

ПРОТОКОЛ № 28

**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 августа 2023 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 – 247

(Список – приложение № 1.1 к настоящему протоколу)

Число членов Ассоциации, присутствующих
на Общем собрании – **169**

(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 - 169, против - 0, воздержалось - 0.

2. Сформировать счетную комиссию в составе:

Сотниченко Наталья Рамисовна – председатель;

Извекова Валентина Викторовна – секретарь;

Заховавко Николай Анатольевич.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 169, 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 2022 год.

3. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023 год и 9 месяцев 2024 года.

4. Об утверждении внутренних документов Ассоциации, внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 169, 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 - 169, против - 0, воздержалось - 0.

По второму вопросу: об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год.

Выступил: С.В. Коноплич

Решили: Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» за 2022 год согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 169, против - 0, воздержалось - 0.

По третьему вопросу: об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023 год и 9 месяцев 2024 года.

Выступил: С.В. Коноплич

Решили:

1. Утвердить Смету доходов и расходов Ассоциации на 2023 год и 9 месяцев 2024 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 - 169, против - 0, воздержалось - 0.

По четвертому вопросу: об утверждении внутренних документов Ассоциации, внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.

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

Решили:

1. Внести в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (МСС-ВД-04-2019) (далее – Положение) следующие изменения:

- в п.2.2.1 слова «шестьдесят миллионов» заменить словами «девятьюстами миллионами».

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 169, 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 - 169, против - 0, воздержалось - 0.

2. Внести в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (МСС-ВД-20-2019) (далее – Положение) следующие изменения:

- в п.2.3.1 слова «шестьдесят миллионов» заменить словами «девятьюстами миллионами».

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 169, 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 - 169, против - 0, воздержалось - 0.

3. Внести в Требования к членам Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз», осуществляющим строительство,

реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (с 1 июля 2017 года) (далее – Требования), следующие изменения:

- в абз.2 п.3.1.1 слова «60 миллионов» заменить словами «90 миллионов».

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 169, 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 - 169, против - 0, воздержалось - 0.

Председатель Общего собрания



С.В. Коноплич

Секретарь Общего собрания

Н.В. Кицунова