

**ПРОТОКОЛ № 27**  
**внеочередного Общего собрания членов**  
**Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»**  
**(далее Союз «СРО «МАС», саморегулируемая организация или Союз)**

г.Краснодар

«05» декабря 2016 г.

*Дата проведения Общего собрания: 05 декабря 2016 г.*

*Время проведения Общего собрания: 11:00 - 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 № 414 от 03.11.2016 г.*

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» - 10 час.00 мин.

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» - 10 час. 50 мин.

Собрание открыто в 11 час. 00 мин.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 278 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 408 членов Союза во внеочередном Общем собрании принимают участие 278 членов Союза. Кворум для проведения внеочередного Общего собрания имеется, так как для участия в настоящем собрании зарегистрировалось 68,1 % 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 внеочередного Общего собрания членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей», которая была утверждена Советом Союза в окончательной форме 28 ноября 2016 года (Протокол № 418).

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

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

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

3. 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;

4. 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 внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»;
2. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»;
3. О внесении изменений и утверждении новой редакции следующих документов:
  - 3.1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;
  - 3.2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;
  - 3.3. Правила саморегулирования. Правила ведения Реестра членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;
  - 3.4. Правила саморегулирования. Порядок осуществления выплат из компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;
  - 3.5. Инвестиционная декларация Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;
  - 3.6. Правила обеспечения имущественной ответственности членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;
4. Об упразднении постоянно действующего Третейского суда при Союзе «СРО «МАС» и признании недействительным Положения о постоянно действующем Третейском суде, созданном при Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПО-08-2015);
5. Разное.

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

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

1. Заднепровский Игорь Валерьевич (ООО «Континент») – председатель счетной комиссии;
  2. Ашмейба Гиоргий Леванович (ООО «Диалстрой») – секретарь счетной комиссии;
  3. Панченко Маргарита Викторовна (ООО «АСМИ») – член счетной комиссии.
- Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 278 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

## **ПОСТАНОВИЛИ:**

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

1. Заднепровский Игорь Валерьевич (ООО «Континент») – председатель счетной комиссии;
2. Ашмейба Гиоргий Леванович (ООО «Диалстрой») – секретарь счетной комиссии;
3. Панченко Маргарита Викторовна (ООО «АСМИ») – член счетной комиссии.

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

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

Голосовали: «за» - 278 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать секретарем внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС» Горбатко Наталью Сергеевну.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О внесении изменений и утверждении новой редакции следующих документов:

3.1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

3.2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

3.3. Правила саморегулирования. Правила ведения Реестра членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

3.4. Правила саморегулирования. Порядок осуществления выплат из компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

3.5. Инвестиционная декларация Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

3.6. Правила обеспечения имущественной ответственности членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»

**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» - 278 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

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

3.1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

3.2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

3.3. Правила саморегулирования. Правила ведения Реестра членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

3.4. Правила саморегулирования. Порядок осуществления выплат из компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

3.5. Инвестиционная декларация Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

3.6. Правила обеспечения имущественной ответственности членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей».

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об упразднении постоянно действующего Третьего суда при Союзе «СРО «МАС» и признании недействительным Положения о постоянно действующем Третьем суде, созданном при Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПО-08-2015)»

**СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который сообщил, что в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» и несоответствием постоянно действующего Третейского суда при Союзе «СРО «МАС» требованиям вышеназванного закона, необходимо упразднить постоянно действующий Третейский суд при Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» и признать недействующим Положение о постоянно действующем Третейском суде, созданном при Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПО-08-2015).

Голосовали: «за» - 278 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Упразднить постоянно действующий Третейский суд при Союзе «СРО «МАС» и признать недействительным Положение о постоянно действующем Третейском суде, созданном при Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПО-08-2015).

**ПО ПЯТОМУ 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

Црошито и скреплено печатљу

4  
листа

Председатељ собрания Сојуза «СРО

«МАС» Републике Српске  
Т.А.Кузин

