

ПРОТОКОЛ № 30
очередного Общего собрания членов
Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»
(далее Союз «СРО «МАС», саморегулируемая организация или Союз)

г. Краснодар

18 июня 2018 г.

Дата проведения Общего собрания: 18 июня 2018 г.

Время проведения Общего собрания: 11:00 - 14:00 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 № 587 от 04.06.2018 г.

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

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в очередном 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 468 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 772 членов Союза в очередном Общем собрании принимают участие 468 членов Союза. Кворум для проведения очередного Общего собрания имеется, так как для участия в настоящем собрании зарегистрировалось 60,62 % 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 04.06.2018 г. (Протокол № 587), с учетом изменений от 09.06.2018 г. (Протокол № 589).

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 о работе за 2017 год и утверждении сметы расходов за 2017 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2017 год;
5. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2017 год;
6. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2017 год;
7. Об утверждении отчета Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2017 год;
8. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2017 год;
9. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «МАС» за 2017 год;
10. Об определении и утверждении приоритетных направлений деятельности Союза «СРО «МАС» на 2018 и 2019 год;
11. Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции;
12. Об открытии обособленного подразделения на территории Краснодарского края;

13. Об избрании членов Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС»;
14. Об избрании тайным голосованием членов Совета Союза «СРО «МАС»;
15. Об избрании тайным голосованием из состава членов Совета Союза «СРО «МАС» председателя Совета Союза «СРО «МАС»
16. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2018 и 2019 год;
17. О досрочном освобождении от должности Директора Союза «СРО «МАС»;
18. О назначении на должность Директора Союза «СРО «МАС»;
19. 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. Курко Александр Георгиевич (представитель ООО «Арсенал») – Секретарь счетной комиссии;
3. Ясониди Манолис Ясонович (представитель ООО «Теплотехник») – Член счетной комиссии.

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 468 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. Курко Александр Георгиевич (представитель ООО «Арсенал») – Секретарь счетной комиссии;
3. Ясониди Манолис Ясонович (представитель ООО «Теплотехник») – 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» - 468 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 о работе за 2017 год и утверждении сметы расходов за 2017 год»

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил утвердить отчет Директора Союза за 2017 год и смету расходов за 2017 год.

Голосовали: «за» - 468 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Директора Союза «СРО «МАС» за 2017 год и утвердить смету расходов за 2017 год.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2017 год»

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2017 год.

Голосовали: «за» - 468 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «СРО «МАС» за 2017 год.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2017 год»

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил утвердить Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2017 год.

Голосовали: «за» - 468 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2017 год.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2017 год»

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил утвердить отчет Ревизионной комиссии Союза за 2017 год.

Голосовали: «за» - 468 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2017 год.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2017 год»

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил утвердить отчет Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2017 год.

Голосовали: «за» - 468 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2017 год.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2017 год»

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2017 год.

Голосовали: «за» - 468 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2017 год.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «МАС» за 2017 год»

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил утвердить отчет Совета Союза «СРО «МАС» за 2017 год.

Голосовали: «за» - 468 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Совета Союза «СРО «МАС» за 2017 год.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении и утверждении приоритетных направлений деятельности Союза «СРО «МАС» на 2018 и 2019 год»

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил утвердить приоритетные направления деятельности Союза «СРО «МАС» на 2018 и 2019 год.

Голосовали: «за» - 468 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить приоритетные направления деятельности Союза «СРО «МАС» на 2018 и 2019 год.

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

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил в связи с производственной необходимостью, рассмотреть вопрос о необходимости принятия в новой редакции следующих внутренних документов Союза «СРО «МАС»:

1. Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов (новая редакция);
2. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применения, порядка рассмотрения дел (новая редакция);
3. Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов (новая редакция);
4. Положение о реестре членов саморегулируемой организации (новая редакция);
5. Положение о высшем органе управления (новая редакция).

Голосовали: «за» - 468 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

1. Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов (новая редакция);
2. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применения, порядка рассмотрения дел (новая редакция);
3. Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов (новая редакция);
4. Положение о реестре членов саморегулируемой организации (новая редакция);
5. Положение о высшем органе управления (новая редакция).

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об открытии обособленного подразделения на территории Краснодарского края»

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил открыть обособленное подразделение по адресу: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Монтажников 1/4, оф. 406-409.

Голосовали: «за» - 468 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Открыть обособленное подразделение по адресу: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Монтажников 1/4, оф. 406-409.

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

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил избрать членами Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» следующих лиц: Акалелова Константина Борисовича, Мискарян Андроника Лазаревича, Кольчугина Алексея Александровича.

Самоотводов от кандидатов в члены Ревизионной комиссии и иных предложений не поступило.

Кузин Т.А. предложил проголосовать за каждую кандидатуру:

1. Акалелов Константин Борисович

Голосовали: «за» - 468 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

2. Мискарян Андроник Лазаревич

Голосовали: «за» - 468 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

3. Кольчугин Алексей Александрович

Голосовали: «за» - 468 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» следующих лиц: Акалелова Константина Борисовича, Мискарян Андроника Лазаревича, Кольчугина Алексея Александровича.

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

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который доложил всем присутствующим, что голосование по данному вопросу является тайным с использованием бюллетеней для тайного голосования, и предложил избрать членов Совета Союза «СРО «МАС» из состава следующих кандидатур:

№ п/п	ФИО кандидата	Наименование члена СРО/сведения о независимости кандидата	Должность/ Представитель	Документы, подтверждающие полномочия руководителя/ представителя
1.	Кузин Тимофей Александрович	ООО «Энергоаудитэксперт»	Представитель	Доверенность от 04.06.2018 г.
2.	Кириянов Андрей Васильевич	ООО «МРС»	Директор	- Протокол №5 от 12.09.2011 г. - Приказ №145 от 12.09.2011 г.
3.	Икономиди Виктор Юрьевич	ООО «Первая Строительная Компания»	Директор	- Протокол №2 от 25.02.2015 г. - Приказ №130-П от 27.02.2015 г.
4.	Бобылев Егор	ООО «Энергия»	Представитель	- Доверенность от

	Николаевич			03.04.2017 г.
5.	Промысленко Григорий Николаевич	ООО «Ника»	Директор	- Решение №12 от 15.12.2016 г. - Приказ №2-л от 15.12.2016 г.
6.	Булыгин Сергей Михайлович	ООО «Кубань Строй»	Генеральный директор	- Решение №1 от 19.08.2013 г. - Приказ №11-к от 19.08.2013 г.
7.	Канданов Денис Адольфович	Независимый кандидат	-	-
8.	Бондаренко Тарас Александрович	Независимый кандидат	-	-
9.	Ванжа Владимир Владимирович	Независимый кандидат	-	-

Самоотводов от кандидатов в члены Совета Союза «СРО «МАС» и иных предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 468 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в члены Совета Союза «СРО «МАС» следующих лиц:

№ п/п	ФИО члена Совета	Наименование члена СРО/сведения о независимости члена Совета	Должность/ Представитель	Документы, подтверждающие полномочия руководителя/ представителя
1.	Кузин Тимофей Александрович	ООО «Энергоаудитэксперт»	Представитель	Доверенность от 04.06.2018 г.
2.	Кириянов Андрей Васильевич	ООО «МРС»	Директор	- Протокол №5 от 12.09.2011 г. - Приказ №145 от 12.09.2011 г.
3.	Икономиди Виктор Юрьевич	ООО «Первая Строительная Компания»	Директор	- Протокол №2 от 25.02.2015 г. - Приказ №130-П от 27.02.2015 г.
4.	Бобылев Егор Николаевич	ООО «Энергия»	Представитель	- Доверенность от 03.04.2017 г.
5.	Промысленко Григорий Николаевич	ООО «Ника»	Директор	- Решение №12 от 15.12.2016 г. - Приказ №2-л от 15.12.2016 г.
6.	Булыгин Сергей Михайлович	ООО «Кубань Строй»	Генеральный директор	- Решение №1 от 19.08.2013 г. - Приказ №11-к от 19.08.2013 г.
7.	Канданов Денис Адольфович	Независимый член Совета	-	-
8.	Бондаренко Тарас Александрович	Независимый член Совета	-	-
9.	Ванжа Владимир Владимирович	Независимый член Совета	-	-

ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании тайным голосованием из состава членов Совета Союза «СРО «МАС» председателя Совета Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который доложил всем присутствующим, что голосование по данному вопросу является тайным с использованием бюллетеней для тайного голосования и предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Голосовали: «за» - 468 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем Совета Союза «СРО «МАС» – Представителя Общества с ограниченной ответственностью «Энергоаудитэксперт» Кузина Тимофея Александровича.

ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2018 и 2019 год»

СЛУШАЛИ:

Кузина Т.А., который предложил утвердить смету доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2018 и 2019 год.

Голосовали: «за» - 468 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2018 и 2019 год.

ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О досрочном освобождении от должности Директора Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил, в связи с предстоящим окончанием срока полномочий Директора Союза «СРО «МАС» Ребрищева Игоря Николаевича, досрочно освободить от должности Директора Союза «СРО «МАС» - Ребрищева Игоря Николаевича.

Голосовали: «за» - 314 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 154 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Досрочно освободить от должности Директора Союза «СРО «МАС» - Ребрищева Игоря Николаевича.

ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О назначении на должность Директора Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил назначить Ребрищева Игоря Николаевича на должность Директора Союза «СРО «МАС» по основному месту работы сроком на 5 (пять) лет и проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Голосовали: «за» - 314 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 154 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить Ребрищева Игоря Николаевича на должность Директора Союза «СРО «МАС» по основному месту работы сроком на 5 (пять) лет.

ПО ДЕВЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил принять информацию от Директора Союза «СРО «МАС» Ребрищева Игоря Николаевича к сведению.

Председатель собрания  Т.А. Кузин

Секретарь собрания  Н.С. Горбатко

Пропито и скреплено печатью

Г.А. Кузин листов Председатель

Собрания Союза «СРО «МАС»

Г.А. Кузин

