Внеочередное Общее собрание членов

**Саморегулируемой организации**

**Союза**

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

 (СРО Союз «МОИСП», далее - Союз)

**Протокол**

№ 3 от «18» декабря 2019 г.

|  |  |
| --- | --- |
| г.Москва  | 18 декабря 2019 г. |

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

**Время проведения:** с 11 ч.00 мин. до 12ч. 00 мин.

**Общее количество членов Союза по реестру – 145.**

**Присутствовали на Общем собрании - 74.**

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

 Президент СРО Союза «МОИСП» - Мирфатуллаев М.М., Начальник информационно-аналитического отдела - Руководитель контрольного комитета Ямлиханов Р.Х., Главный бухгалтер СРО Союза «МОИСП» - Золотина А.А., референт Президента – Михалева Е.А., Руководитель организационно-правового отдела СРО Союза «МОИСП» – Миннеханова О.В.

 **ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ**

 **СЛУШАЛИ:** Мирфатуллаева М.М., который сообщил, что из 145 члена СРО Союза «МОИСП» на сегодняшнем собрании зарегистрировались 74 члена Союза.

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

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

 Решение принято единогласно.

 **СЛУШАЛИ: Ильина А.Н.** – Председателя Совета директоров Союза, который предложил избрать Председателем внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МОИСП» - Президента 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.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил избрать счетную комиссию в составе трех человек: Брюхов Валерий Владимирович от ООО «Горпожзащита-М» – Председатель счетной комиссии: Шубина Татьяна Васильевна от ООО «ДНТ-МСК», Савичеву Анна Эмильевна от ООО «Некст Девелопмент»- члены счетной комиссии.

**РЕШИЛИ:** Избрать Председателем счетной комиссии – Брюхова В.В., членами счетной комиссии –Шубину Т.В. и Савичеву А.Э..

 Решение принято единогласно.

**Рассмотрели вопросы повестки дня:**

1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МОИСП».

**Докладчик** – Председатель собрания – Мирфатуллаев М.М.

1. Об отчете постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета директоров за период его деятельности.

**Докладчик –** Председатель Совета директоров – Ильин А.Н.

1. Об окончании срока полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета директоров, выбор его нового состава.

**Докладчик** – Председатель собрания – Мирфатуллаев М.М.

1. Выбор Председателя Совета директоров.

**Докладчик** – Председатель собрания - Мирфатуллаев М.М.

1. Разное.

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

 **1. По первому вопросу** слушали Председателя внеочередного Общего собрания членов СРО Союз «МОИСП» – Мирфатуллаева М.М., который ознакомил с повесткой дня и предложил утвердить повестку внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МОИСП».

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - 74 | «против» - нет | «воздержались» - нет |

 **Решили:** Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза.

**2. По второму вопросу** повестки дня выступил Председатель Совета директоров СРО Союза «МОИСП» Ильин А.Н. с отчетом постоянно действующего коллегиального органа СРО Союза «МОИСП». Председатель собрания предложил утвердить отчет.

**Голосовали:**

«за» - 74 «против» - нет «воздержались» - нет

**Решили:** Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа СРО Союза «МОИСП» (Отчет постоянно действующего коллегиального органа – Совета директоров за период деятельности 2018-2019 годы - *Приложение № 1).*

**3. По третьему вопросу** повестки дня выступил Мирфатуллаев М.М., который доложил об окончании срока полномочий совета директоров Союза (с учетом п. 9.2. Устава СРО, срок полномочий установлен 2 года), в соответствии со ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом СРО Союза «МОИСП» члены Совета директоров (постоянно действующего коллегиального органа) избираются на Общем собрании членов Союза тайным голосованием. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней и определение его итогов осуществляется Счетной комиссией. О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол. Было предложено с учетом вышеизложенного вынести на голосование вопросы:

3.1. Об утверждении количества членов Совета директоров выступил Мирфатуллаев М.М. с предложением определить состав Совета директоров Союза в количестве 6 (шести) членов.

**Голосовали:**

«за» - 74 «против» - нет «воздержались» - нет

**Решили:** Определить состав Совета директоров Союза в количестве 6 (шести) членов.

3.2. О включении в бюллетень для голосования списка кандидатур в Совет директоров выступил Мирфтауллаев М.М. с предложением утвердить следующий список кандидатур:

**1. Брыксин Роман Викторович**

 Генеральный директор ООО «Пожстройсервис»

**2. Ильин Анатолий Николаевич**

Генеральный директор ООО «Технические системы безопасности»

**3. Харинов Алексей Вячеславович**

Директор ООО «АГ Альянс»

**4. Исаев Михаил Юрьевич**

 Генеральный директор ЗАО «Фирма «МАТЕК»

**5. Глуховенко Юрий Михайлович**

 Советник руководителя Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве Минстроя России, доктор технических наук, профессор (независимый член)

**6. Дайлов Александр Алексеевич**

Руководитель МООУ «РСЦ «Опытное» (независимый член)

**Голосовали:**

«за» - 74 «против» - нет «воздержались» - нет

**Решили:** Включить в бюллетень для голосования список кандидатур в Совет директоров, предложенный Мирфатуллаевым М.М.

3.3. С предложением приступить к тайному голосованию выступил Мирфатуллаев М.М.

3.4. По результатам тайного голосования выступил Председатель Счетной комиссии Брюхов В.В.

**Результаты тайного голосования:** за - 74 , против – нет, воздержались - нет.

(Протокол Счетной комиссии «О результатах тайного голосования членов СРО Союза «МОИСП» - *Приложение № 2).*

Мирфатуллаев М.М. предложил утвердить данный протокол Счетной комиссии и избрать в состав Совета директоров СРО Союза «МОИСП» следующих лиц:

**1. Брыксин Роман Викторович**

 Генеральный директор ООО «Пожстройсервис»

**2. Ильин Анатолий Николаевич**

Генеральный директор ООО «Технические системы безопасности»

**3. Харинов Алексей Вячеславович**

Директор ООО «АГ Альянс»

**4. Исаев Михаил Юрьевич**

 Генеральный директор ЗАО «Фирма «МАТЕК»

**5. Глуховенко Юрий Михайлович**

 Советник руководителя Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве Минстроя России, доктор технических наук, профессор (независимый член)

**6. Дайлов Александр Алексеевич**

Руководитель МООУ «РСЦ «Опытное» (независимый член)

**Решили:** Утвердить Протокол Счетной комиссии и избрать в состав Совета директоров СРО Союза «МОИСП» следующих лиц:

**1. Брыксин Роман Викторович**

 Генеральный директор ООО «Пожстройсервис»

**2. Ильин Анатолий Николаевич**

Генеральный директор ООО «Технические системы безопасности»

**3. Харинов Алексей Вячеславович**

Директор ООО «АГ Альянс»

**4. Исаев Михаил Юрьевич**

 Генеральный директор ЗАО «Фирма «МАТЕК»

**5. Глуховенко Юрий Михайлович**

 Советник руководителя Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве Минстроя России, доктор технических наук, профессор (независимый член)

**6. Дайлов Александр Алексеевич**

Руководитель МООУ «РСЦ «Опытное» (независимый член)

**4. По четвертому вопросу** повестки дня выступил Мирфатуллаев М.М., который доложил о том, что в соответствии со ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации Председатель Совета Директоров (руководитель коллегиального органа управления) избирается на Общем собрании членов Союза тайным голосованием. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней, и определение его итогов осуществляется Счетной комиссией. О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол.

4.1. Выступил Мирфтауллаев М.М. с предложением о включении в бюллетень для тайного голосования кандидатуры» в качестве Председателя Совета директоров СРО Союз «МОИСП» **Брыксина Романа Викторовича** Генерального директора ООО «Пожстройсервис»

4.2. С предложением приступить к тайному голосованию выступил Мирфатуллаев М.М.

4.3. По результатам тайного голосования выступил Председатель Счетной комиссии Брюхов В.В..

**Результаты тайного голосования:** за - 73, против – нет, воздержались – 1.

(Протокол Счетной комиссии «О результатах тайного голосования членов СРО Союза «МОИСП» - *Приложение № 3*).

**Решили:** Утвердить Протокол Счетной комиссии и избрать Председателем Совета директоров СРО Союза «МОИСП» Брыксина Романа Викторовича Генерального директора ООО «Пожстройсервис».

**5. Разное.**

5.1. Выступил Мирфатуллаев М.М., который предложил, в связи с 10 летием образования СРО Союза «МОИСП» организовать публикацию информационного материала, посвященного юбилейной дате в Журнале «БОСС».

**Голосовали:**

«за» - 74 «против» - нет «воздержались» - нет

 **Решили:** Организовать публикацию информационного материала, посвященного юбилейной дате в Журнале «БОСС».

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание объявляется закрытым.

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