ПРОТОКОЛ
от «23» апреля 2019 года № 649
заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (далее - Союз «СРО «МАС» или Союз)

Основание созыва – решение Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А. (согласно п. 8.7. Устава Союза «СРО «МАС»).

Место проведения заседания - Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Монтажников, д. 1/4, оф. 408.

Проводил заседание Совета Союза «СРО «МАС» – Председатель Совета Союза «СРО «МАС» Кузин Т.А.

Из 9 членов Совета Союза «СРО «МАС» присутствовали 7:

1. Кузин Тимофей Александрович (ООО «Энергоаудитэксперт») - Председатель Совета;
2. Кирьянов Андрей Васильевич (ООО «МРС»);
3. Икономиди Виктор Юрьевич (ООО «Первая Строительная Компания»);
4. Бобылев Егор Николаевич (ООО «Энергия»);
5. Промысленко Григорий Николаевич (ООО «Ника»);
6. Бондаренко Тарас Александрович;
7. Ванжа Владимир Владимирович.

На заседании Совета Союза «СРО «МАС» присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Ребрищев Игорь Николаевич – Директор Союза «СРО «МАС»;
2. Горбатко Наталья Сергеевна – Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС», который сообщил, что 7 из 9 членов Совета Союза «СРО «МАС» участвуют в заседании, заседание Совета Союза «СРО «МАС» правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Совета Союза «СРО «МАС» объявил заседание Совета Союза «СРО «МАС» открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС», который предложил утвердить повестку дня из 5 вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня из 5 вопросов.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О признании утратившими силу внутренних документов Союза «СРО «МАС».
2. О проведении очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
3. Об определении даты, места и времени проведения очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
4. О формировании повестки дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
5. Об определении перечня информации и материалов для предварительного ознакомления членами Союза «СРО «МАС» и порядка такого ознакомления.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О признании утратившими силу внутренних документов Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил присутствующим о необходимости признания утратившими силу Требования к страхованию ответственности членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, ранее утвержденного Решением Совета Союза от «27» июня 2017 г. (Протокол № 484).

РЕШИЛИ:

Признать утратившими силу Требования к страхованию ответственности членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, ранее утвержденных Решением Совета Союза от «27» июня 2017 г. (Протокол № 484).

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил присутствующим о необходимости проведения очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».

РЕШИЛИ:

Провести очередное общее собрание членов Союза «СРО «МАС».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении даты, места и времени проведения очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил присутствующим провести очередное общее собрание членов Союза «СРО «МАС» 27 мая 2019 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Конгрессная, 4, Отель «Four Points by Sheraton Krasnodar».

РЕШИЛИ:

Провести очередное общее собрание членов Союза «СРО «МАС» 27 мая 2019 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Конгрессная, 4, Отель «Four Points by Sheraton Krasnodar».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О формировании повестки дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил сформировать следующий проект повестки дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»:

1. Об избрании секретаря очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»;

2. Об утверждении отчета Директора Союза «СРО «МАС» за 2018 год;

3. Об утверждении отчета по расходованию сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» за 2018 год;

4. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2020 год;

5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2018 год;

6. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2018 год;

7. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2018 год;

8. Об утверждении отчета Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2018 год;

9. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2018 год;

10.Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «МАС» за 2018 год;

11.Об избрании членов Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС»;

12.О досрочном снятии полномочий Председателя Совета Союза «СРО «МАС» и избрании тайным голосованием из действующего состава членов Совета Союза «СРО «МАС» Председателя Совета Союза «СРО «МАС»;

13.Об установлении размера взносов в компенсационные фонды Союза «СРО «МАС» для членов Союза «СРО «МАС», осуществляющих снос объектов капитального строительства;

14.Об утверждении в новой редакции Устава Союза «СРО «МАС»;

15.О приведении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса РФ (в редакции ФЗ № 340-ФЗ от 03.08.2018 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»). О внесении изменений и утверждении новой редакции внутренних документов Союза «СРО «МАС»;

16.Разное.

РЕШИЛИ:

Сформировать следующую повестку дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»:

1. Об избрании секретаря очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»;
2. Об утверждении отчета Директора Союза «СРО «МАС» за 2018 год;
3. Об утверждении отчета по расходованию сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» за 2018 год;
4. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2020 год;
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2018 год;
6. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2018 год;
7. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2018 год;
8. Об утверждении отчета Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2018 год;
9. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2018 год;
10. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «МАС» за 2018 год;
11. Об избрании членов Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС»;
12. О досрочном снятии полномочий Председателя Совета Союза «СРО «МАС» и избрании тайным голосованием из действующего состава членов Совета Союза «СРО «МАС» Председателя Совета Союза «СРО «МАС»;
13. Об установлении размера взносов в компенсационные фонды Союза «СРО «МАС» для членов Союза «СРО «МАС», осуществляющих снос объектов капитального строительства;
14. Об утверждении в новой редакции Устава Союза «СРО «МАС»;
15. О приведении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса РФ (в редакции ФЗ № 340-ФЗ от 03.08.2018 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»). О внесении изменений и утверждении новой редакции внутренних документов Союза «СРО «МАС»;

16. Разное.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении перечня информации и материалов для предварительного ознакомления членами Союза «СРО «МАС» и порядка такого ознакомления»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Союза «СРО «МАС»:

- Устав Союза «СРО «МАС» в новой редакции;
- Проекты следующих внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции:

1) положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

2) положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел;

3) положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;

4) положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда;

5) положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

6) положение о реестре членов саморегулируемой организации;

7) положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;

8) положение о высшем органе управления;

9) положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления;

Также ставиться на голосование вопрос необходимости поручить исполнительному органу Союза «СРО «МАС» разместить проекты вышеуказанных материалов на официальном сайте Союза «СРО «МАС» (www.mas-sro.ru) в сети «Интернет» и определить срок для внесения предложений членами Союза «СРО «МАС».

РЕШИЛИ:

Определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Союза «СРО «МАС»:

- Устав Союза «СРО «МАС» в новой редакции;
- Проекты следующих внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции:

1) положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

2) положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел;

3) положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;

4) положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда;

5) положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том

числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

6) положение о реестре членов саморегулируемой организации;

7) положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;

8) положение о высшем органе управления;

9) положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления;

Поручить исполнительному органу Союза «СРО «МАС» разместить проекты вышеуказанных материалов на официальном сайте Союза «СРО «МАС» (www.mas-sro.ru) в сети «Интернет». В соответствии с положением о высшем органе управления Союза «СРО «МАС», предложения и дополнений по вопросам проведения общего собрания принимаются не позднее 22.05.2019 г. (включительно).

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета Союза «СРО «МАС»:
Кузин Тимофей Александрович

Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС»:
Горбатко Наталья Сергеевна

Прошито и скреплено печатью на
5 листах
Председатель Совета Союза «СРО «МАС» Т.А.Кузин