Годовое Общее собрание членов

**Саморегулируемой организации Союза**

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

(СРО Союз «МОИСП», далее - Союз)

**Протокол № 1**

г. Москва 28 марта 2019 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 28.03.2019 г. – 154.**

**Количество присутствующих членов Союза на годовом Общем собрании - 80.**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 154 членов Союза на сегодняшнем собрании зарегистрировались 80 член Союза.

Общее собрание правомочно, так как в нем принимает участие большинство от общего числа членов Союза – **52** %. 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: Савичева Анна Эмильевна от ООО «Некст Девелопмент» и Дягилец Сергей Михайлович от ООО «СМУ-7» - члены счетной комиссии.

**РЕШИЛИ:** Избрать Председателем счетной комиссии – Брыксина Романа Викторовича, членами счетной комиссии – Савичеву Анну Эмильевну, Дягилеца Сергея Михайловича.

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 2018 год.

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

1. О результатах и итогах аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.

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

1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета (сметы) СРО Союза «МОИСП» за 2018 год.

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

1. Об утверждении бюджета (сметы) СРО Союза «МОИСП» на 2019 год.

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

6. О внесении изменений и утверждения новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам СРО Союза «МОИСП».

*Докладчик**– Начальник информационно-аналитического отдела - Руководитель контрольного комитета – Ямлиханов Р.Х.*

7. 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.*

8. 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» - 80 | «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 2018 год» выступил Мирфатуллаев М.М. с отчетом постоянно действующего коллегиального органа СРО Союза «МОИСП» и исполнительного органа СРО Союза «МОИСП» за 2018 год. Председатель собрания предложил утвердить отчет.

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - 80 | «против» - нет | «воздержались» - нет |

**Решили:** утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа СРО Союза «МОИСП» и исполнительного органа СРО Союза «МОИСП» за 2018 год (*Приложение № 1*).

1. **По третьему вопросу** повестки дня: «О результатах и итогах аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год» выступила главный бухгалтер СРО Союза «МОИСП» - Золотина А.А. об итогах аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год. Председатель годового Общего собрания предложил утвердить результаты и итоги аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - 80 | «против» - нет | «воздержались» - нет |

**Решили:** утвердить результаты и итоги аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год (*Приложение № 2*).

1. **По четвертому вопросу** повестки дня: «Об утверждении отчета об исполнении бюджета (сметы) СРО Союза «МОИСП» за 2018 год» выступила главный бухгалтер СРО Союза «МОИСП» - Золотина А.А. с отчетом об исполнении бюджета (сметы) СРО Союза «МОИСП» за 2018 год. Председатель годового Общего собрания предложил утвердить отчет об исполнении бюджета (сметы).

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - 80 | «против» - нет | «воздержались» - нет |

**Решили:** утвердить отчет об исполнении бюджета (сметы) СРО Союза «МОИСП» за 2018 год (*Приложение № 3*).

1. **По пятому вопросу** повестки дня: «Об утверждении бюджета (сметы) СРО Союза «МОИСП» на 2019 год» выступила главный бухгалтер СРО Союза «МОИСП» - Золотина А.А. с проектом бюджета (сметы) СРО Союза «МОИСП» на 2019 год. Председатель годового Общего собрания предложил утвердить бюджет (смету) 2019 год.

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - 80 | «против» - нет | «воздержались» - 0 |

**Решили:** утвердить бюджет (смету) СРО Союза «МОИСП» на 2019 год (*Приложение № 4*).

**6. По шестому вопросу** повестки дня: «О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам СРО Союза «МОИСП»выступил Начальник информационно-аналитического отдела-Руководитель Контрольного комитета Ямлиханов Р.Х. с информацией о необходимости внесения изменений и дополнений в Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам СРО Союза «МОИСП» в связи с замечаниями Ростехнадзора от 11.01.2019 года № 09-01-03/149.

**Голосовали:**

«за» - 80 «против» - нет «воздержались» - нет

**Решили:** Утвердить новую редакцию «Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам СРО Союза «МОИСП» - ВДК СРО Союз МОИСП 4.10 - 2019 *(Приложение № 5).*

**7. По седьмому вопросу** повестки дня «О результатаханализа деятельности членов СРО Союза «МОИСП» за 2018 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 2018 год на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

**Голосовали:**

«за» - 80 «против» - нет «воздержались» - нет

**Решили:** Принять к сведению информацию о результатаханализа деятельности членов СРО Союза «МОИСП» за 2018 год на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов *(Приложение № 6)*.

**8. Разное.**

**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. |