

**ПРОТОКОЛ № 38**  
**внеочередного Общего собрания членов**  
**Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»**  
**(далее также Союз «СРО «МАС», саморегулируемая организация или Союз)**

г. Краснодар

20 июля 2023 г.

*Дата проведения Общего собрания: 20 июля 2023 г.*

*Время проведения Общего собрания: с 11:00 ч. до 13:31 ч.*

*Место проведения Общего собрания: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 16, отель «Платан Южный».*

*Основание для созыва Общего собрания: Требование Директора Союза «СРО «МАС» о созыве внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» от 06.06.2023; Решение Совета Союза «СРО «МАС», протокол № 1083 от 07.07.2023 г.*

*Председательствующий: Ванжа Владимир Владимирович - Председатель Совета Союза «СРО «МАС» (на основании п. 6.5 Положения о высшем органе управления, утверждено Решением очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС», протокол № 35 от 27.04.2022).*

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» - 12 час. 43 мин.

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

Собрание открыто в 11 час. 00 мин., на момент открытия зарегистрировалось для участия в Общем собрании членов Союза «СРО «МАС» 625 членов Союза (в том числе представителей по доверенности). В связи с тем, что не все участники Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» успели зарегистрироваться и регистрация продолжалась, рассмотрение вопросов повестки дня Общего собрания Союза «СРО «МАС» не начиналось до окончания регистрации всех участников Общего собрания членов Союза «СРО «МАС», которые явились на регистрацию до 10:55 ч. (времени окончания регистрации, которое было указано в сообщении о проведении внеочередного Общего собрания Союза «СРО «МАС»).

Для участия в Общем собрании по состоянию на 12 час. 43 мин. зарегистрировались всего 778 членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей», что составляет 73,12% от общего числа членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей».

**СЛУШАЛИ:** Приветственное слово Председательствующего Ванжи В.В. который сообщил, что из 1064 членов Союза во внеочередном Общем собрании членов Союза «СРО «МАС» в зале присутствуют представители 773 членов Союза (в том числе представителей по доверенности). Кворум для проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» имеется (собрание правомочно), так как для участия в Общем собрании членов Союза «СРО «МАС» зарегистрировалось более половины членов Союза «СРО «МАС» (п. 7.3 Устава Союза «СРО «МАС»).

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

Председательствующий огласил повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей», которая была сформирована Советом Союза (Протокол № 1083 от 07.07.2023 г.) на основании Требования Директора Союза «СРО «МАС» о созыве внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» от 06.06.2023.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
2. Об утверждении отчета Директора Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

3. Об утверждении отчета по расходованию сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» за 2022 год.
4. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2024 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2022 год.
6. Рассмотрение Отчета аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2022 год.
7. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2022 год.
8. Об утверждении отчета Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2022 год.
9. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2022 год.
10. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «МАС» за 2022 год.
11. О назначении на должность Директора Союза «СРО «МАС».
12. Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции.

После выступления Председательствующего в зале проведения Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» присутствует 778 членов Союза «СРО «МАС».

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

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Ванжу В.В., который предложил избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов Союза начальника юридического отдела Союза Сало Виталия Игоревича.

Голосовали: «за» - 566 голосов, «против» - 211 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

**РЕШИЛИ:** Избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» начальника юридического отдела Союза «СРО «МАС» Сало Виталия Игоревича.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета Директора Союза «СРО «МАС» за 2022 год»**

**СЛУШАЛИ:** Ребрищева Игоря Николаевича, осуществляющего полномочия Директора Союза «СРО «МАС», который представил отчет Директора Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

**ВЫСТУПИЛ:** Председательствующий, который поставил на голосование вопрос об утверждении отчета Директора Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

Голосовали: «за» - 564 голосов, «против» - 212 голосов, «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Директора Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета по расходованию сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» за 2022 год»**

**СЛУШАЛИ:** Ребрищева Игоря Николаевича, осуществляющего полномочия Директора Союза «СРО «МАС», который представил отчет по расходованию сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

**ВЫСТУПИЛ:** Председательствующий, который поставил на голосование вопрос об утверждении отчета по расходованию сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

Голосовали: «за» - 564 голоса, «против» - 212 голосов, «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет по расходованию сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2024 год»**

**СЛУШАЛИ:** Ребрищева Игоря Николаевича, осуществляющего полномочия Директора Союза «СРО «МАС», который представил смету доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2024 год.

**ВЫСТУПИЛ:** Председательствующий, который поставил на голосование вопрос об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2024 год.

Голосовали: «за» - 564 голоса, «против» - 214 голосов, «воздержался» - нет.

Решение принято.

**РЕШИЛИ:** Утвердить смету доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2024 год.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2022 год»

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который представил участникам Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» годовую бухгалтерскую отчетность Союза «СРО «МАС» за 2022 год. Поставил на голосование вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

Голосовали: «за» - 565 голосов, «против» - 212 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

**РЕШИЛИ:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Рассмотрение Отчета аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2022 год»

**СЛУШАЛИ:** Директора ООО АФ «ВИНГ-Эксперт» Гордеева Алексея Михайловича, который ознакомил участников Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» с Отчетом аудитора по результатам проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

**ВЫСТУПИЛ:** Председательствующий, который поставил на голосование вопрос о принятии к сведению Отчета аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

Голосовали: «за» - 566 голосов, «против» - 212 голосов, «воздержался» - нет.

Решение принято.

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2022 год»

**СЛУШАЛИ:** Председателя Ревизионной комиссии Заднепровского И.В., который представил участникам Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» отчет Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

**ВЫСТУПИЛ:** Председательствующий, который поставил на голосование вопрос об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

Голосовали: «за» - 566 голосов, «против» - 212 голосов, «воздержался» - нет.

Решение принято.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении отчета Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2022 год»

**СЛУШАЛИ:** Председателя Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» Пелькина С.А., который ознакомил участников Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» с отчетом Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

**ВЫСТУПИЛ:** Председательствующий, который поставил на голосование вопрос об утверждении отчета Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

Голосовали: «за» - 566 голосов, «против» - 212 голосов, «воздержался» - нет.

Решение принято.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

**ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2022 год»

**СЛУШАЛИ:** Председателя Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» Пелькина С.А., который представил участникам Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» отчет Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

**ВЫСТУПИЛ:** Председательствующий, который поставил на голосование вопрос об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

Голосовали: «за» - 566 голосов, «против» - 212 голосов, «воздержался» - нет.

Решение принято.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

**ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «МАС» за 2022 год»

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, Председателя Совета Союза «СРО «МАС», Ванжу В.В., который ознакомил присутствующих с отчетом Совета Союза «СРО «МАС» за 2022 год и предложил утвердить его.

Голосовали: «за» - 734 голоса, «против» - 2 голоса, «воздержался» - 42 голоса.

Решение принято.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Совета Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

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

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который проинформировал участников Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» о принятом Советом Союза «СРО «МАС» решении о выдвижении кандидатуры Ребрищева Игоря Николаевича на должность Директора Союза «СРО «МАС» (протокол № 1084 от 12.07.2023 заседания Совета Союза «СРО «МАС»).

**ВЫСТУПИЛ:** Клещева Лилия Витальевна, указав на то, что сроки полномочий Ребрищева И.Н. в качестве Директора Союза «СРО «МАС» уже истекли; озвучила негативную оценку биографии Ребрищева И.Н., которая была роздана участникам Общего собрания членов Союза «СРО «МАС»; выразила мнение о том, что кандидатуру Ребрищева И.Н. нельзя считать выдвинутой Советом Союза «СРО «МАС» на должность Директора Союза «СРО «МАС» в связи с тем, что член Совета Союза «СРО «МАС» Кирьянов Андрей Васильевич проголосовал против выдвижения Ребрищева И.Н., при этом выразила сомнения в достоверности подписи Кирьянова А.В. на поступившем в Союз «СРО «МАС» бюллетени, в котором он проголосовал за выдвижение Ребрищева И.Н. в качестве кандидата на должность Директора Союза «СРО «МАС».

**ВЫСТУПИЛ:** Бобылев Егор Николаевич, поддержав доводы Клещевой Л.В. в части отсутствия надлежащего решения Совета Союза «СРО «МАС» о выдвижении Ребрищева И.Н. в качестве кандидата на должность Директора Союза «СРО «МАС». Предложил повторно рассмотреть Советом Союза «СРО «МАС» вопрос выдвижения кандидатуры на должность Директора Союза «СРО «МАС».

**ВЫСТУПИЛ:** Председательствующий, который с учетом озвученных участниками Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» рисков оспоримости решения Совета Союза «СРО «МАС» о выдвижении Ребрищева И.Н. в качестве кандидата на должность Директора Союза «СРО «МАС» предложил на текущем Общем собрании членов Союза «СРО «МАС» в рамках текущего вопроса повестки дня Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» (О назначении на должность Директора Союза «СРО «МАС») проголосовать сначала за выдвижение кандидатуры на должность Директора Союза «СРО «МАС». Предложил участникам Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» выдвинуть кандидатуры на должность Директора Союза «СРО «МАС».

Председательствующий выдвинул в качестве кандидата на должность Директора Союза «СРО «МАС» Ребрищева Игоря Николаевича.

Иных предложений по кандидатурам на должность Директора Союза «СРО «МАС» до начала голосования не поступило.

**ВЫСТУПИЛ:** Председательствующий, который поставил на голосование вопрос о выдвижении Ребрищева Игоря Николаевича в качестве кандидата на должность Директора Союза «СРО «МАС».

Голосовали: «за» - 564 голоса, «против» - 213 голосов, «воздержался» - 1 голоса.

Решение принято.

**РЕШИЛИ:** Выдвинуть Ребрищева Игоря Николаевича в качестве кандидата на должность Директора Союза «СРО «МАС».

**ВЫСТУПИЛ:** Председательствующий, который поставил на голосование вопрос о назначении Ребрищева Игоря Николаевича на должность Директора Союза «СРО «МАС» на срок 5 лет согласно п. 9.3 Устава Союза «СРО «МАС».

Голосовали: «за» - 564 голоса, «против» - 211 голосов, «воздержался» - 2 голоса, 1 - не голосовал.

Решение принято.

**РЕШИЛИ:** Назначить Ребрищева Игоря Николаевича на должность Директора Союза «СРО «МАС» на срок 5 лет согласно п. 9.3 Устава Союза «СРО «МАС».

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

**СЛУШАЛИ:** Начальника юридического отдела Союза «СРО «МАС» Сало В.И., который сообщил о необходимости приведения внутренних документов Союза «СРО «МАС» в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Предложил внести соответствующие изменения и утвердить в новой редакции следующие внутренние документы 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 членских взносов;
2. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел;
3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда;
4. Положение о реестре членов саморегулируемой организации;
5. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления.

Голосовали: «за» - 564 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 213 голосов, 1 - не голосовал.

Решение принято.

**РЕШИЛИ:** Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы 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 членских взносов;
2. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел;
3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда;
4. Положение о реестре членов саморегулируемой организации;
5. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления.

**Председательствующий Общего собрания  
членов Союза «СРО «МАС»**

  
В.В. Ванжа

**Секретарь Общего собрания  
членов Союза «СРО «МАС»**

  
В.И. Сало