ПРОТОКОЛ
от 20 мая 2016 года № 386
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. 8.5. Устава Союза «СРО «МАС»).

Место проведения заседания - Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 1/е.

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

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

1. Кузин Тимофей Александрович (ООО «Строй - Групп») - Председатель Совета;
2. Канданов Денис Адольфович (ООО «Базис»);
3. Кирьянов Андрей Васильевич (ООО «МРС»);
4. Икономиди Виктор Юрьевич (ООО «Первая Строительная Компания»);
5. Бобылев Егор Николаевич (ООО «Электроспецмонтаж»);
6. Промысленко Григорий Николаевич (ООО «ГАРАНТСТРОЙ-ЮГ»);
7. Ашмейба Гиоргий Леванович (ООО «Диалстрой»).

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

1. Ребрищев Игорь Николаевич – Директор Союза «СРО «МАС»;
2. Клещева Лилия Витальевна – Заместитель директора по развитию Союза «СРО «МАС»;
3. Горбатко Наталья Сергеевна – Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС»;
4. Клочко Виталий Ефимович – Председатель Контрольного комитета Союза «СРО «МАС».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ
СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Союза «СРО «МАС», который сообщил, что 7 из 7 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 возобновлении действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Об утверждении окончательной повестки дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
3. Об определении перечня информации и материалов для предварительного ознакомления членами Союза «СРО «МАС» и порядка такого ознакомления.
4. Об определении порядка голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
5. О размещении компенсационного фонда Союза «СРО «МАС» в депозитах в банках (кредитных организациях).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О возобновлении действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» Клочко В.Е., который доложил членам Совета Союза «СРО «МАС», что ООО «Электроспецмонтаж» (ИНН 2308121435) по результатам проверки (служебная записка № К-35С/2/2016 от 20.05.2016 г.) полностью устранило замечания, послужившие причиной для приостановления действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с чем, Контрольный комитет рекомендует Совету Союза «СРО «МАС» возобновить действие Свидетельства о допуске ООО «Электроспецмонтаж».

РЕШИЛИ:

Возобновить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществу с ограниченной ответственностью «Электроспецмонтаж» (ИНН 2308121435).

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

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении окончательной повестки дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил утвердить окончательную повестку дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС» в следующей редакции:

1. Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»;
2. Об избрании секретаря очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»;
3. Об утверждении отчета Директора Союза «СРО «МАС» за 2015 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2015 год;
5. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2015 год;
6. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2015 год;
7. Об утверждении отчета Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2015 год;
8. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2015 год;
9. Об утверждении отчета Аттестационной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2015 год;
10. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «МАС» за 2015 год;
11. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2016 год;
12. Об определении и утверждении приоритетных направлений деятельности Союза «СРО «МАС» на 2016-2017 годы;
13. Об избрании членов Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС»;
14. Об избрании тайным голосованием членов Совета Союза «СРО «МАС»;
15. Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции:

15.1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов), установленные в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ТР-01-2016);

15.2. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, установленные в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ТР-02-2016);

16. О прекращении действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и исключении членов Союза «СРО «МАС» из состава членов Союза «СРО «МАС»;

17. Разное.

РЕШИЛИ:

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

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

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

3. Об утверждении отчета Директора Союза «СРО «МАС» за 2015 год;

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2015 год;

5. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2015 год;

6. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2015 год;

7. Об утверждении отчета Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2015 год;

8. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2015 год;

9. Об утверждении отчета Аттестационной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2015 год;

10. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «МАС» за 2015 год;

11. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2016 год;

12. Об определении и утверждении приоритетных направлений деятельности Союза «СРО «МАС» на 2016-2017 годы;

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

14. Об избрании тайным голосованием членов Совета Союза «СРО «МАС»;

15. Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции:

15.1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов), установленные в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ТР-01-2016);

15.2. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, установленные в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ТР-02-2016);

16. О прекращении действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и исключении членов Союза «СРО «МАС» из состава членов Союза «СРО «МАС»;

17. Разное.

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

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ 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»:

1. Проекты внутренних документов в новой редакции:

1). Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов), установленные в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ТР-01-2016);

2). Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, установленные в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ТР-02-2016);

2. Список юридических лиц, подлежащих исключению из членов Союза;

и порядок ознакомления с вышеуказанной информацией путем обращения на официальный сайт Союза «СРО «МАС» www.mas-sro.ru в сети Интернет или в офис Союза «СРО «МАС» по адресу: Россия, Республика Адыгея, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная 1/е, с 14.00 до 17.00 часов в рабочие дни и в день проведения собрания с 9 час. 00 мин. по месту его проведения.

РЕШИЛИ:

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

1. Проекты внутренних документов в новой редакции:

1). Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов), установленные в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ТР-01-2016);

2). Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, установленные в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ТР-02-2016);

2. Список юридических лиц, подлежащих исключению из членов Союза;

и порядок ознакомления с вышеуказанной информацией путем обращения на официальный сайт Союза «СРО «МАС» www.mas-sro.ru в сети Интернет или в офис Союза «СРО «МАС» по адресу: Россия, Республика Адыгея, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная 1/е, с 14.00 до 17.00 часов в рабочие дни и в день проведения собрания с 9 час. 00 мин. по месту его проведения.

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

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении порядка голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил присутствующим, что согласно Устава Союза «СРО «МАС», Регламента подготовки и проведения общего собрания членов Союза «СРО «МАС» решения по вопросам исключительной компетенции общего собрания членов Союза «СРО «МАС» принимаются не менее 2/3 голосов членов Союза «СРО «МАС», присутствующих на собрании, решения по иным вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов, присутствующих на общем собрании членов Союза «СРО «МАС». Включение в повестку дня общего собрания членов Союза «СРО «МАС» вопросов, первоначально в нее не вошедших, принимается простым большинством голосов открытым голосованием. В связи с этим Председатель Совета Союза «СРО «МАС» Кузин Т.А. предложил определить порядок голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС» следующим образом:

1. Решения по избранию членов Совета Союза «СРО» МАС» принимаются тайным голосованием с помощью бюллетеней (должны содержать указание на форму, дату, время и место проведения собрания, вопросы повестки дня, в отношении которых принимаются решения тайным голосованием, место для заполнения результатов голосования);

2. По вопросам исключительной компетенции общего собрания членов Союза «СРО «МАС» за исключением избрания членов Совета Союза «СРО «МАС», решения принимаются не менее 2/3 голосов членов Союза «СРО «МАС» присутствующих на собрании, открытым голосованием путем поднятия руки;

3. По иным вопросам повестки дня решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на общем собрании членов Союза «СРО «МАС» открытым голосованием путем поднятия руки;

4. Включение в повестку дня общего собрания членов Союза «СРО «МАС» вопросов, первоначально в нее не вошедших, принимается простым большинством голосов открытым голосованием путем поднятия руки;

5. В остальном при принятии решений по вопросам повестки дня руководствоваться Уставом Союза «СРО «МАС», Регламентом подготовки и проведения общего собрания членов Союза «СРО «МАС».

РЕШИЛИ:

Определить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня общего собрания членов Союза «СРО «МАС»:

1. Решения по избранию членов Совета Союза «СРО» МАС» принимаются тайным голосованием с помощью бюллетеней;

2. По вопросам исключительной компетенции общего собрания членов Союза «СРО «МАС» за исключением избрания членов Совета Союза «СРО «МАС», решения принимаются не менее 2/3 голосов членов Союза «СРО «МАС» присутствующих на собрании, открытым голосованием путем поднятия руки;

3. По иным вопросам повестки дня решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на общем собрании членов Союза «СРО «МАС» открытым голосованием путем поднятия руки;

4. Включение в повестку дня общего собрания членов Союза «СРО «МАС» вопросов, первоначально в нее не вошедших, принимается простым большинством голосов открытым голосованием путем поднятия руки;

5. В остальном при принятии решений по вопросам повестки дня руководствоваться Уставом Союза «СРО «МАС», Регламентом подготовки и проведения общего собрания членов Союза «СРО «МАС».

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

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О размещении компенсационного фонда Союза «СРО «МАС» в депозитах в банках (кредитных организациях)»

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил разместить средства компенсационного фонда Союза «СРО «МАС» в размере 6 000 000 (шести миллионов) рублей в депозит в Акционерном Коммерческом банке «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество согласно имеющегося проекта договора, во исполнение ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 8.3.9. Устава Союза «СРО «МАС», п. 3.5.1. Положения о компенсационном фонде Союза «СРО «МАС» (ПО-03-2015), п. 5.8. Инвестиционной декларации Союза «СРО «МАС», и проголосовать по данному вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ:

Разместить средства компенсационного фонда Союза «СРО «МАС» в размере 6 000 000 (шести миллионов) рублей в депозит в Акционерном Коммерческом банке «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество согласно имеющегося проекта договора.

Исполнение настоящего решения, касающееся подписания соответствующих документов, поручить Директору Союза «СРО «МАС» - Ребрищеву И.Н.

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
5 листов
Председатель Совета Союза «СРО «МАС» Т.А.Кузин