



Союз
«Саморегулируемая организация
«Инженерно-строительные предприятия Московской области»
регистрационный номер в государственном реестре
СРО - С - 121 - 17122009

143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Школьная, д. 1, оф. 1, тел.: (499) 150-97-00, сайт: союзинжстрой.рф, e-mail: sro_info@sipmo.ru

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания членов
СРО «Союзинжстрой»

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 26/21, стр. 1, этаж. 4, конференц-зал.

Дата проведения собрания: **24 ноября 2022 год**

Время проведения собрания: **11:00-13:00**

Всего членов Союза – **118 организаций**

Присутствовали: **86 организации**

Присутствовали:

Руководители и делегированные представители от 86 организаций – членов Союза (список прилагается), что составляет 72,88 % от общего количества членов СРО «Союзинжстрой».

В соответствии со ст. 8.9 Устава СРО «Союзинжстрой» кворум для проведения заседания общего собрания соблюден. Общее собрание членов СРО «Союзинжстрой» правомочно принимать решения по все вопросам повестки дня собрания.

Приняли участие в работе общего собрания:

Титаев О.Н. – генеральный директор СРО «Союзинжстрой», работники аппарата генерального директора Союза.

Слушали:

Касумова А.Х об избрании секретаря общего собрания членов Союза.

Решили:

Избрать секретарем общего собрания – Мархотину Анну Олеговну – начальника отдела ведения реестра аппарата генерального директора Союза.

Результаты голосования: «за» - 86, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали:

Касумова А.Х о награждении медалями Министерства строительного комплекса Московской области «Почетный строитель Подмосковья» членов Союза.

Награждаемые:

1. Десятов Алексей Евгеньевич — генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажная Наладочная Организация»;
2. Голиберенко Леонид Геннадьевич — генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Ком»;

3. Азаров Михаил Павлович — генеральный директор Общество с ограниченной ответственностью «Корнет»;
4. Фролов Сергей Борисович — генеральный директор Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные системы»;
5. Сюзева Наталья Михайловна — первый заместитель генерального директора Общество с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ-СТРОЙ».

Слушали:

Касумова А.Х об утверждении повестки дня общего собрания членов Союза.

Решили:

Утвердить повестку дня общего собрания членов СРО «Союзинжстрой».

Результаты голосования: «за» - 86, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Председателя Совета директоров СРО «Союзинжстрой» А.Х. Касумова о деятельности Совета за 2022 год;
2. Отчет генерального директора О.Н. Титаева о финансово-хозяйственной деятельности СРО «Союзинжстрой» за 2022 год;
3. Об утверждении сметы поступлений и расходов СРО «Союзинжстрой» на 2023 год;
4. О внесении изменений во внутренние документы СРО «Союзинжстрой» в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 г. № 447 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
5. Об утверждении специализированной организации ООО «Финансовый навигатор» для проведения ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской и налоговой отчетности СРО «Союзинжстрой» за 2022 год.

Результаты голосования: «за» - 86, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали по первому вопросу повестки дня общего собрания членов Союза:

Отчет Председателя Совета директоров о деятельности Совета директоров СРО «Союзинжстрой» за 2022 год.

Докладчик - Председатель Совета директоров СРО «Союзинжстрой» Касумов А.Х.

Решили:

Утвердить отчет Председателя Совета директоров о деятельности Совета директоров СРО «Союзинжстрой» за 2022 год.

Результаты голосования: «за» - 86, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали по второму вопросу повестки дня общего собрания членов Союза:

Отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности СРО «Союзинжстрой» за 2022 год.

Докладчик – Генеральный директор СРО «Союзинжстрой» Титаев О.Н.

Решили:

Утвердить отчет Генерального директора Союза о финансово-хозяйственной деятельности СРО «Союзинжстрой» за 2022 год.

Результаты голосования: «за» - 86, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали по третьему вопросу повестки дня общего собрания членов Союза:

О смете поступлений и расходов СРО «Союзинжстрой» на 2023 год.

Докладчик – Генеральный директор СРО «Союзинжстрой» Титаев О.Н.

Решили:

Утвердить смету поступлений и расходов СРО «Союзинжстрой» на 2023 год.

Результаты голосования: «за» - 86, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

О внесении изменений во внутренние документы СРО «Союзинжстрой» в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 г. № 447 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1. Устав;
2. Положение о членстве в СРО «Союзинжстрой»;
3. Положение о порядке ведения реестра СРО «Союзинжстрой» ;
4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО «Союзинжстрой»;
5. Положение компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО «Союзинжстрой»;
6. Положение о мерах дисциплинарного воздействия применяемых к членам СРО «Союзинжстрой»,

в связи с принятием Федерального закона от 30.12.2021 N 447-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» обусловлена тем, что указанным законом уточняются:

- требование к членству субъектов строительной деятельности в саморегулируемых организациях в зависимости от места регистрации;
- наименование, состав и порядок ведения реестра членов саморегулируемой организации;
- требования к лицам, организующим строительство;
- регулирование отношений в части размещения, учета, использования (перечисления) средств компенсационных фондов.

Докладчик - Генеральный директор СРО «Союзинжстрой» Титаев О.Н.

Решили:

Внести в представленные документы Союза изменения, в связи с принятием Федерального закона от 30.12.2021 N 447-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Результаты голосования: «за» - 86, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали по пятому вопросу повестки дня общего собрания членов Союза:

Об утверждении специализированной организации ООО «Финансовый навигатор» для проведения ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской и налоговой отчетности СРО «Союзинжстрой» за 2022 год.

Докладчик – Генеральный директор СРО «Союзинжстрой» Титаев О.Н.

Решили:

Утвердить для проведения ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской и налоговой отчетности СРО «Союзинжстрой» за 2022 год ООО «Финансовый навигатор», основной государственный регистрационный номер 1027739732415, место нахождения: 115093, Москва, ул. Павловская, д.27.

Результаты голосования: «за» - 86, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Председатель общего собрания



А.Х. Касумов

Секретарь общего собрания

А.О. Мархотина