

**ПРОТОКОЛ № 24**  
**очередного Общего собрания членов**  
**Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»**  
**(далее Союз «СРО «МАС», саморегулируемая организация или Союз)**

г.Краснодар

27 июня 2016 г.

*Дата проведения Общего собрания: 27 июня 2016 г.*

*Время проведения Общего собрания: 10:00 - 12:00 ч.*

*Место проведения Общего собрания: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 16, отель «Платан Южный», конференц-зал «Амбассадор», 5 этаж.*

*Основание для созыва Общего собрания: Решение Совета Союза «СРО «МАС», протокол № 388 от 27.05.2016 г.*

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» - 09 час.00 мин.

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» - 09 час. 50 мин.

Собрание открыто в 10 час. 00 мин.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 280 членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей».

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

**СЛУШАЛИ:** Приветственное слово Председателя Совета Союза Кузина Т.А. Председатель Совета Союза сообщил, что из 454 членов Союза в очередном Общем собрании принимают участие 280 членов Союза. Кворум для проведения очередного Общего собрания имеется, так как для участия в настоящем собрании зарегистрировалось 61,7 % от общего числа членов Союза, принятых к определению кворума.

Общее собрание правомочно, так как в нем принимает участие более половины членов Союза.

Председатель Совета Союза объявил Общее собрание открытым.

Председатель Совета Союза огласил повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей», которая была утверждена Советом Союза в окончательной форме 20 мая 2016 года (Протокол № 386).

Председатель Совета Союза довел до сведения присутствующих, что решением Совета Союза определен следующий способ голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС»:

1. Решения по избранию членов Совета Союза «СРО» МАС» принимаются тайным голосованием с помощью бюллетеней;

2. По вопросам исключительной компетенции общего собрания членов Союза «СРО «МАС» за исключением избрания членов Совета Союза «СРО «МАС», решения принимаются не менее 2/3 голосов членов Союза «СРО «МАС» присутствующих на собрании, открытым голосованием путем поднятия руки;

3. По иным вопросам повестки дня решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на общем собрании членов Союза «СРО «МАС» открытым голосованием путем поднятия руки;

4. Включение в повестку дня общего собрания членов Союза «СРО «МАС» вопросов, первоначально в нее не вошедших, принимается простым большинством голосов открытым голосованием путем поднятия руки;

5. В остальном при принятии решений по вопросам повестки дня руководствоваться Уставом Союза «СРО «МАС», Регламентом подготовки и проведения общего собрания членов Союза «СРО «МАС».

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»;
2. Об избрании секретаря очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»;
3. Об утверждении отчета Директора Союза «СРО «МАС» за 2015 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2015 год;
5. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2015 год;
6. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2015 год;
7. Об утверждении отчета Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2015 год;
8. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2015 год;
9. Об утверждении отчета Аттестационной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2015 год;
10. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «МАС» за 2015 год;
11. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2016 год;
12. Об определении и утверждении приоритетных направлений деятельности Союза «СРО «МАС» на 2016-2017 годы;
13. Об избрании членов Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС»;
14. Об избрании тайным голосованием членов Совета Союза «СРО «МАС»;
15. Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции:
  - 15.1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов), установленные в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ТР-01-2016);
  - 15.2. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, установленные в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ТР-02-2016);
16. О прекращении действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и исключении членов Союза «СРО «МАС» из состава членов Союза «СРО «МАС»;
17. Разное.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»

**СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил избрать счетную комиссию очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. Заднепровский Игорь Валерьевич (директор ООО «Континент») – Председатель счетной комиссии;
  2. Солдатов Игорь Вячеславович (директор ООО «Каркас-Строй») – Секретарь счетной комиссии;
  3. Гортоланов Алексей Юрьевич (представитель ООО «Контур») – Член счетной комиссии.
- Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 280 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

## **ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать счетную комиссию очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. Заднепровский Игорь Валерьевич (директор ООО «Континент») – Председатель счетной комиссии;
2. Солдатов Игорь Вячеславович (директор ООО «Каркас-Строй») – Секретарь счетной комиссии;
3. Гортоланов Алексей Юрьевич (представитель ООО «Контур») – Член счетной комиссии.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об избрании секретаря очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»

**СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил избрать секретарем очередного Общего собрания членов Союза Горбатко Наталью Сергеевну.

Голосовали: «за» - 280 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать секретарем очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» Горбатко Наталью Сергеевну.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении отчета Директора Союза «СРО «МАС» за 2015 год»

**СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить отчет Директора Союза за 2015 год.

Голосовали: «за» - 280 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить отчет Директора Союза «СРО «МАС» за 2015 год.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2015 год»

**СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2015 год.

Голосовали: «за» - 280 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «СРО «МАС» за 2015 год.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2015 год»

**СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2015 год.

Голосовали: «за» - 280 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2015 год.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2015 год»

**СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить отчет Ревизионной комиссии Союза за 2015 год.

Голосовали: «за» - 280 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2015 год.

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении отчета Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2015 год»

**СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить отчет Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2015 год.

Голосовали: «за» - 280 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить отчет Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2015 год.

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2015 год»

**СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2015 год.

Голосовали: «за» - 280 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2015 год.

**ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении отчета Аттестационной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2015 год»

**СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить отчет Аттестационной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2015 год.

Голосовали: «за» - 280 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить отчет Аттестационной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2015 год.

**ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «МАС» за 2015 год»

**СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить отчет Совета Союза «СРО «МАС» за 2015 год.

Голосовали: «за» - 280 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить отчет Совета Союза «СРО «МАС» за 2015 год.

**ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2016 год»

**СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить смету доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2016 год.

Голосовали: «за» - 280 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить смету доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2016 г.

**ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об определении и утверждении приоритетных направлений деятельности Союза «СРО «МАС» на 2016-2017 годы»

**СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил определить приоритетные направления деятельности Союза «СРО «МАС» на 2016-2017 годы и утвердить их.

Голосовали: «за» - 280 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить приоритетные направления деятельности Союза «СРО «МАС» на 2016-2017 годы.

**ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об избрании членов Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС»

**СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который сообщил, что в связи с поступившим от члена Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» - Солдатова Игоря Вячеславовича заявления о досрочном сложении полномочий, необходимо на освободившееся место члена Ревизионной комиссии избрать нового члена Ревизионной комиссии и предложил в качестве кандидатуры Мискарян Андроника Лазаревича - Генерального директора ООО «ДжамП».

Самоотвода от кандидата в члены Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» и иных предложений не поступало.

Голосовали: «за» - 280 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать членом Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» Мискарян Андроника Лазаревича - Генерального директора ООО «ДжамП».

**ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об избрании тайным голосованием членов Совета Союза «СРО «МАС»

**СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который сообщил, что в связи с поступившим от члена Совета Союза «СРО «МАС» Бобылева Егора Николаевича - представителя ООО «Электроспецмонтаж» заявления о досрочном сложении полномочий, необходимо на освободившееся место члена Совета Союза «СРО «МАС» избрать нового члена Совета Союза и предложил в качестве кандидатуры Бобылева Егора Николаевича - представителя ООО «Энергия».

Самоотвода от кандидата в члены Совета Союза «СРО «МАС» и иных предложений не поступало.

Голосовали: «за» - 280 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать в члены Совета Союза «СРО «МАС» Бобылева Егора Николаевича - представителя ООО «Энергия».

**ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции:

15.1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов), установленные в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ТР-01-2016);

15.2. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, установленные в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ТР-02-2016)»

**СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил рассмотреть вопрос о необходимости принятия внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции, в связи с их приведением в соответствие действующему законодательству Российской Федерации и проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Голосовали: «за» - 280 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить следующие внутренние документы Союза «СРО «МАС» в новой редакции:

15.1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов), установленные в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ТР-01-2016);

15.2. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, установленные в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ТР-02-2016).

**ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О прекращении действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и исключении членов Союза «СРО «МАС» из состава членов Союза «СРО «МАС»

**СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который доложил присутствующим, что в связи с отсутствием документов, подтверждающих устранение выявленных Союзом «СРО «МАС» нарушений требований к выдаче Свидетельств о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов Союза, а также в связи с окончанием срока приостановления действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требуется применить следующую предусмотренную законодательством меру дисциплинарного воздействия: (п. 4, ч. 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ далее – «ГрК РФ») «прекращение действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а также в связи с прекращением действия Свидетельств о допуске на основании п. 5, ч. 2, ст. 55.7 ГрК РФ требуется исключить из членов Союза «СРО «МАС» следующих членов Союза «СРО «МАС»: ООО «Фирма «КВАДРАТ» (ИНН 2308041469); ООО «Сеал Строй» (ИНН 2311124884); ООО «Титан» (ИНН 2306017654); ООО СМП «KSK» (ИНН 2361006237); ООО «Комфорт Сервис» (ИНН 2312003459); ООО «РТС» (ИНН 2312165322); ООО «СТЭЛС» (ИНН 2308170746); ООО «Веллес» (ИНН 2312142808); ООО «ПМК-96» (ИНН 2311043716); ООО «Домострой» (ИНН 6143052985); ООО «Инженерные системы» (ИНН 2312157191); ООО фирма «ВТС» (ИНН 2348018064); ООО «Элекс-люкс» (ИНН 2308154261); ООО «ДОРУК СТРОЙ» (ИНН 2312174542); ООО «Кубаньнефтехимстрой» (ИНН 2311077190); ООО «ПОРТАЛ» (ИНН 2312127630); ООО КСПП «СТРОИТЕЛЬ» (ИНН 2301064450); ООО «Кубаньгазпроект» (ИНН 2311058494); ООО «СИСТЕМ ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 7721737410); ООО «Техноэкс» (ИНН 2310131600); ООО «ВПС» (ИНН 2312181765); ООО «Тавр» (ИНН 2310054955); ООО «Электротехническая компания» (ИНН 2311130052); ООО «ПромСтройГрупп-Юг» (ИНН 2312185142), и проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Голосовали: «за» - 280 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**


Применить следующую предусмотренную законодательством (п. 4, части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ) меру дисциплинарного воздействия: «прекращение действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а также в связи с прекращением действия Свидетельств о допуске на основании п. 5, ч. 2, ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить из членов саморегулируемой организации следующих членов Союза «СРО «МАС»:

1. ООО «Фирма «КВАДРАТ» (ИНН 2308041469);
2. ООО «Сеал Строй» (ИНН 2311124884);
3. ООО «Титан» (ИНН 2306017654);
4. ООО СМП «КСК» (ИНН 2361006237);
5. ООО «Комфорт Сервис» (ИНН 2312003459);
6. ООО «РТС» (ИНН 2312165322);
7. ООО «СТЭЛС» (ИНН 2308170746);
8. ООО «Веллес» (ИНН 2312142808);
9. ООО «ПМК-96» (ИНН 2311043716);
10. ООО «Домострой» (ИНН 6143052985);
11. ООО «Инженерные системы» (ИНН 2312157191);
12. ООО фирма «ВТС» (ИНН 2348018064);
13. ООО «Элекс-люкс» (ИНН 2308154261);
14. ООО «ДОРУК СТРОЙ» (ИНН 2312174542);
15. ООО «Кубаньнефтехимстрой» (ИНН 2311077190);
16. ООО «ПОРТАЛ» (ИНН 2312127630);
17. ООО КСПП «СТРОИТЕЛЬ» (ИНН 2301064450);
18. ООО «Кубаньгазпроект» (ИНН 2311058494);
19. ООО «СИСТЕМ ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 7721737410);
20. ООО «Техноэкс» (ИНН 2310131600);
21. ООО «ВПС» (ИНН 2312181765);
22. ООО «Тавр» (ИНН 2310054955);
23. ООО «Электротехническая компания» (ИНН 2311130052);
24. ООО «ПромСтройГрупп-Юг» (ИНН 2312185142).

**ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»**

**СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил принять информацию от Директора саморегулируемой организации Ребрищева Игоря Николаевича к сведению.

Председатель собрания  Т.А. Кузин

Секретарь собрания  Н.С. Горбатко

4-го листа и скреплено печатью  
7 ЛИСТОВ

Председатель собрания Союза «СРО  
«МАС»  
Г.А.Кузин

