ПРОТОКОЛ № 25
очередного Общего собрания членов Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз»

г. Москва, 2020 г.

ПРОТОКОЛ № 25
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: **16 декабря 2020 года.**
Место проведения Общего собрания: **г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.1.**
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 – **213**
(Список – приложение № 1.1 к настоящему протоколу)
Число членов Ассоциации, присутствующих
на Общем собрании – **138**
(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 - 138, против - 0, воздержалось - 0.

2. Сформировать счетную комиссию в составе:
Сотниченко Наталья Рамисовна – председатель;
Извекова Валентина Викторовна – секретарь;
Лубенцов Алексей Игоревич.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 138, 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 2019 год.
3. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020 год и 1 квартал 2021 года.
4. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
5. О назначении на должность генерального директора Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 138, против - 0, воздержалось - 0.

По повестке дня приняты следующие решения:

<u>По первому вопросу:</u> 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 - 134, против - 0, воздержалось - 4.

<u>По второму вопросу:</u> об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год.

Выступил: С.В. Коноплич

Решили: Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» за 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 137, против - 0, воздержалось - 1.

<u>По третьему вопросу:</u> об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020 год и 1 квартал 2021 года.

Выступил: С.В. Коноплич

Решили:

1. Утвердить Смету доходов и расходов Ассоциации на 2020 год и 1 квартал 2021 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 - 134, против - 3, воздержалось - 1.

<u>По четвертому вопросу:</u> о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.

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

Решили:

Утвердить Положение о подготовке и об аттестации работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации

строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз», осуществляющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ликвидации опасных производственных объектов, в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики (далее – Положение), в новой редакции (в т.ч. с учетом изменения наименования) согласно приложению № 5 к настоящему протоколу[1];

со дня вступления в силу Положения признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (с 1 июля 2017 года), утверждённое решением Общего собрания членов Ассоциации от 30 мая 2017 года – протокол № 20.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 138, против - 0, воздержалось - 0.

<u>По пятому вопросу:</u> о назначении на должность генерального директора Ассоциации.

Выступил: А.С. Чернобровкин, который доложил о том, что действующий генеральный директор Ассоциации Коноплич Сергей Валерьевич назначен на свою должность 8 сентября 2016 года сроком на пять лет решением общего собрания членов Ассоциации от 7 сентября 2016 года (протокол № 15). В целях заблаговременного назначения на новый срок (продления полномочий) действующего генерального директора Ассоциации на заседании 12 ноября 2020 года Совет Ассоциации, к компетенции которого относится, в том числе, вопрос о представлении общему собранию членов Ассоциации кандидата для назначения на должность генерального директора Ассоциации, принял решение о представлении Общему собранию членов Ассоциации кандидата для назначения на должность генерального директора Ассоциации – Коноплича Сергея Валерьевича.

Выступила: Н.В. Кицунова, которая выразила доверие и благодарность генеральному директору Ассоциации.

Решили:

Назначить на должность (продлить полномочия) генерального директора Ассоциации Коноплича Сергея Валерьевича с 8 сентября 2021 года на срок согласно Уставу Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 138, против - 0, воздержалось - 0.

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

Председатель Общего собрания **С.В. Коноплич**

Секретарь Общего собрания **Н.В. Кицунова**

[1] Согласно п.4.1 Положение вступает в силу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.