

ПРОТОКОЛ № 33
очередного Общего собрания членов
Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»
(далее Союз «СРО «МАС»», саморегулируемая организация или Союз)

г. Краснодар

30 июля 2020 г.

В соответствии с Указом Президента РФ от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», действующим режимом повышенной готовности и реализации ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края», в соответствии с решением Совета Союза от 20.07.2020 г. (Протокол № 748), на основании Положения о высшем органе управления Союза «СРО «МАС», очередное Общее собрание членов Союза проводится в том числе с использованием видеоконференцсвязи на платформе ZOOM (общедоступная сеть, не требующая специальных технических средств для подключения), обеспечивающей присутствие на Общем собрании членов Союза с соблюдением противоэпидемиологических мероприятий.

Дата проведения Общего собрания: **30 июля 2020 г.**

Время проведения Общего собрания: **11:00 - 13:00 ч.**

Место проведения Общего собрания: **г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Конгрессная, 4, Отель «Four Points by Sheraton Krasnodar».**

Основание для созыва Общего собрания: **Решение Совета Союза «СРО «МАС», протокол № 748 от 20.07.2020 г.**

Председательствующий: Ванжа Владимир Владимирович.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» - 10 час.00 мин.

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» - 10 час. 50 мин.

Собрание открыто в 11 час. 00 мин.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 527 членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Приветственное слово Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжу В.В. который сообщил, что из **813** членов Союза в очередном Общем собрании принимают участие **527** членов Союза (в том числе представителей по доверенности). Кворум для проведения очередного Общего собрания имеется, так как для участия в настоящем собрании зарегистрировалось **64,82 %** от общего числа членов Союза.

Общее собрание правомочно, так как в нем принимает участие более половины членов Союза.

Председатель Совета Союза объявил Общее собрание открытым.

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ:

1. О председательствующем на очередном Общем собрании членов Союза «СРО «МАС».

СЛУШАЛИ: Ванжу В.В., который напомнил присутствующим, что в соответствии с пунктом 6.5. Положения о высшем органе управления (далее - Положение об Общем собрании) Председатель Совета Союза председательствует на Общем собрании членов Союза.

Голосовали: «за» - 527 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Согласиться с докладчиком. Поручить Ванже Владимиру Владимировичу председательствовать на очередном Общем собрании членов Союза «СРО «МАС» 30 июля 2020 года.

2. Об избрании счетной комиссии:

СЛУШАЛИ: Ванжу В.В., который довёл до сведения присутствующих, что в соответствии с абз. 2 п. 6.7. Положения об Общем собрании по 12 (двенадцатому) и 13 (тринадцатому) вопросам повестки дня Общего собрания требуется принятие решения путем проведения тайного голосования, в связи, с чем необходимо избрать Счетную комиссию из числа присутствующих в зале.

Голосование по избранию счетной комиссии открытое.

В состав счетной комиссии предложено избрать:

1. Тихонову Галину Павловну;
2. Родину Елену Витальевну;
3. Эркенова Асхата Пиляловича.

Иных предложений, замечаний и самоотводов не поступило.

Голосовали: «за» - 527 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Тихонова Галина Павловна;
2. Родина Елена Витальевна;
3. Эркенов Асхат Пилялович.

3. О форме голосования на очередном Общем собрании членов Союза «СРО «МАС».

СЛУШАЛИ: Ванжу В.В., который предложил в соответствии с Градостроительным кодексом, Уставом Союза «СРО «МАС» и Положением об Общем собрании, определить следующие способы голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС»:

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

2. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» 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», Положением об Общем собрании.

Голосовали: «за» - 527 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Определить следующие способы голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС»:

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

2. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» 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», Положением об Общем собрании.

Председатель Совета Союза огласил повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей», которая была утверждена Советом Союза (Протокол № 748 от 20.07.2020 г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС»;
2. Об утверждении отчета Директора Союза «СРО «МАС» за 2019 год;
3. Об утверждении отчета по расходованию сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» за 2019 год;
4. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2021 и 2022 год;
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2019 год;
6. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2019 год;
7. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2019 год;
8. Об утверждении отчета Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2019 год;
9. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2019 год;
10. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «МАС» за 2019 год;
11. Об избрании членов Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС»;
12. Об избрании тайным голосованием членов Совета Союза «СРО «МАС»;
13. Об избрании тайным голосованием из состава членов Совета Союза «СРО «МАС» председателя Совета Союза «СРО «МАС»;
14. Об отнесении к сфере деятельности (расширении сферы деятельности) Союза «СРО «МАС» права предоставления членам Союза права выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, в том числе на объектах использования атомной энергии и поручении Директору Союза «СРО «МАС» обратиться в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору с соответствующим обращением;
15. Об изменении законодательства о саморегулировании в части использования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
16. О предоставлении займов членам Союза «СРО «МАС» из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «СРО «МАС»;
17. О предоставлении Совету Союза «СРО «МАС» полномочий по принятию решения о предоставлении займов членам Союза «СРО «МАС»;
18. Об утверждении Устава Союза «СРО «МАС» в новой редакции;
19. Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции;
20. О внесении изменений в сведения о видах экономической деятельности Союза «СРО «МАС»;
21. Разное;
22. Об отмене вступительного взноса в Союзе «СРО «МАС».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании секретаря очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Ванжу В.В., который предложил избрать секретарем очередного Общего собрания членов Союза Горбатко Наталью Сергеевну.

Голосовали: «за» - 527 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» Горбатко Наталью Сергеевну.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета Директора Союза «СРО «МАС» за 2019 год»

СЛУШАЛИ: Директора Союза «СРО «МАС» Ребрищева Игоря Николаевича, который предоставил для ознакомления отчет Директора Союза «СРО «МАС» за 2019 год.

На основании вышеизложенного Председатель Общего собрания ставит на голосование вопрос об утверждении отчета Директора Союза «СРО «МАС» за 2019 год.

Голосовали: «за» - 527 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Директора Союза «СРО «МАС» за 2019 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета по расходованию сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» за 2019 год»

СЛУШАЛИ: Директора Союза «СРО «МАС» Ребрищева Игоря Николаевича, который предоставил для ознакомления отчет по расходованию сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» за 2019 год.

На основании вышеизложенного Председатель Общего собрания ставит на голосование вопрос об утверждении отчета по расходованию сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» за 2019 год.

Голосовали: «за» - 527 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет по расходованию сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» за 2019 год.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2021 и 2022 год»

СЛУШАЛИ: Директора Союза «СРО «МАС» Ребрищева И.Н., который предоставил для ознакомления смету доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2021 и 2022 год.

На основании вышеизложенного Председатель Общего собрания ставит на голосование вопрос об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2021 и 2022 год.

Голосовали: «за» - 527 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2021 и 2022 год.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2019 год»

СЛУШАЛИ: Директора Союза «СРО «МАС» Ребрищева И.Н., который ознакомил присутствующих с годовой бухгалтерской отчетностью Союза «СРО «МАС» за 2019 год.

На основании вышеизложенного Председатель Общего собрания ставит на голосование вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2019 год.

Голосовали: «за» - 527 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «СРО «МАС» за 2019 год.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2019 год»

СЛУШАЛИ: Директора ООО «Консультационно-аудиторская фирма «АУДИТ» Зинько Т.В., которая ознакомила присутствующих с Отчетом аудитора по результатам проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «СРО «МАС» за 2019 год.

На основании вышеизложенного Председатель Общего собрания ставит на голосование вопрос об утверждении Отчета аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2019 год.

Голосовали: «за» - 527 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2019 год.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2019 год»

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Заднепровского И.В., который ознакомил присутствующих с отчетом Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2019 год.

На основании вышеизложенного Председатель Общего собрания ставит на голосование вопрос об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2019 год.

Голосовали: «за» - 527 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2019 год.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2019 год»

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» Давыдович А.М., которая ознакомила присутствующих с отчетом Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2019 год.

На основании вышеизложенного Председатель Общего собрания ставит на голосование вопрос об утверждении отчета Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2019 год.

Голосовали: «за» - 527 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2019 год.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2019 год»

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» Пелькина С.А., который ознакомил присутствующих с отчетом Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2019 год.

На основании вышеизложенного Председатель Общего собрания ставит на голосование вопрос об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2019 год.

Голосовали: «за» - 527 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2019 год.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «МАС» за 2019 год»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжу В.В., который ознакомил присутствующих с отчетом Совета Союза «СРО «МАС» за 2019 год и предложил утвердить его.

Голосовали: «за» - 527 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Совета Союза «СРО «МАС» за 2019 год.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании членов Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Ребрищева И.Н., который огласил список следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС»: Заднепровского Игоря Валерьевича, Мискаряна Андроника Лазаревича, Кольчугина Алексея Александровича.

Самоотводов от кандидатов в члены Ревизионной комиссии и иных предложений не поступило.

Председатель Общего собрания ставит вопрос на голосование за каждую кандидатуру:

1. Заднепровский Игорь Валерьевич

Голосовали: «за» - 527 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Мискарян Андроник Лазаревич

Голосовали: «за» - 527 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3. Кольчугин Алексей Александрович

Голосовали: «за» - 527 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать членами Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» следующих лиц: Заднепровского Игоря Валерьевича, Мискаряна Андроника Лазаревича, Кольчугина Алексея Александровича.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании тайным голосованием членов Совета Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Ребрищева И.Н., который напомнил всем присутствующим, что голосование по данному вопросу является тайным с использованием бюллетеней для тайного голосования, и предложил избрать членов Совета Союза «СРО «МАС» из состава следующих кандидатур:

№ п/п	ФИО кандидата	Наименование члена СРО/сведения о независимости кандидата	Должность/Представитель
1.	Кириянов Андрей Васильевич	ООО «МРС»	Директор
2.	Икономиди Виктор Юрьевич	ООО «Первая Строительная Компания»	Директор
3.	Бобылев Егор Николаевич	ООО «Энергия»	Представитель
4.	Булыгин Сергей Михайлович	ООО «Кубань Строй»	Генеральный директор
5.	Бондаренко Тарас	Независимый кандидат	-

	Александрович		
6.	Ванжа Владимир Владимирович	Независимый кандидат	-

Голосовали: «за» - 527 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в члены Совета Союза «СРО «МАС» следующих лиц:

№ п/п	ФИО члена Совета	Наименование члена СРО/сведения о независимости члена Совета	Должность/Представитель
1.	Кирьянов Андрей Васильевич	ООО «МРС»	Директор
2.	Икономиди Виктор Юрьевич	ООО «Первая Строительная Компания»	Директор
3.	Бобылев Егор Николаевич	ООО «Энергия»	Представитель
4.	Булыгин Сергей Михайлович	ООО «Кубань Строй»	Генеральный директор
5.	Бондаренко Тарас Александрович	Независимый	-
6.	Ванжа Владимир Владимирович	Независимый	-

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании тайным голосованием из состава членов Совета Союза «СРО «МАС» председателя Совета Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Ребрищева И.Н., который напомнил всем присутствующим, что голосование по данному вопросу является тайным с использованием бюллетеней для тайного голосования и предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Голосовали: «за» - 527 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем Совета Союза «СРО «МАС» - независимого члена Совета Союза «СРО «МАС» Ванжу Владимира Владимировича.

ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об отнесении к сфере деятельности (расширении сферы деятельности) Союза «СРО «МАС» права предоставления членам Союза права выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, в том числе на объектах использования атомной энергии и поручении Директору Союза «СРО «МАС» обратиться в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору с соответствующим обращением»

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Союза «СРО «МАС» Сало В.И., который сообщил, что в Союз поступают обращения от членов Союза, о необходимости предоставления права выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов использования атомной энергии, в связи с чем, предлагается:

- отнести к сфере деятельности (расширить сферу деятельности) Союза и отнести к ней право предоставления членам Союза «СРО «МАС» права выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов использования атомной энергии;

- поручить директору Союза осуществить подготовку всей необходимой для этого документации и обратиться с соответствующим заявлением, в установленном законом порядке, в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Председатель Общего собрания предложил проголосовать по вышеуказанному вопросу повестки дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 527 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Отнести к сфере деятельности Союза право предоставления членам Союза права выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов использования атомной энергии.

Поручить Директору Союза осуществить подготовку всей необходимой для этого документации и обратиться с соответствующим заявлением, в установленном законом порядке в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об изменении законодательства о саморегулировании в части использования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств»

СЛУШАЛИ: Директора Союза «СРО «МАС» Ребрищева И.Н., который выступил с информацией об изменении законодательства о саморегулировании в части использования средств компенсационного фонда, об основных положениях части 17 статьи 3.3 Федерального закона Российской Федерации №191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», а также сообщил о результатах рассмотрения Союзом положений этих документов. Просил принять информацию к сведению.

ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предоставлении займов членам Союза «СРО «МАС» из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Директора Союза «СРО «МАС» Ребрищева И.Н., который проинформировал, что по результатам озвученной информации необходимо проголосовать по вопросу о возможности использования части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам Союза в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона Российской Федерации №191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

Председатель Общего собрания предложил проголосовать по вышеуказанному вопросу повестки дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 527 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам Союза в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона Российской Федерации №191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предоставлении Совету Союза «СРО «МАС» полномочий по принятию решения о предоставлении займов членам Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Директора Союза «СРО «МАС» Ребрищева И.Н., который проинформировал, что по результатам озвученной информации необходимо предоставить Совету Союза полномочия по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Союза, по

определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа, а также необходимости утверждения Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица - резидента Российской Федерации для предоставления займов в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Председатель Общего собрания предложил проголосовать по вышеуказанному вопросу повестки дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 527 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить Совету Союза полномочия по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Союза, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

Предоставить Совету Союза полномочия по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица - резидента Российской Федерации для предоставления займов в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»

ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Устава Союза «СРО «МАС» в новой редакции»

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Союза «СРО «МАС» Сало В.И., который сообщил о необходимости приведения Устава Союза «СРО «МАС» в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ. Предлагается внести соответствующие изменения и утвердить новую редакцию Устава Союза «СРО «МАС».

Председатель Общего собрания предложил проголосовать по вышеуказанному вопросу повестки дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 527 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в Устав Союза «СРО «МАС» и утвердить его новую редакцию.

ПО ДЕВЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции»

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Союза «СРО «МАС» Сало В.И., который сообщил о необходимости приведения внутренних документов Союза «СРО «МАС» в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ.

Предлагается внести соответствующие изменения и утвердить новую редакцию следующих внутренних документов Союза «СРО «МАС»:

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

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

5. Положение о высшем органе управления;

6. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления.

Председатель Общего собрания предложил проголосовать по каждому положению:

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

Голосовали: «за» - 527 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применения, порядка рассмотрения дел;

Голосовали: «за» - 527 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

Голосовали: «за» - 527 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

Голосовали: «за» - 527 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

5. Положение о высшем органе управления;

Голосовали: «за» - 527 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

6. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления.

Голосовали: «за» - 527 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить в новой редакции, следующие внутренние документы Союза «СРО «МАС»:

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

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

5. Положение о высшем органе управления;

6. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления.

ПО ДВАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в сведения о видах экономической деятельности Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Союза «СРО «МАС» Сало В.И., который доложил о необходимости следующих изменений в виды экономической деятельности Союза:

Основной вид экономической деятельности:

94.12 - Деятельность профессиональных членских организаций.

Дополнительный вид экономической деятельности:

63.11.1 - Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

Председатель Общего собрания предложил проголосовать по вышеуказанному вопросу повестки дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 527 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Изменить основной вид экономической деятельности на следующий:
94.12 - Деятельность профессиональных членских организаций.

Добавить следующий дополнительный вид экономической деятельности:

63.11.1 - Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

Поручить Директору Союза «СРО «МАС», осуществить все необходимые мероприятия для внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

ПО ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания, который предложил принять информацию от Директора Союза «СРО «МАС» Ребрищева Игоря Николаевича к сведению.

СЛУШАЛИ: Ванжу В.В., который сообщил присутствующим о необходимости включения в повестку дня очередного общего собрания членов Союза вопросов, первоначально в нее не вошедших. Таким образом, предлагается включить в повестку дня настоящего общего собрания следующий вопрос:

Вопрос 22 (двадцать два): Об отмене вступительного взноса в Союзе «СРО «МАС».

Голосовали: «за» - 527 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в повестку дня настоящего общего собрания следующий вопрос:

Вопрос 22 (двадцать два): Об отмене вступительного взноса в Союзе «СРО «МАС».

ПО ДВАДЦАТЬ ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об отмене вступительного взноса в Союзе «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Сало В.И., который проинформировал Общее собрание о проведенном мониторинге затрат лиц вступающих в Саморегулируемые организации в области строительства.

Таким образом, в целях поддержки предприятий строительного комплекса Председателем Общего собрания ставится на голосование вопрос об отмене в Союзе «СРО «МАС» единовременного целевого денежного взноса, уплачиваемого юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в отношении которых принято решение о приеме в члены

Союза - вступительного взноса и внесения соответствующих изменений в 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.

Голосовали: «за» - 527 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Отменить вступительный взнос в Союзе «СРО «МАС» и внести соответствующие изменения в 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.

Председатель собрания  В.В. Ванжа

Секретарь собрания  Н.С. Горбатко

И прошито и скреплено печатью на
листах

Председатель Общего собрания
Исполнительного Союза «СРО «МАС»

В.В. Ванжа

