

ПРОТОКОЛ № 39
внеочередного Общего собрания членов
Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»
(далее также Союз «СРО «МАС», саморегулируемая организация или Союз)

г. Краснодар

25 августа 2023 г.

Дата проведения Общего собрания: 25 августа 2023 г.

Время проведения Общего собрания: с 11:00 ч. до 12:40 ч.

Место проведения Общего собрания: г. Краснодар, ул. Гаврилова, д. 1а.

Основание для созыва Общего собрания: Требование Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» о созыве внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» (протокол заседания Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» от 05.07.2023 № 68 с изменениями согласно протоколу заседания Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» от 08.08.2023 №69); Решение Совета Союза «СРО «МАС», протокол № 1090 от 09.08.2023 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» - 09 час. 00 мин.

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» - 11 час. 28 мин.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Собрание открыто в 11 час. 00 мин., на момент открытия зарегистрировалось для участия в Общем собрании членов Союза «СРО «МАС» 668 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 11 час. 28 мин. зарегистрировались всего 669 членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей», что составляет 62,9 % от общего числа членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей».

СЛУШАЛИ: Приветственное слово Председательствующего Ванжи В.В. который сообщил, что из 1063 членов Союза во внеочередном Общем собрании членов Союза «СРО «МАС» в зале присутствуют представители 669 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.

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ:

1. Об избрании счетной комиссии:

СЛУШАЛИ: Ванжу В.В., который довел до сведения присутствующих, что в соответствии с п. 6.7. Положения об Общем собрании по 3 (третьему) вопросу повестки дня Общего собрания требуется принятие решения путем проведения тайного голосования, в связи, с чем необходимо избрать Счетную комиссию из числа присутствующих в зале.

Голосование по избранию счетной комиссии открытое.

В состав счетной комиссии предложено избрать:

1. Волотек Дмитрия Владимировича – Директор ООО «Краснодарэлектростроймонтаж»;

2. Бобылев Егор Николаевич – представитель ООО «МК-79»;
 3. Лысенко Эдуарда Артуровича – юристконсульт Союза «СРО «МАС».
- Иных предложений, замечаний и самоотводов не поступило.

Голосовали: «за» - 662 голоса, «против» - 1 голос, «воздержался» - 6 голосов.
Решение принято.

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Волотек Дмитрий Владимирович;
2. Бобылев Егор Николаевич;
3. Лысенко Эдуард Артурович.

Председательствующий огласил повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей», которая была сформирована Советом Союза (Протокол № 1090 от 09.08.2023 г.) на основании Требования Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» о созыве внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» (протокол заседания Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» от 05.07.2023 № 68 с изменениями согласно протоколу заседания Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» от 08.08.2023 №69).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
2. Увеличение численного состава Совета Союза «СРО «МАС» с 6 человек до 7 человек.
3. Избрание седьмого члена Совета Союза «СРО «МАС».
4. Изменение места нахождения Союза «СРО МАС».
5. Утверждение Устава Союза «СРО «МАС» в новой редакции.
6. Утверждение Положения О Ревизоре Союза «СРО «МАС».
7. Избрание Ревизора Союза «СРО «МАС».
8. Утверждение в новой редакции следующих внутренних документов Союза «СРО «МАС»:
 - 8.1 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.
 - 8.2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

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 «СРО «МАС» начальника юридического отдела Союза Сало Виталия Игоревича.

Голосовали: «за» - 660 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» - 9 голосов.
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 «Увеличение численного состава Совета Союза «СРО «МАС» с 6 человек до 7 человек»

СЛУШАЛИ: Председательствующего Ванжу В.В., который огласил предложение Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС», а также обоснование такого предложения, изложенные в протоколе заседания Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» от 08.08.2023 №69. Поставил на голосование вопрос об увеличении численного состава Совета Союза «СРО «МАС» с 6 человек до 7 человек.

Голосовали: «за» - 659 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 9 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Увеличить численный состав Совета Союза «СРО «МАС» с 6 человек до 7 человек.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Избрание седьмого члена Совета Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председательствующего Ванжу В.В., который проинформировал участников Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» о выдвижении кандидатуры Керопова Баграта Артемовича в состав Совета Союза «СРО «МАС». Огласил краткую биографию Керопова Баграта Артемовича.

ВЫСТУПИЛА: Клещева Л.В. с отрицательной позицией относительно избрания Керопова Б.А. Также донесла дополнительную информацию до участников внеочередного Общего собрания о решениях, принятых Советом Союза «СРО «МАС» 24.08.2023 г. относительно выдвижения кандидатуры в члены Совета Союза.

ВЫСТУПИЛ: кандидат в члены Совета Союза - Керопов Б.А., который ответил на вопросы о своей кандидатуре.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий Ванжа В.В., который поставил на голосование вопрос об избрании Керопова Баграта Артемовича в состав Совета Союза «СРО «МАС».

Иных предложений по кандидатурам в состав Совета Союза «СРО «МАС» до начала голосования не поступило.

Голосование проходит в форме тайного голосования по бюллетеням (розданы участникам Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» при регистрации).

Голосовали: «за» - 646 голосов, «против» - 5 голосов, «воздержался» - 5 голосов, не голосовали-13. Решение принято.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Совета Союза «СРО «МАС» Керопова Баграта Артемовича в качестве независимого члена Совета Союза «СРО «МАС».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Изменение места нахождения Союза «СРО МАС»

СЛУШАЛИ: Директора Союза «СРО «МАС» Ребрищева Игоря Николаевича, который проинформировал, что 31 августа 2023 заканчивается действие договора аренды помещений, по адресу которого зарегистрировано место нахождения Союза «СРО МАС». Предложил зарегистрировать новое место нахождения по адресу: Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, улица Ялтинская, дом 39, помещение 23.

ВЫСТУПИЛА: Клещева Л.В., с вопросами в связи со сменой места нахождения Союза «СРО МАС», а также выразила отрицательную позицию по изменению места нахождения Союза «СРО МАС».

ВЫСТУПИЛ: Ребрищев И.Н. который ответил на вопросы в связи с изменением места нахождения Союза «СРО МАС».

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который поставил на голосование вопрос об изменении места нахождения Союза «СРО МАС» на адрес: Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, улица Ялтинская, дом 39, помещение 23.

Голосовали: «за» 659 голосов, «против» - 4 голоса, «воздержался» - 6 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Изменить место нахождения Союза «СРО МАС», установить в качестве нового адреса места нахождения Союза «СРО «МАС»: Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, улица Ялтинская, дом 39, помещение 23.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Устава Союза «СРО «МАС» в новой редакции»

СЛУШАЛИ: Директора Союза «СРО «МАС» Ребрищева Игоря Николаевича, который представил участникам Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» новую редакцию Устава Союза «СРО «МАС».

ВЫСТУПИЛ: представитель ООО «МК-79» Бобылев Е.Н., который выразил позицию о порядке утверждения уставных и внутренних документов Союза «СРО «МАС», а также предложил исключить настоящий вопрос из вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания.

ВЫСТУПИЛ: Представитель ООО «Система-С» Ратычева В.В. с вопросом о проекте Устава Союза «СРО «МАС», размещенном на сайте Союза «СРО «МАС».

ВЫСТУПИЛ: Представитель ООО «СК Стелс» Черная Н.В. с вопросом о проекте Устава Союза «СРО «МАС», размещенном на сайте Союза «СРО «МАС».

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил на текущем Общем собрании членов Союза «СРО «МАС» в рамках текущего вопроса повестки дня Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» (об утверждении Устава Союза «СРО «МАС» в новой редакции) проголосовать сначала за указание в п. 9.3 Устава Союза срока «5 (пять) лет». Поставил на голосование вопрос об указании в п. 9.3 Устава Союза срока «5 (пять) лет».

Голосовали: «за» - 657 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 1 голос, не голосовали - 10.
Решение принято

РЕШИЛИ: Указать в п. 9.3 Устава Союза срок «5 (пять) лет».

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который поставил на голосование вопрос об утверждении Устава Союза «СРО «МАС» в новой редакции, указав на то, что со дня государственной регистрации новой редакции Устава Союза «СРО «МАС» необходимо будет заменить словосочетание «ревизионная комиссия» и производные от него на слово «ревизор» и производные от него во всех внутренних документах Союза «СРО «МАС»: а также досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» в день государственной регистрации новой редакции Устава Союза «СРО «МАС».

Голосовали: «за» - 659 голосов, «против» - 6 голосов, «воздержался» - 2 голоса, не голосовали - 2.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Устав Союза «СРО «МАС» в новой редакции.
2. Со дня государственной регистрации новой редакции Устава Союза «СРО «МАС» заменить словосочетание «ревизионная комиссия» и производные от него на слово «ревизор» и производные от него во всех внутренних документах Союза «СРО «МАС».
3. Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» в день государственной регистрации новой редакции Устава Союза «СРО «МАС».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Положения О Ревизоре Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который представил участникам Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» Положение О Ревизоре Союза «СРО «МАС». Утверждение представленного Положения необходимо в связи с тем, что по новой редакции Устава Союза «СРО «МАС», утвержденной в рамках пятого вопроса настоящего Общего собрания членов Союза «СРО «МАС», контроль финансово-хозяйственной деятельности Союза «СРО «МАС» осуществляет Ревизор, а не Ревизионная комиссия. В связи с утверждением представленного Положения предложил прекратить действие Положения О Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС».

ВЫСТУПИЛ: Индивидуальный предприниматель Гончаров А.К., который попросил предоставить пояснения относительно порядка проведения голосования на внеочередном Общем собрании членов Союза «СРО «МАС».

ВЫСТУПИЛ: председатель Ревизионной комиссии Заднепровский И.В., который предоставил пояснения относительно порядка голосования на внеочередном Общем собрании членов Союза «СРО «МАС».

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который поставил на голосование вопрос об утверждении Положения О Ревизоре Союза «СРО «МАС» и прекращении действия Положения О Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС».

Голосовали: «за» - 659 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 7 голоса, не голосовали - 3.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение О Ревизоре Союза «СРО «МАС».
2. Установить срок начала действия Положения О Ревизоре Союза «СРО «МАС» со дня государственной регистрации новой редакции Устава Союза «СРО «МАС», утвержденной в рамках пятого вопроса настоящего Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
3. Прекратить действие Положения О Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» со дня государственной регистрации новой редакции Устава Союза «СРО «МАС», утвержденной в рамках пятого вопроса настоящего Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Избрание Ревизора Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председательствующего Ванжу В.В., который представил участникам Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» кандидатуру Заднепровского Игоря Валерьевича на должность Ревизора Союза «СРО «МАС».

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

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который поставил на голосование вопрос об избрании Заднепровского Игоря Валерьевича на должность Ревизора Союза «СРО «МАС» на 5 (пять) лет, начиная со дня государственной регистрации новой редакции Устава Союза «СРО «МАС», утвержденной в рамках пятого вопроса настоящего Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».

Голосовали: «за» - 659 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 7 голоса, не голосовали - 3.
Решение принято.

РЕШИЛИ: Избрать Заднепровского Игоря Валерьевича Ревизором Союза «СРО «МАС» на 5 (пять) лет, начиная со дня государственной регистрации новой редакции Устава Союза «СРО «МАС», утвержденной в рамках пятого вопроса настоящего Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение в новой редакции следующих внутренних документов Союза «СРО «МАС»:

8.1 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.

8.2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.»

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Союза «СРО «МАС» Сало В.И., который представил участникам Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» новые редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда, и Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Проинформировал участников Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» об изменениях, которые предлагаются в сравнении с предыдущими редакции указанных внутренних документов.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который поставил на голосование вопрос об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.

Голосовали: «за» - 658 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3 голоса, не голосовали - 8.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который поставил на голосование вопрос об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «за» - 658 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3 голоса, не голосовали - 8.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

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



В.В. Ванжа

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



В.И. Сало