

**ПРОТОКОЛ № 24**  
**очередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации строителей**  
**Саморегулируемой организации**  
**«Московский строительный союз»**

г. Москва, 2019 г.

**ПРОТОКОЛ № 24**  
**очередного Общего собрания членов Ассоциации строителей**  
**Саморегулируемой организации «Московский строительный союз»**  
(далее – Общее собрание)

*Место нахождения Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (сокращенное наименование – Ассоциация «МСС») (далее также – Ассоциация): 123100, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.1, этаж 2, помещение II, комната 23.*

Дата проведения Общего собрания: **11 ноября 2019 года.**

Место проведения Общего собрания: **г. Москва, ул. Розанова, д. 8, стр. 1, ДК «Созидатель».**

Время начала Общего собрания: **14 часов 00 минут.**

Время окончания Общего собрания: **15 часов 00 минут.**

Начало регистрации участников Общего собрания: **с 13 часов 00 минут.**

Всего членов Ассоциации – **197**  
(Список – приложение № 1.1 к настоящему протоколу)  
Число членов Ассоциации, присутствующих  
на Общем собрании – **124**  
(Список – приложение № 1.2 к настоящему протоколу)  
Кворум имеется.

Приглашенные лица: Коноплич Сергей Валерьевич – генеральный директор Ассоциации, Чернобровкин Андрей Сергеевич – первый заместитель председателя Совета Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:**

**О рабочих органах Общего собрания членов Ассоциации**

Выступил: С.В. Коноплич

Решили:

1. Избрать:

Председателем Общего собрания Коноплича Сергея Валерьевича;

Секретарем Общего собрания Кицунову Наталью Вячеславовну.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 124, против - 0, воздержалось - 0.**

2. Сформировать счетную комиссию в составе:

Сотниченко Наталья Рамисовна – председатель;

Извекова Валентина Викторовна – секретарь;

Лубенцов Алексей Игоревич.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 124, против - 0, воздержалось - 0.**

СЛУШАЛИ:

**Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.**

Выступил: С.В. Коноплич

Решили:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации и Генерального директора Ассоциации.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год.
3. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год и 1 квартал 2020 года.
4. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
5. Об изменениях законодательства Российской Федерации в области саморегулирования строительной отрасли и связанных с этим мероприятиях.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 124, против - 0, воздержалось - 0.**

**По повестке дня приняты следующие решения:**

**По первому вопросу: об утверждении отчета Совета Ассоциации и Генерального директора Ассоциации.**

Выступил: С.В. Коноплич

Решили: Утвердить Отчет Совета Ассоциации и Генерального директора Ассоциации согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 123, против - 1, воздержалось - 0.**

**По второму вопросу: об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год.**

Выступил: С.В. Коноплич

Решили: Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» за 2018 год согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 124, против - 0, воздержалось - 0.**

**По третьему вопросу: об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год и 1 квартал 2020 года.**

Выступил: С.В. Коноплич

Решили:

1. Утвердить Смету доходов и расходов Ассоциации на 2019 год и 1 квартал 2020 года (далее – Смета) согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
2. Установить, что доходы, полученные Ассоциацией сверх предусмотренных Сметой, направляются в резерв Ассоциации (строка 501).
3. Установить, что средства резерва Ассоциации (строка 501) могут направляться на покрытие дополнительных расходов по статьям Сметы (строки 201-407) по решению Генерального директора Ассоциации, согласованному с Советом Ассоциации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 124, против - 0, воздержалось - 0.**

**По четвертому вопросу: о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.**

Выступил: С.В. Коноплич, который доложил о необходимости внесения изменений во внутренние документы Ассоциации.

Решили:

Внести в Положение о членстве в Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (МСС-ВД-05-2019) (далее – Положение), следующие изменения:

- Дополнить Положение новым пунктом 4.5.10 в следующей редакции:

«прекращение деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением реорганизации в форме преобразования);»;

- пункт 4.5.10 Положения считать пунктом 4.5.11 Положения;

Ввести в действие указанные изменения со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 124, против - 0, воздержалось - 0.**

В целях внесения сведений об указанных изменениях, внесенных в Положение, в государственный реестр саморегулируемых организаций, оформить данные изменения согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 124, против - 0, воздержалось - 0.**

**По пятому вопросу: об изменениях законодательства Российской Федерации в области саморегулирования строительной отрасли и связанных с этим мероприятиях.**

Выступил: А.С. Чернобровкин, который представил участникам Общего собрания членов Ассоциации информацию об изменениях законодательства Российской Федерации в области саморегулирования строительной отрасли, рассматриваемых законопроектах в указанной области.

Выступил: С.В. Коноплич, который доложил участникам Общего собрания членов Ассоциации информацию о проводимых Ассоциацией мероприятиях в целях реализации изменений законодательства Российской Федерации, касающихся саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

**ВОПРОСОВ НА ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ВЫНОСИЛОСЬ.**

Протокол счетной комиссии об итогах голосования – приложение № 6 к настоящему протоколу.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



С.В. Коноплич

Н.В. Кицунова