

ПРОТОКОЛ № 26
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: **15 декабря 2021 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 – **248**
(Список – приложение № 1.1 к настоящему протоколу)
Число членов Ассоциации, присутствующих
на Общем собрании – **152**
(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 - 152, против - 0, воздержалось - 0.

2. Сформировать счетную комиссию в составе:

Сотниченко Наталья Рамисовна – председатель;

Извекова Валентина Викторовна – секретарь;

Лубенцов Алексей Игоревич.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 152, против - 0, воздержалось - 0.

СЛУШАЛИ:

Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

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.

3. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации.

4. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.

5. О способах размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 152, против - 0, воздержалось - 0.

По повестке дня приняты следующие решения:

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

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 150, против - 0, воздержалось - 2.

По второму вопросу: об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации.

Решили: Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» за 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 152, против - 0, воздержалось - 0.

По третьему вопросу: об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации.

Решили:

1. Утвердить Смету доходов и расходов Ассоциации на 2021 год и 9 месяцев 2022 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 - 148, против - 3, воздержалось - 1.

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

Решили:

1. Внести в Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (с 1 июля 2017 года) (МСС-ВД-03-2017) (далее – Положение) следующие изменения:

- п.3.5.1 изложить в следующей редакции:

«3.5.1. Наложение на члена Ассоциации штрафа – мера дисциплинарного воздействия, обязывающая члена Ассоциации уплатить установленный размер штрафа в связи с выявленными нарушениями, в том числе в целях компенсации возможного взыскания средств из компенсационного фонда (компенсационных фондов) Ассоциации. Штраф может применяться как в качестве самостоятельной меры дисциплинарного воздействия, так и в комплексе одновременно с другими мерами дисциплинарного воздействия;»;

- в п.3.5.2 первое предложение изложить в следующей редакции:

«Размер штрафа и срок его уплаты устанавливаются в решении о наложении штрафа.»;

- дополнить пунктом 3.5.3 следующего содержания:

«3.5.3. Прекращение членства члена Ассоциации, в отношении которого применена мера дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа за действия (бездействие), совершенные в период членства в Ассоциации (в т.ч. повлекшие взыскание средств из компенсационного фонда (компенсационных фондов) Ассоциации после прекращения членства в Ассоциации), не освобождает такого члена от уплаты штрафа (в т.ч. если на момент указанного взыскания с Ассоциации членство такого члена Ассоциации прекращено). В случае неуплаты штрафа в размере и срок, установленные в соответствующем решении, Ассоциация вправе обратиться за взысканием такого штрафа в судебном порядке.»;

- п.3.6.2 изложить в следующей редакции:

«3.6.2. Приостановление – мера дисциплинарного воздействия, предусматривающая обязанность члена Ассоциации не заключать новых договоров по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в течение установленного срока до устранения выявленных нарушений и принятия решения о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства;

- п.п.3.6.3, 3.6.4 исключить, п.3.6.5 считать соответственно п.3.6.3;

- дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:

«3.8. Выбор меры дисциплинарного воздействия осуществляется по усмотрению органа Ассоциации, уполномоченного на применение мер дисциплинарного воздействия. Устранение нарушений, являющихся основанием для применения мер

дисциплинарного воздействия, не является основанием для непринятия мер дисциплинарного воздействия или отмены (аннулирования) ранее принятых мер дисциплинарного воздействия. В период действия меры дисциплинарного воздействия Дисциплинарный комитет может заменить примененную меру дисциплинарного воздействия на иную меру дисциплинарного воздействия или прекратить действие меры дисциплинарного воздействия. Уполномоченный орган Ассоциации, принявший решение о применении меры дисциплинарного воздействия, вправе своим решением отменить (аннулировать) данное решение»;

- п.5.2.1.2 изложить в следующей редакции:

«5.2.1.2. присутствовать в установленных случаях на заседаниях Дисциплинарного комитета, Совета Ассоциации по делу о дисциплинарном нарушении, в том числе дистанционно с использованием информационных и коммуникационных технологий;»;

- п.6.1.2 изложить в следующей редакции:

«6.1.2. сведения реестра членов Ассоциации и (или) сведения иных реестров, обязательность ведения которых предусмотрена законодательством Российской Федерации, и (или) иные общедоступные сведения, информация, документы, подтверждающие нарушения требований обязательных документов и положений.»;

- дополнить пунктом 6.1.5 следующего содержания:

«6.1.5. поступление в Дисциплинарный комитет результатов Текущего контроля, в случае выявления нарушений обязательных требований в ходе проведения Текущего контроля;»;

- п.6.4.5 изложить в следующей редакции:

«6.4.5. При рассмотрении жалоб на действия членов саморегулируемой организации орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия обязан приглашать на свои заседания лиц, направивших такие жалобы, а также членов саморегулируемой организации, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия.

6.4.5.1. При рассмотрении жалоб на действия членов саморегулируемой организации и дел о применении мер дисциплинарного воздействия могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие

обеспечить возможность дистанционного участия в рассмотрении таких жалоб и дел о применении мер дисциплинарного воздействия.»;

- п.7.2 изложить в следующей редакции:

«7.2. В случае, если для установления обстоятельств, имеющих значение при рассмотрении дела, необходимо проведение исследования, требующего специальных знаний, Дисциплинарный комитет по ходатайству участника дисциплинарного производства вправе назначить экспертизу. Участие экспертов, проведение экспертизы оплачивается участником производства по делу о применении мер дисциплинарного воздействия, по инициативе которого указанные мероприятия осуществлены.»;

- п.п.7.2.1, 7.2.2 исключить;
- п.7.4 изложить в следующей редакции:

«7.4. При осуществлении дисциплинарного производства дисциплинарный комитет вправе не уведомлять о предстоящем заседании членов Ассоциации, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия (за исключением случая, указанного в п.6.4.5 настоящего Положения).»;

- п.7.5 изложить в следующей редакции:

«7.5. Неявка на заседание Дисциплинарного комитета лиц, указанных в п.6.4.5 настоящего Положения, не препятствует рассмотрению дела о дисциплинарном нарушении, а также вынесению решения о применении в отношении члена Ассоциации меры дисциплинарного воздействия.»;

- п.7.9.6 изложить в следующей редакции:

«7.9.6. Копии решения Дисциплинарного комитета в срок не позднее двух рабочих дней со дня его принятия направляются (выдаются) члену Ассоциации (в отношении которого осуществляется дисциплинарное производство), а также лицу, направившему жалобу на действия члена Ассоциации (в случае наличия такой жалобы), а также Совету Ассоциации (в случае принятия решения, подлежащего рассмотрению Советом Ассоциации).»;

- п.п.7.9.6.1, 7.9.6.2 исключить;
- в п.11.1 слова «Правительством Российской Федерации и» исключить;
- дополнить пунктом 11.5 следующего содержания:

«11.5. Предусмотренные настоящим Положением заседания могут проводиться в режиме видеоконференций, посредством использования информационных

технологий, обеспечивающих одновременно двустороннюю передачу, обработку, преобразование и представление интерактивной информации на расстояние в режиме реального времени с помощью аппаратно-программных средств и вычислительной техники.».

Ввести в действие указанные изменения в порядке и сроки в соответствии с законодательством.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 152, 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 - 152, против - 0, воздержалось - 0.

2. Внести в Положение об Общем собрании членов Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (МСС-ВД-11-2019) (далее – Положение) следующие изменения:

- дополнить пунктом 7.1.1 следующего содержания:

«7.1.1. При проведении Общего собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании и обсуждения вопросов повестки дня, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы исключительной компетенции Общего собрания, без присутствия в месте проведения Общего собрания.».

Ввести в действие указанные изменения в порядке и сроки в соответствии с законодательством.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 152, против - 0, воздержалось - 0.

В целях внесения сведений об указанных изменениях, внесенных в Положение, в государственный реестр саморегулируемых организаций, оформить данные изменения согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 152, против - 0, воздержалось - 0.

3. Внести в Положение о Совете Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (МСС-ВД-12-2019) (далее – Положение) следующие изменения:

- п.9.1 дополнить предложением следующего содержания:

«При проведении заседания Совета Ассоциации могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в таком заседании членов Совета Ассоциации и обсуждения вопросов повестки дня, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания.».

Ввести в действие указанные изменения в порядке и сроки в соответствии с законодательством.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 152, против - 0, воздержалось - 0.

В целях внесения сведений об указанных изменениях, внесенных в Положение, в государственный реестр саморегулируемых организаций, оформить данные изменения согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 152, против - 0, воздержалось - 0.

По пятому вопросу: о способах размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.

Решили:

Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «МСС» на специальных банковских счетах в АО «АЛЬФА-БАНК» и (или) в иной кредитной организации (иных кредитных организациях), соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Генеральному директору Ассоциации «МСС» обеспечить выполнение настоящего решения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 152, против - 0, воздержалось - 0.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования – приложение № 8 к настоящему протоколу.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



С.В. Коноплич

Н.В. Кицунова