

ПРОТОКОЛ № 41
очередного Общего собрания членов
Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»
(далее также Союз «СРО «МАС», саморегулируемая организация или Союз)

г. Краснодар

31 июля 2024 г.

Дата проведения Общего собрания: 31 июля 2024 г.

Время проведения Общего собрания: с 11:00 ч. до 15:25 ч.

Место проведения Общего собрания: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 16, отель «Платан Южный».

Основание для созыва Общего собрания: Решение Совета Союза «СРО «МАС» (Протокол № 1192 от 17.07.2024 г.).

Председательствующий: Ванжа Владимир Владимирович - Председатель Совета Союза «СРО «МАС» (на основании п. 6.5 Положения о высшем органе управления, утверждено Решением очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС», протокол № 35 от 27.04.2022).

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

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие во очередном Общем собрании членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» - 11 час. 04 мин.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Собрание открыто в 11 час. 00 мин. В связи с тем, что не все участники Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» успели зарегистрироваться и регистрация продолжалась, рассмотрение вопросов повестки дня Общего собрания Союза «СРО «МАС» не начиналось до окончания регистрации всех участников Общего собрания членов Союза «СРО «МАС», которые явились на регистрацию до 10:55 ч. (времени окончания регистрации, которое было указано в сообщении о проведении очередного Общего собрания Союза «СРО «МАС»). Для участия в Общем собрании по состоянию на 11 час. 11 мин. зарегистрировались всего 747 членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей», что составляет 73,16% от общего числа членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей».

СЛУШАЛИ: Приветственное слово Председательствующего Ванжи В.В. который сообщил, что из 1021 членов Союза в очередном Общем собрании членов Союза «СРО «МАС» в зале присутствуют представители 747 членов Союза (в том числе представителей по доверенности). Кворум для проведения очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» имеется (собрание правомочно), так как для участия в Общем собрании членов Союза «СРО «МАС» зарегистрировалось более половины членов Союза «СРО «МАС» (п. 7.3 Устава Союза «СРО «МАС»).

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ:

1. Об избрании счетной комиссии:

СЛУШАЛИ: Ванжу В.В., который довёл до сведения присутствующих, что в соответствии с п. 6.7. Положения об Общем собрании по 16 (шестнадцатому) и 17 (семнадцатому) 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. Волотек Дмитрия Владимировича - Директор ООО «Краснодарэлектростроймонтаж»;
2. Кувшинову Анну Андреевну - юрисконсульт Союза «СРО «МАС»;
3. Гончарову Инну Игоревну - бухгалтер Союза «СРО «МАС».

Иных предложений, замечаний и самоотводов не поступило.

Голосовали: «за» - 747 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Волотек Дмитрий Владимирович;
2. Кувшинова Анна Андреевна;
3. Гончарова Инна Игоревна.

Председательствующий проинформировал присутствующих, что вопросы повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС»», которые были утверждены решением Совета Союза (Протокол № 1192 от 17.07.2024 г.), находятся в раздаточном материале, а также напомнил о регламенте проведения Общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
2. Об утверждении отчета Директора Союза «СРО «МАС» за 2023 год.
3. О порядке уплаты налогов на доходы от размещения средств компенсационных фондов Союза за предыдущие периоды.
4. О размере компенсационных фондов Союза «СРО «МАС».
5. О закрытии обособленного подразделения.
6. Рассмотрение Отчета аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2023 год.
7. Об утверждении Отчета органа внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Союза «СРО «МАС» за 2023 год.
8. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2023 год.
9. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2025 год.
10. Об утверждении Устава Союза «СРО «МАС» в новой редакции.
11. Об утверждении следующих внутренних документов Союза «СРО «МАС»:
 - 11.1. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел (в новой редакции);
 - 11.2. Положение о реестре членов саморегулируемой организации (в новой редакции);
 - 11.3. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (в новой редакции);
 - 11.4. Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов (в новой редакции);
 - 11.5. Положение об информационной открытости (в новой редакции);
 - 11.6. Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (в новой редакции);
 - 11.7. Положение о высшем органе управления (в новой редакции).
12. О досрочном прекращении полномочий Ревизора Союза «СРО «МАС».
13. Об избрании Ревизора Союза «СРО «МАС».
14. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «МАС» за 2023 год.
15. Об утверждении количественного состава Совета Союза «СРО «МАС».
16. Об избрании членов Совета Союза «СРО «МАС».
17. Об избрании Председателя Совета Союза «СРО «МАС».

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего Ванжу В.В., который предложил избрать секретарем очередного Общего собрания членов Союза начальника информационно-аналитического отдела Союза «СРО «МАС» Бурлаку Викторину Викторовну.

Голосовали: «за» - 740 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» - 1 голос, не голосовали - 6.
Решение принято.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» начальника информационно-аналитического отдела Союза «СРО «МАС» Бурлаку Викторину Викторовну.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета Директора Союза «СРО «МАС» за 2023 год».

СЛУШАЛИ: Директора Союза «СРО «МАС» Ребрищева Игоря Николаевича, который представил для ознакомления отчет Директора Союза «СРО «МАС» за 2023 год, ответил на вопросы

ВЫСТУПИЛИ: Родина Е.В., Клещева Л.В. с вопросами по отчету Директора Союза «СРО «МАС».

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил на текущем Общем собрании членов Союза «СРО «МАС» в рамках текущего вопроса повестки дня Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» выразить свою позицию путём голосования по вопросу «Об утверждении отчета Директора Союза «СРО «МАС» за 2023 год».

Голосовали: «за» - 737 голосов, «против» - 3 голоса, «воздержался» - 3 голоса, не голосовали - 4.
Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Директора Союза «СРО «МАС» за 2023 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О порядке уплаты налогов на доходы от размещения средств компенсационных фондов Союза за предыдущие периоды»

СЛУШАЛИ: Директора Союза «СРО «МАС» Ребрищева Игоря Николаевича, который сообщил о результатах проверки Союза Ростехнадзором; представил информацию об ошибочно выплаченных суммах налогов со счетов компенсационных фондов Союза за 2018-2020 гг.; предложил пополнить компенсационные фонды Союза на сумму ошибочно уплаченных налогов за счёт членских взносов. Ответил на вопросы.

ВЫСТУПИЛИ: Тихонова Г.П., Родина Е.В. с вопросами по рассматриваемому вопросу.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который поставил на голосование следующее решение по текущему вопросу:

1. Принять к сведению, что налоги на доходы от размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза в связи с применением УСН за период с 2018 по 2020 годы были уплачены со специального банковского счета компенсационного фонда возмещения вреда Союза в размере: 153 856 рублей 40 копеек.
2. Утвердить, что налоги на доходы от размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза в связи с применением УСН подлежат оплате в соответствии с законодательством РФ за счет членских взносов в Союз.
3. Пополнить компенсационный фонд возмещения вреда Союза на сумму уплаченных из указанного компенсационного фонда налогов на доходы при применении УСН в размере: 153 856 рублей 40 копеек за счет членских взносов.
4. Принять к сведению, что налоги на доходы от размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в связи с применением УСН за период с 2018 по 2020 года были уплачены со специального банковского счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в размере: 369 096 рублей 60 копеек.
5. Утвердить, что налоги на доходы от размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в связи с применением УСН подлежат оплате в соответствии с законодательством РФ за счет членских взносов в Союз.
6. Пополнить компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза на сумму уплаченных из указанного компенсационного фонда налогов на доходы при применении УСН в размере: 369 096 рублей 60 копеек за счет членских взносов.

Голосовали: «за» - 739 голосов, «против» - 5 голосов, «воздержался» - нет, не голосовали - 3.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению, что налоги на доходы от размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза в связи с применением УСН за период с 2018 по 2020 годы были уплачены

со специального банковского счета компенсационного фонда возмещения вреда Союза в размере: 153 856 рублей 40 копеек.

2. Утвердить, что налоги на доходы от размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза в связи с применением УСН подлежат оплате в соответствии с законодательством РФ за счет членских взносов в Союз.

3. Пополнить компенсационный фонд возмещения вреда Союза на сумму уплаченных из указанного компенсационного фонда налогов на доходы при применении УСН в размере: 153 856 рублей 40 копеек за счет членских взносов.

4. Принять к сведению, что налоги на доходы от размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в связи с применением УСН за период с 2018 по 2020 года были уплачены со специального банковского счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в размере: 369 096 рублей 60 копеек.

5. Утвердить, что налоги на доходы от размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в связи с применением УСН подлежат оплате в соответствии с законодательством РФ за счет членских взносов в Союз.

6. Пополнить компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза на сумму уплаченных из указанного компенсационного фонда налогов на доходы при применении УСН в размере: 369 096 рублей 60 копеек за счет членских взносов.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О размере компенсационных фондов Союза «СРО «МАС».

СЛУШАЛИ: Директора Союза «СРО «МАС» Ребрищева Игоря Николаевича, который сообщил о необходимости устранения выявленного Ростехнадзором нарушения между расчётной стоимостью суммы средств компенсационных фондов и размещенной. Проинформировал о ликвидации АО КБ Росинтербанк, распределении средств компенсационного фонда Союза и предложил принять решение о пополнении компенсационного фонда возмещения вреда Союза на сумму денежных средств в размере 266 932 рубля 40 копеек за счет членских взносов, утвердить итоговый размер компенсационного фонда возмещения вреда Союза на дату проведения расчетов органом надзора, в сумме: 432 422 428 рублей 67 копеек. Поскольку вопросы формирования компенсационных фондов относятся к компетенции Общего собрания членов Союза, также предложил принять решение о включении денежных средств, размещенных на специальном банковском счете, на котором размещены средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза, но не включенные в состав средств указанного компенсационного фонда, в размере 7 672 200 рублей 48 копеек в состав средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза и утвердить итоговый размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза по состоянию на день проведения расчетов (13.05.2024) в сумме: 837 163 959 рублей 01 копейка.

ВЫСТУПИЛИ: Бобылев Е.Н., Черная Н.В. с вопросами по текущему вопросу.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который поставил на голосование следующие предложения:

1. Пополнить компенсационный фонд возмещения вреда Союза на сумму денежных средств в размере 266 932 рубля 40 копеек за счет членских взносов.

2. Утвердить следующий итоговый размер компенсационного фонда возмещения вреда Союза по состоянию на день проведения расчета (13.05.2024 г.): 432 422 428 рублей 67 копеек.

3. В связи с прекращением 26 декабря 2022 года (ГРН в ЕГРЮЛ: 2227714780489) деятельности Акционерного общества Коммерческого Банка «Росинтербанк», ИНН 7744000736 (далее - Банк) по причине ликвидации, на основании определения Арбитражного суда города Москвы о завершении конкурсного производства по делу №А40-196844/16, списать из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза размещенную ранее в Банке часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 9 748 435,04 (Девять миллионов семьсот сорок восемь тысяч четыреста тридцать пять) рублей 4 копейки, которые являлись накопленными процентами компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза.

4. Включить в состав компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза денежные средства, размещенные на том же специальном банковском счете, на котором размещен

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза, но не включенные в состав средств указанного компенсационного фонда, в состав компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза.

5. Утвердить следующий итоговый размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза по состоянию на день проведения расчета (13.05.2024 г.): 837 163 959 рублей 01 копейка.

Голосовали: «за» - 738 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 4 голоса, не голосовали - 4.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1. Пополнить компенсационный фонд возмещения вреда Союза на сумму денежных средств в размере 266 932 рубля 40 копеек за счет членских взносов.

2. Утвердить следующий итоговый размер компенсационного фонда возмещения вреда Союза по состоянию на день проведения расчета (13.05.2024 г.): 432 422 428 рублей 67 копеек.

3. В связи с прекращением 26 декабря 2022 года (ГРН в ЕГРЮЛ: 2227714780489) деятельности Акционерного общества Коммерческого Банка «Росинтербанк», ИНН 7744000736 (далее - Банк) по причине ликвидации, на основании определения Арбитражного суда города Москвы о завершении конкурсного производства по делу №А40-196844/16, списать из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза размещенную ранее в Банке часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 9 748 435,04 (Девять миллионов семьсот сорок восемь тысяч четыреста тридцать пять) рублей 4 копейки, которые являлись накопленными процентами компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза.

4. Включить в состав компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза денежные средства, размещенные на том же специальном банковском счете, на котором размещен компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза, но не включенные в состав средств указанного компенсационного фонда, в состав компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза.

5. Утвердить следующий итоговый размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза по состоянию на день проведения расчета (13.05.2024 г.): 837 163 959 рублей 01 копейка.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О закрытии обособленного подразделения».

СЛУШАЛИ: Директора Союза «СРО «МАС» Ребрищева Игоря Николаевича, который проинформировал о прекращении договора аренды помещения по адресу: г. Краснодар, ул. Монтажников 1/4 и необходимости принять решение по вопросу закрытия обособленного подразделения исключительно Общим собранием членов Союза «СРО «МАС».

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который поставил на голосование вопрос о закрытии обособленного подразделения Союза «СРО «МАС», расположенного по адресу: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Монтажников, д. 1/4, оф. 306-409.

Голосовали: «за» - 737 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 8 голосов, не голосовали - 2.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Закрыть обособленное подразделение Союза «СРО «МАС» по адресу: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Монтажников, д. 1/4, оф. 306-409.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение Отчета аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2023 год».

СЛУШАЛИ: Председательствующего Ванжу В.В., который сообщил, что по шестому вопросу повестки дня Общее собрание членов Союза «СРО «МАС» рассматривает в целях принятия к сведению, но не утверждает отчет аудитора.

ВЫСТУПИЛ: Ребрищев И.Н., который проинформировал о результатах аудиторского заключения.

ВЫСТУПИЛИ: Родина Е.В., Клещева Л.В. с вопросами к докладчику. **ВЫСТУПИЛ:** Председательствующий, который предложил принять к сведению отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2023 год.

ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Отчета органа внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Союза «СРО «МАС» за 2023 год».

СЛУШАЛИ: Ревизора Союза «СРО «МАС» Заднепровского Игоря Валерьевича, который представил Отчет органа внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Союза «СРО «МАС» за 2023 год.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который поставил на голосование вопрос «Об утверждении Отчета органа внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Союза «СРО «МАС» за 2023 год».

Голосовали: «за» - 739 голосов, «против» - 4 голоса, «воздержался» - 1 голос, не голосовали - 3.
Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет органа внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Союза «СРО «МАС» за 2023 год.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2023 год»

СЛУШАЛИ: Директора Союза «СРО «МАС» Ребрищева Игоря Николаевича, который представил годовую бухгалтерскую отчетность Союза «СРО «МАС» за 2023 год.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил приступить к голосованию за утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2023 год.

Голосовали: «за» - 739 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 4 голоса, не голосовали - 4.
Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «СРО «МАС» за 2023 год.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2025 год»

СЛУШАЛИ: Директора Союза «СРО «МАС» Ребрищева Игоря Николаевича, который представил смету доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2025 год.

ВЫСТУПИЛИ: Черная Н.В., Клещева Л.В. с вопросами к докладчику.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который поставил на голосование вопрос «Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2025 год».

Голосовали: «за» - 738 голосов, «против» - 4 голоса, «воздержался» - 1 голос, не голосовали - 4.
Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2025 год.

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

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Союза «СРО «МАС» Сало Виталия Игоревича, который представил участникам Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» новую редакцию Устава Союза «СРО «МАС».

ВЫСТУПИЛА: Родина Е.В. с вопросом по проекту Устава Союза «СРО «МАС».

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который поставил на голосование вопрос «Об утверждении Устава Союза «СРО «МАС» в новой редакции».

Голосовали: «за» - 740 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, не голосовали - 7.
Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Союза «СРО «МАС» в новой редакции.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении следующих внутренних документов Союза «СРО «МАС».

11.1. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел:

СЛУШАЛИ: Сало В.И. который представил участникам Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» новую редакцию положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил проголосовать за утверждение Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел (в новой редакции).

Голосовали: «за» - 736 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 4 голоса, не голосовали - 7.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел (в новой редакции).

11.2. Положение о реестре членов саморегулируемой организации.

СЛУШАЛИ: Сало В.И. который представил участникам Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» новую редакцию положения о реестре членов саморегулируемой организации.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил проголосовать за утверждение Положения о реестре членов саморегулируемой организации (в новой редакции).

Голосовали: «за» - 741 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет, не голосовали - 6.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о реестре членов саморегулируемой организации (в новой редакции).

11.3. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления.

СЛУШАЛИ: Сало В.И. который представил участникам Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» новую редакцию положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил проголосовать за утверждение Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (в новой редакции).

Голосовали: «за» - 740 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, не голосовали - 7.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (в новой редакции).

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

СЛУШАЛИ: Сало В.И. который представил участникам Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» новую редакцию положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил проголосовать за утверждение Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов (в новой редакции).

Голосовали: «за» - 739 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, не голосовали - 8.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов (в новой редакции).

11.5. Положение об информационной открытости.

СЛУШАЛИ: Сало В.И. который представил участникам Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» новую редакцию положения об информационной открытости.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил проголосовать за утверждение Положения об информационной открытости (в новой редакции).

Голосовали: «за» - 743 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет, не голосовали - 4.
Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение об информационной открытости (в новой редакции).

11.6. Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.

СЛУШАЛИ: Сало В.И. который представил участникам Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» новую редакцию положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил проголосовать за утверждение Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (в новой редакции).

Голосовали: «за» - 741 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет, не голосовали - 6.
Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (в новой редакции).

11.7. Положение о высшем органе управления.

СЛУШАЛИ: Сало В.И.: который представил участникам Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» новую редакцию положения о высшем органе управления. Предложил принять за основу проект Положения о высшем органе управления размещенный на сайте, а также принять следующие поправки в него, поступившие в Союз «СРО «МАС» до проведения настоящего Общего собрания:

- пункт 1.6. Положения о высшем органе управления, дополнить новым предложением следующего содержания: «От каждого члена Союза вправе присутствовать только один представитель с правом решающего голоса. Возможность присутствия на Общем собрании иных представителей с правом совещательного голоса может быть установлена Советом Союза при принятии решения о проведении Общего собрания членов Союза.»

- пункт 6.1. Положения о высшем органе управления, после слова «голосовании» дополнить формулировкой следующего содержания: «и присутствовать на Общем собрании».

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил проголосовать за утверждение Положения о высшем органе управления (в новой редакции), с учетом озвученных поправок.

Голосовали: «за» - 740 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 2, не голосовали - 5.
Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о высшем органе управления (в новой редакции), с учетом озвученных поправок.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О досрочном прекращении полномочий Ревизора Союза «СРО «МАС».

СЛУШАЛИ: Председательствующего Ванжу В.В., который предложил досрочно прекратить полномочия ревизора Заднепровского И.В. в связи с поступлением от члена Союза кандидатуры Заднепровского И.В. в качестве кандидата в состав Совета Союза.

Голосовали: «за» - 741 голос, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет, не голосовали - 5.
Решение принято.

РЕШИЛИ: Прекратить досрочно полномочия Заднепровского И.В. в качестве ревизора Союза «СРО «МАС».

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании Ревизора Союза «СРО «МАС»».

СЛУШАЛИ: Председательствующего Ванжу В.В., который в связи с необходимостью избрания ревизора Союза «СРО «МАС» предложил на данную должность кандидатуру Браворец С.В. (директор ООО «АльфаФинансГрупп»). Иных предложений в настоящий момент на должность ревизора не поступило.

Голосовали: «за» - 738 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 3 голоса, не голосовали - 5.
Решение принято.

РЕШИЛИ: Избрать ревизором Союза «СРО «МАС» Браворец Сергея Валерьевича.

ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «МАС» за 2023 год»

СЛУШАЛИ: Председательствующего Ванжу В.В., который представил отчет Совета Союза «СРО «МАС» за 2023 год и предложил утвердить его.

Голосовали: «за» - 742 голоса, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет, не голосовали - 4.
Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета Союза «СРО «МАС» за 2023 год.

ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении количественного состава Совета Союза «СРО «МАС»»

СЛУШАЛИ: Директора Союза «СРО «МАС» Ребрищева Игоря Николаевича, который предложил установить количественный состав Совета Союза «СРО «МАС»: 5 человек.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который поставил на голосование следующие предложения:

1. Утвердить количественный состав Совета Союза «СРО «МАС»: 5 (пять) человек.
2. Утвердить, что избранный в состав членов Совета Союза Керопов Баграт Артемович продолжает осуществлять полномочия члена Совета Союза до окончания срока своего избрания.

Голосовали: «за» - 740 голосов, «против» - 3 голоса, «воздержался» - 2 голоса, не голосовали - 2.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить количественный состав Совета Союза «СРО «МАС»: 5 (пять) человек.
2. Утвердить, что избранный в состав членов Совета Союза Керопов Баграт Артемович продолжает осуществлять полномочия члена Совета Союза до окончания срока своего избрания.

ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании членов Совета Союза «СРО «МАС»».

СЛУШАЛИ: Председательствующего Ванжу В.В., который сообщил, что голосование проходит в форме тайного голосования по бюллетеням и проинформировал о процедуре тайного голосования. До начала настоящего Общего собрания в Союз поступили предложения по следующим кандидатам в состав Совета Союза: Жуков А.С., Даценко Д.В., Заднепровский И.В., Поликарпов А.С., Бобылев Е.Н., Коршикова К.С., Попов В.А., Бондаренко Т.А., Икономиди В.Ю., Ванжа В.В. Подробные сведения по кандидатурам содержатся в раздаточном материале участников настоящего общего собрания. Иных предложений по кандидатурам в состав Совета Союза «СРО «МАС» до начала голосования не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ВЫСТУПИЛ: Председатель счётной комиссии Волотек Д.В., который проинформировал, что всего было выдано 743 бюллетеня, в урне для голосования находилось 743 бюллетеня, из которых 4 бюллетеня испорчены и объявил следующие итоги голосования:

Голосование об избрании Жукова А.С. в состав Совета Союза «СРО «МАС»:

«за» - 735 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

Голосование об избрании Даценко Д.В. в состав Совета Союза «СРО «МАС»:
«за» - 735 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

Голосование об избрании Заднепровского И.В. в состав Совета Союза «СРО «МАС»:
«за» - 736 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

Голосование об избрании Поликарпова А.С. в состав Совета Союза «СРО «МАС»:
«за» - 733 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

Голосование об избрании Бобылева Е.Н. в состав Совета Союза «СРО «МАС»:
«за» - 1 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение не принято.

Голосование об избрании Коршиковой К.С. в состав Совета Союза «СРО «МАС»:
«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение не принято.

Голосование об избрании Попова В.А. в состав Совета Союза «СРО «МАС»:
«за» - 1 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение не принято.

Голосование об избрании Бондаренко Т.А. в состав Совета Союза «СРО «МАС»:
«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение не принято.

Голосование об избрании Икономиди В.Ю. в состав Совета Союза «СРО «МАС»:
«за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение не принято.

Голосование об избрании Ванжи В.В. в состав Совета Союза «СРО «МАС»:
«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение не принято.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который подвёл итог тайного голосования.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Совета Союза «СРО «МАС»:
- Жукова Александра Сергеевича (представитель ООО «ТТком»);
- Даценко Дениса Владимировича (представитель ООО «Каркас-Строй»);
- Заднепровского Игоря Валерьевича (независимый член Совета Союза «СРО «МАС»);
- Поликарпова Александра Сергеевича (независимый член Совета Союза «СРО «МАС»).

ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании Председателя Совета Союза «СРО «МАС».

СЛУШАЛИ: Председательствующего Ванжу В.В., который сообщил, что голосование проходит в форме тайного голосования по бюллетеням и проинформировал о процедуре тайного голосования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ВЫСТУПИЛ: председатель счётной комиссии Волотек Д.В., который сообщил, что всего выдано 736 бюллетеня, из которых 2 бюллетеня испорчены и объявил следующие итоги голосования:

Голосование об избрании Председателем Совета Союза «СРО «МАС» Жукова А.С.:
«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение не принято.

Голосование об избрании Председателем Совета Союза «СРО «МАС» Даценко Д.В.:
«за» - 1 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение не принято.

Голосование об избрании Председателем Совета Союза «СРО «МАС» Заднепровского И.В.:
«за» - 728 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

Голосование об избрании Председателем Совета Союза «СРО «МАС» Поликарпова А.С.:
«за» - 1 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение не принято.

Голосование об избрании Председателем Совета Союза «СРО «МАС» Керопова Б.А.:
«за» - 1 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение не принято.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который подвёл итог тайного голосования.

РЕШИЛИ: Избрать председателем Совета Союза «СРО «МАС» Заднепровского Игоря Валерьевича.

**Председательствующий Общего собрания
членов Союза «СРО «МАС»**

В.В. Ванжа

**Секретарь Общего собрания
членов Союза «СРО «МАС»**

В.В. Бурлака