Годовое Общее собрание членов

**Саморегулируемой организации Союза**

**«Межрегиональное объединение инженерно-строительных предприятий»**

 (СРО Союз «МОИСП», далее - Союз)

**Протокол № 1**

г. Москва 12 апреля 2018 года

**Место проведения собрания:** г. Москва, Чистопрудный бульвар, дом 5.

**Время проведения:** с 12 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин.

**Общее количество членов Союза по реестру на 12.04.2018 г. – 159.**

**Количество присутствующих членов Союза на годовом Общем собрании - 82 .**

|  |  |
| --- | --- |
| **Приглашенные:** |   |

Президент Союза – Мирфатуллаев М.М.,

Начальник информационно-аналитического отдела-

Руководитель контрольного комитета Союза – Ямлиханов Р.Х.

Главный бухгалтер Союза – Золотина А.А.,

Референт Президента Союза – Михалева Е.А.

Главный специалист организационно-правового отдела Союза – Миннеханова О.В.

**ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Мирфатуллаева М.М., который сообщил, что из **159** членов Союза на сегодняшнем собрании зарегистрировались **82** член Союза.

Общее собрание правомочно, так как в нем принимает участие большинство от общего числа членов Союза – **51** %. Кворум для принятия решений имеется.

**РЕШИЛИ:** Годовое Общее собрание членов СРО Союза «МОИСП» считать открытым.

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:** Ильина А.Н. – Председателя Совета директоров Союза, который предложил избрать Председателем Общего собрания членов СРО Союза «МОИСП» - Мирфатуллаева М.М., секретарем Общего собрания членов СРО Союза «МОИСП» - Михалеву Е.А.

**РЕШИЛИ:** Избрать Председателем Общего собрания членов СРО Союза «МОИСП» - Мирфатуллаева М.М., секретарем Общего собрания членов СРО Союза «МОИСП» - Михалеву Е.А.

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил избрать счетную комиссию в составе трех человек: Брыксин Роман Викторович от ООО «Пожстройсервис» – Председатель счетной комиссии: Харинов Алексей Алексеевич от ООО «АГ Альянс» и Александрова Алена Григорьевна от ООО «КМТ Инжиниринг» - члены счетной комиссии.

**РЕШИЛИ:** Избрать Председателем счетной комиссии – Брыксина Р.В. , членами счетной комиссии Харинова А.А. и Александрову А.Г.

Решение принято единогласно.

**Рассмотрели вопросы повестки дня:**

1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания членов СРО Союза «МОИСП».

*Докладчик* ***-*** *Президент СРО Союза «МОИСП» - Мирфатуллаев М.М.*

1. Об отчете постоянно действующего коллегиального органа СРО Союза «МОИСП» и исполнительного органа СРО Союз «МОИСП» за 2017 год.

*Докладчик – Президент СРО Союза «МОИСП» - Мирфатуллаев М.М.*

1. О результатах и итогах аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

*Докладчик – Главный бухгалтер СРО Союза «МОИСП» – Золотина А.А.*

1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета (сметы) СРО Союза «МОИСП» за 2017 год.

*Докладчик**– Главный бухгалтер СРО Союза «МОИСП» – Золотина А.А.*

1. Об утверждении бюджета (сметы) СРО Союза «МОИСП» на 2018 год.

*Докладчик**– Главный бухгалтер СРО Союза «МОИСП» – Золотина А.А.*

1. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

*Докладчик – Главный бухгалтер СРО Союза «МОИСП» – Золотина А.А.*

1. О результатаханализа деятельности членов СРО Союза «МОИСП» за 2017 год на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

*Докладчик* ***–*** *Начальник информационно-аналитического отдела –*

*Руководитель контрольного комитета СРО Союза «МОИСП» Ямлиханов Р.Х.*

1. Разное

**Путем проведения открытого очного голосования принимали следующие решения:**

1. **По первому вопросу** слушали Председательствующего, который ознакомил с повесткой дня и предложил утвердить повестку годового общего собрания членов СРО Союза «МОИСП».

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - 82 | «против» - нет | «воздержались» - нет |

**Решили:** утвердить повестку дня годового Общего собрания членов СРО Союза «МОИСП».

1. **По второму вопросу** повестки дня: «Об отчете постоянно действующего коллегиального органа СРО Союза «МОИСП» и исполнительного органа СРО Союза «МОИСП» за 2017 год» выступил Мирфатуллаев М.М. с отчетом постоянно действующего коллегиального органа СРО Союза «МОИСП» и исполнительного органа СРО Союза «МОИСП» за 2017 год. Председатель собрания предложил утвердить отчет.

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - 82  | «против» - нет | «воздержались» - нет |

**Решили:** утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа СРО Союза «МОИСП» и исполнительного органа СРО Союза «МОИСП» за 2017 год (*Приложение № 1*).

1. **По третьему вопросу** повестки дня: «О результатах и итогах аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год» выступила главный бухгалтер СРО Союза «МОИСП» - Золотина А.А. об итогах аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год. Председатель годового Общего собрания предложил утвердить результаты и итоги аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - 82 | «против» - нет | «воздержались» - нет |

**Решили:** утвердить результаты и итоги аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год (*Приложение № 2*).

1. **По четвертому вопросу** повестки дня: «Об утверждении отчета об исполнении бюджета (сметы) СРО Союза «МОИСП» за 2017 год» выступила главный бухгалтер СРО Союза «МОИСП» - Золотина А.А. с отчетом об исполнении бюджета (сметы) СРО Союза «МОИСП» за 2017 год. Председатель годового Общего собрания предложил утвердить отчет об исполнении бюджета (сметы).

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - 82  | «против» - нет | «воздержались» - нет |

**Решили:** утвердить отчет об исполнении бюджета (сметы) СРО Союза «МОИСП» за 2017 год (*Приложение № 3*).

1. **По пятому вопросу** повестки дня: «Об утверждении бюджета (сметы) СРО Союза «МОИСП» на 2018 год» выступила главный бухгалтер СРО Союза «МОИСП» - Золотина А.А. с проектом бюджета (сметы) СРО Союза «МОИСП» на 2018 год. Председатель годового Общего собрания предложил утвердить бюджет (смету) 2018 год.

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - 81  | «против» - нет | «воздержались» - 1 |

**Решили:** утвердить бюджет (смету) СРО Союза «МОИСП» на 2018 год (*Приложение № 4*).

**6. По шестому вопросу** повестки дня: «Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств» выступила главный бухгалтер СРО Союза «МОИСП» - Золотина А.А., с информацией о необходимости определения перечня кредитных организаций для размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в соответствии со ст. 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ; Постановления Правительства РФ от 27.09.2016 г. № 970; п. 4.2 Протокола Общего собрания членов СРО Союза «МОИСП» № 3 от 20.10.2016 г.:

 Банк ВТБ (ПАО);

 АО «АЛЬФА-БАНК»;

 ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

 ПАО «Промсвязьбанк».

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - 82  | «против» - нет | «воздержались» - 0 |

 **Решили:** определить перечень кредитных организаций, в которых размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств:

 Банк ВТБ (ПАО);

 АО «АЛЬФА-БАНК»;

 ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

 ПАО «Промсвязьбанк».

**7. По седьмому вопросу** повестки дня «О результатаханализа деятельности членов СРО Союза «МОИСП» за 2017 год на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов» выступил Начальник информационно-аналитического отдела – Руководитель контрольного комитета СРО Союза «МОИСП» Ямлиханов Р.Х. с информацией о результатаханализа деятельности членов СРО Союза «МОИСП» за 2017 год на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

 **Голосовали:**

«за» - 82 «против» - нет «воздержались» - нет

**Решили:** Принять к сведению информацию о результатаханализа деятельности членов СРО Союза «МОИСП» за 2017 год на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.*.*

Разное. 8.1. За высокие достижения по результатам работы за 2017 года награждаются следующие организации:

- ООО «СК Империал» ИНН 7724725036;

- ООО «ПромНефтеГазАвтоматика» ИНН 7703804706;

- ООО «ЛАТА-Строй» ИНН 5107912619.

8.2. О дальнейшей работе Клуба Генподрядчиков СРО Союза «МОИСП» выступил Председатель Совета директоров Ильин А.Н. с информацией о необходимости реформирования Клуба Генподрядчиков СРО Союза «МОИСП» и созданию органа по сервисному обслуживанию членов СРО Союза «МОИСП».

**ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который сообщил, что на Общем собрании членов Союза рассмотрены все вопросы Повестки дня, и объявил собрание закрытым.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель Общего собрания**  |  Мирфатуллаев М.М. |
|  |  |
| **Секретарь Общего собрания**  |  Михалева Е.А. |