ПРОТИВ - *нет*. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - *нет*

РЕШЕНИЕ: Избрать в **мандатную комиссию** Общего собрания:

1. Никифорову Юлию Михайловну - членом мандатной комиссии;
2. Заюкову Светлану Васильевну - членом мандатной комиссии

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил для ведения Общего собрания членов Союза определить количественный состав счетной комиссии: в количестве **двух** человек.

Результаты открытого голосования:

ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

РЕШИЛИ: Определить состав счетной комиссии Общего собрания в количестве двух человек.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в счетную комиссию Общего собрания Союза избрать:

1. Акулову Наталью Германовну
2. Иванову Анну Викторовну

Дополнительных предложений не поступало.

Результаты открытого голосования:

ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

РЕШИЛИ: Счетная комиссия избрана в составе:

- 1 Акуловой Натальи Германовны
2. Ивановой Анны Викторовны

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Повестку дня Общего собрания Союза.

Повестка дня:

1. Доклад генерального директора Союза «АСМО» о результатах внеплановой проверки Ростехнадзором РФ деятельности Союза «АСМО».

2. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и подтверждении решения Совета Союза «АСМО» о выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда.

3. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и подтверждении решения Совета Союза «АСМО» о выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

4. О необходимости восполнении компенсационного фонда возмещения вреда до размера, установленного ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ во исполнение предписания Ростехнадзора РФ.

Результаты открытого голосования:

ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания Союза «АСМО».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил о необходимости утвердить регламент Общего собрания:

Доклад генерального директора - 20 мин.

Выступления докладчиков по вопросам повестки дня - 10 мин.

Выступления в прениях - 3 мин.

Сообщение - 1 мин.

Результаты открытого голосования:

ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

РЕШИЛИ: утвердить регламент Общего собрания.

ВОПРОС № 1 Повестки дня: Доклад генерального директора Союза «АСМО» о результатах внеплановой проверки Ростехнадзором РФ деятельности Союза «АСМО».

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО Союз «АСМО» Литвинова Олега Леонидовича.

Голосование по данному вопросу не проводилось.

ВОПРОС № 2 Повестки дня: О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и подтверждении решения Совета Союза «АСМО» о выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда. Голосование открытое.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО Союз «АСМО» Литвинова Олега Леонидовича.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил выбрать кредитной организацией для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда ПАО «Московский кредитный банк» и подтвердить решение Совета Союза «АСМО» (прежнее название - Союз Котлогазмонтажсервис») от 31.10.2016 г. Протокол №29/16.

Результаты открытого голосования:

ЗА - **108**; ПРОТИВ - 7; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - /

РЕШИЛИ: выбрать кредитной организацией для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда ПАО «Московский кредитный банк» и подтвердить решение Совета Союза «АСМО» (прежнее название - Союз Котлогазмонтажсервис») от 31.10.2016 г. Протокол №29/16.

ВОПРОС № 3 Повестки дня: О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и подтверждении решения Совета Союза «АСМО» о выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил выбрать кредитной организацией для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ПАО «Московский кредитный банк» и подтвердить решение Совета Союза «АСМО» (прежнее название - Союз Котлогазмонтажсервис») от 22.06.2017 г. Протокол №28/17.

Результаты открытого голосования:

ЗА - **108**; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2

РЕШИЛИ: Выбрать кредитной организацией для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ПАО «Московский кредитный банк» и подтвердить решение Совета Союза «АСМО» (прежнее название - Союз Котлогазмонтажсервис») от 22.06.2017 г. Протокол №28/17.

ВОПРОС № 4 Повестки дня: О необходимости восполнении компенсационного фонда возмещения вреда до размера, установленного ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ во исполнение предписания Ростехнадзора РФ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил рассмотреть вопрос о восполнении компенсационного фонда возмещения вреда до размера, установленного ст.55.16

Градостроительного кодекса РФ и обязанности каждого члена Союза «АСМО» внести дополнительный взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.

Результаты открытого голосования:

ЗА -104; ПРОТИВ - 3; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3

РЕШИЛИ:

- 1) Восполнить компенсационный фонд возмещения вреда Союза «АСМО» до размера, установленного ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ, с учетом количества действующих членов;
- 2) Обязать каждого члена Союза «АСМО» внести дополнительный взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, исходя из уровня ответственности каждого из членов Союза «АСМО» по состоянию на 05.09.2018 г.;
- 3) Поручить Совету Союза определить размер целевого дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда для каждого члена Союза «АСМО» на основании решения Общего собрания членов Союза «АСМО» от 05.09.2018 г.

Председательствующий сообщил, что повестка дня исчерпана и Общее собрание считается закрытым.

Председательствующий
на Общем собрании

А.А. Юрченко

Секретарь
Общего собрания

Д.А. Бочарников