

Протокол № 13
Внеочередного общего собрания членов
Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Международный альянс строителей»
(далее – Общее собрание)

Дата проведения Общего собрания: «07» сентября 2015г.

Время проведения Общего собрания: 11:00-14:00ч. (регистрация участников Общего собрания с 10:00ч.)

Место проведения Общего собрания: г. Москва, ул. Б. Якиманка, 24, здание гостиницы «Президент-Отель», зал «Красный»

Основание для созыва Общего собрания: Решение постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Международный альянс строителей» (далее – Ассоциация), согласно п. 12.10 устава Ассоциации.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

В общем собрании через своих представителей приняли участие следующие члены Ассоциации СРО «МАС»: 1. ЗАО «Штрабаг» (номер в реестре Ассоциации № 2); 2. ООО «БУИГСТРОЙ» (номер в реестре Ассоциации № 4); 3. ООО «КОДЕСТ ИНТЕРНЭШЕНЛ С.Р.Л.» (номер в реестре Ассоциации № 10); 4. ООО «Квест-а» (номер в реестре Ассоциации № 11); 5. ООО «ЭмПиЭм» (номер в реестре Ассоциации № 14); 6. ООО «БАУЭР Технологии» (номер в реестре Ассоциации № 15); 7. ООО «Эксклюзивные технологии безопасности» (номер в реестре Ассоциации № 17); 8. ЭНЕРГОПРОЕКТ ВИСОКОГРАДНЯ А.О. БЕЛГРАД (номер в реестре Ассоциации № 18); 9. ЗАО «Арсенал РОСТ» (номер в реестре Ассоциации № 19); 10. АООО ЮБиСиЛтд (номер в реестре Ассоциации № 22); 11. КТ «ФАМЕД ИНЖИНИРИНГ ГМБХ & КО КГ» (номер в реестре Ассоциации № 23); 12. ФГУП «ВО «Технопромимпорт» (номер в реестре Ассоциации № 25); 13. «ИМП ПРОМОНТ о.о.о.» (номер в реестре Ассоциации № 29); 14. ООО «Савкор АРТ Рус» (номер в реестре Ассоциации № 33); 15. ТРАНЗУМЕД ГМБХ МЕДИЦИНТЕХНИК (номер в реестре Ассоциации № 37); 16. ЗАО «Стройсервис» (номер в реестре Ассоциации № 39); 17. ООО «АЛЬФА ИНЖЕНЕРИНГ и КОНСТРАКШН» (номер в реестре Ассоциации № 42); 18. ООО «Блэк энд Витч РУС» (номер в реестре Ассоциации № 43); 19. ООО «Барас» (номер в реестре Ассоциации № 48); 20. ООО «Электромонтажная компания ТСН» (номер в реестре Ассоциации № 55); 21. ООО «ВЛИ Восток» (номер в реестре Ассоциации № 59); 22. АКОО «ПЛАНУМ (КИПР) ЛИМИТЕД» (номер в реестре Ассоциации № 60); 23. ЗАО «ЕВРОСТРОЙ» (номер в реестре Ассоциации № 62); 24. ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЭШНЛ ЕАД (номер в реестре Ассоциации № 64); 25. ООО Фирма «Диптел» (номер в реестре Ассоциации № 67); 26. КОО «ПРОМАКС ИНЖИНЕРИНГ ЛИМИТЕД» (номер в реестре Ассоциации № 68); 27. ООО «Стройком» (номер в реестре Ассоциации № 69); 28. ФГУП «ГУО МИД России» (номер в реестре Ассоциации № 71); 29. ООО «Металлокомплект» (номер в реестре Ассоциации № 75); 30. ООО «НИКО» (номер в реестре Ассоциации № 78); 31. ООО «КОФЕЛИ Гебойдетехник» (номер в реестре Ассоциации № 80); 32. ООО «СТРОЙМАРКЕТ» (номер в реестре Ассоциации № 85); 33. МОНТМОНТАЖА АО (номер в реестре Ассоциации № 95); 34. ООО «ГЕМА-КОНСТРАКШН» (номер в реестре Ассоциации № 98); 35. ЗАО «АРМО-ГРУПП» (номер в реестре Ассоциации № 101); 36.

ООО «Призма-Строй» (номер в реестре Ассоциации № 103); 37. АО «Кваттросервисиз Ою» (номер в реестре Ассоциации № 110); 38. ООО «Стройчемини» (номер в реестре Ассоциации № 111); 39. ООО «ФАМЕД» (номер в реестре Ассоциации № 112); 40. ООО «РОМЕКС-ПС» (номер в реестре Ассоциации № 116); 41. АО «ШТРАБАГ АГ» (номер в реестре Ассоциации № 118); 42. ООО «Универсум технолоджис» (номер в реестре Ассоциации № 119); 43. АО «ДРЕДЖИНГ ИНТЕРНЭШНЛ» (номер в реестре Ассоциации № 122); 44. ООО «Контакт» (номер в реестре Ассоциации № 125); 45. АО «УНИС» (номер в реестре Ассоциации № 127); 46. АО «Монолит» (номер в реестре Ассоциации № 130); 47. ЗАО «ИнжСтройЭксперт» (номер в реестре Ассоциации № 131); 48. ООО «ФСГ-Стиль» (номер в реестре Ассоциации № 132); 49. ООО «Содис Строй Рекон» (номер в реестре Ассоциации № 136); 50. ЗАО «ГЛАВЗАРУБЕЖСТРОЙ» (номер в реестре Ассоциации № 139); 51. ООО «СпецЭлектроМонтаж-5» (номер в реестре Ассоциации № 141); 52. ООО «БИС-КОМ» (номер в реестре Ассоциации № 142); 53. ЛИНДЕ АГ (номер в реестре Ассоциации № 154); 54. ООО «КиКСТРОЙ» (номер в реестре Ассоциации № 155); 55. ТЕБОДИН ИСТЕРН ЮРОП Б.В. (номер в реестре Ассоциации № 165); 56. ООО «РИКО» (номер в реестре Ассоциации № 168); 57. ООО «Тернер энд Таунсенд» (номер в реестре Ассоциации № 174); 58. ООО «Хёрманн Россия» (номер в реестре Ассоциации № 179); 59. Линде Инжиниринг Дрезден ГмбХ (номер в реестре Ассоциации № 188); 60. ООО «Дреес и Зоммер» (номер в реестре Ассоциации № 189); 61. ООО «РАСЭН Интернешнл» (номер в реестре Ассоциации № 191); 62. ООО «ПРОМЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ» (номер в реестре Ассоциации № 193); 63. ООО «Мотт МакДональд Р» (номер в реестре Ассоциации № 194); 64. ООО «НИК Проект» (номер в реестре Ассоциации № 202); 65. АО «СНЕФ» (номер в реестре Ассоциации № 203); 66. ОАО «ФНПЦ»НИИ прикладной химии» (номер в реестре Ассоциации № 204); 67. ООО «АССМАНН Бератен + Планен» (номер в реестре Ассоциации № 208); 68. ООО «Стройиндустрия» (номер в реестре Ассоциации № 214); 69. ООО «ВИС-строй» (номер в реестре Ассоциации № 225); 70. ООО «ТЕХСТРОЙКОМПЛЕКТ» (номер в реестре Ассоциации № 231); 71. АОУТ «ВИНСИ КОНСТРЮКСЬОН ГРАН ПРОЖЭ» (номер в реестре Ассоциации № 232); 72. АОУТ «ДЕГРЕМОН» (номер в реестре Ассоциации № 233); 73. ООО «ТНЦ» (номер в реестре Ассоциации № 244); 74. ООО «БЭГ ИНЖЕНЕРИИ.РУС» (номер в реестре Ассоциации № 248); 75. ООО «ПСП-ТМГ ГРУППА» (номер в реестре Ассоциации № 249); 76. ООО «КЕС» (номер в реестре Ассоциации № 251); 77. АЛСИМ АЛАРКО (номер в реестре Ассоциации № 253); 78. ЧКОО «Си Би энд Ай Русланд Б.В.» (номер в реестре Ассоциации № 255); 79. ООО «АПИ» (номер в реестре Ассоциации № 258); 80. ИНГРА, А.О. (номер в реестре Ассоциации № 260); 81. ООО «АРХИТЕКТОР БИЗНЕС ГРУП» (номер в реестре Ассоциации № 262); 82. ОАО «РТИ» (номер в реестре Ассоциации № 265); 83. ООО «МИПИ» (номер в реестре Ассоциации № 276); 84. ООО УК «НПЦ «Барьер-3» (номер в реестре Ассоциации № 279); 85. ООО «Грушвитц» (номер в реестре Ассоциации № 283); 86. ООО «ФАСАДЫ АА КОМПАНИ» (номер в реестре Ассоциации № 286); 87. ООО «ГОРЕНЬЕ ПРОЕКТ, д.о.о.» (номер в реестре Ассоциации № 291); 88. ООО «Лидер Строймонтаж» (номер в реестре Ассоциации № 292); 89. АО «Юниор» (номер в реестре Ассоциации № 294); 90. ООО «МКИ Инжиниринг» (номер в реестре Ассоциации № 297); 91. Селас-Линде ГмбХ (номер в реестре Ассоциации № 298); 92. ООО «Ли Рус» (номер в реестре Ассоциации № 301); 93. ООО Компания «РСО» (номер в реестре Ассоциации № 305); 94. КТ «БТ - Анлагенбау ГмбХ & КО.КГ» (номер в реестре Ассоциации № 308); 95.

ОАО «Торговый порт Посъет» (номер в реестре Ассоциации № 309); 96. ООО «КиКГЕОСТРОЙ» (номер в реестре Ассоциации № 310); 97. ООО «ТОП-Сервис» (номер в реестре Ассоциации № 313); 98. КОО «Тернер Интернешнл ЛЛК» (номер в реестре Ассоциации № 314); 99. ООО «РЭУ» (номер в реестре Ассоциации № 315); 100. ЭНЕРГОПРОЕКТ НИСКОГРАДНЯ А.О. БЕЛГРАД (номер в реестре Ассоциации № 316); 101. ООО «Группа АВАЛОН» (номер в реестре Ассоциации № 318); 102. ООО «КЕС Интернешнл» (номер в реестре Ассоциации № 323); 103. ООО «ПИ-ЭМ ГРУП ВОСТОК» (номер в реестре Ассоциации № 324); 104. ОАО «СоюзпромНИИпроект» (номер в реестре Ассоциации № 326); 105. ЗАО «Группа компаний «Медси» (номер в реестре Ассоциации № 327); 106. ХМК Недерланд СЕ (номер в реестре Ассоциации № 328); 107. ООО «Спектр» (номер в реестре Ассоциации № 329); 108. АО «ИМСАТ» (номер в реестре Ассоциации № 331); 109. ООО «УТКОН ЛТД. ШТИ» (номер в реестре Ассоциации № 332); 110. ООО «ИНТАЛ» (номер в реестре Ассоциации № 333); 111. Аруп (номер в реестре Ассоциации № 334); 112. ОАО «Росгазификация» (номер в реестре Ассоциации № 335); 113. ООО «АЛЬФА КОНСТРАКШН» (номер в реестре Ассоциации № 336); 114. ООО «АЛЪЯНС КАРКАС» (номер в реестре Ассоциации № 337).

Сведения о регистрации участников Общего собрания приведены в приложении №1 к настоящему Протоколу, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Протокола.

СЛУШАЛИ Приветственное слово Президента Совета Ассоциации Д.В. Горбачева, который предложил открыть Общее собрание, пояснив следующее:

В соответствии с пунктом 12.4 устава Ассоциации, Общее собрание членов Ассоциации считается правомочным, если на нем присутствует более половины её членов.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались, получили мандаты и бюллетени для голосования **114 членов Ассоциации из 220, т.е. более 50% от общего количества членов Ассоциации.**

Таким образом, требование пункта 12.4 устава о наличии кворума Общего собрания членов Ассоциации соблюдено, Общее собрание правомочно принимать решения.

Участники Общего собрания поддержали предложение об открытии Общего собрания.

Д.В. Горбачев объявил Общее собрание открытым.

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ Президента Совета Ассоциации Д.В. Горбачева, который пояснил, что, в соответствии с пунктом 12.7 устава Ассоциации, Председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации является Президент Совета или иное лицо, выбранное в начале Общего собрания из числа членов Совета или представителей членов Ассоциации, присутствующих на собрании, а секретарем Общего собрания – Генеральный директор или иное лицо из числа членов Совета или представителей членов Ассоциации, присутствующих на собрании, выбранное в начале Общего собрания или назначенное председательствующим.

РЕШИЛИ:

Избрать

Председательствующим: Президента Совета Ассоциации Д.В. Горбачева,

Секретарем Общего собрания: В.П. Абрамова.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 114 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ Председательствующего Д.В. Горбачева, который внес кандидатуры в состав счетной комиссии Общего собрания.

От Председательствующего Д.В. Горбачева поступило предложение проголосовать за состав счетной комиссии списком.

Самоотводов от кандидатов в члены счетной комиссии и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.

2. Избрать в состав счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:

- Кириллов Алексей Владимирович (Председатель комиссии);
- Абрамов Павел Валерьевич;
- Пегушева Анастасия Александровна;
- Свешников Андрей Николаевич;
- Синицына Екатерина Александровна.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 114 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ Председательствующего Д.В. Горбачева, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 9 вопросов.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания из 9 (девяти) вопросов, изменив порядок вопросов ранее утвержденной Советом Ассоциации предварительной повестки дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации СРО «МАС» о расходовании денежных средств в 2014 году, о состоянии компенсационного фонда Ассоциации СРО «МАС» за 2014 год, утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МАС» за 2014 год и результатов её аудита
2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МАС» о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «МАС» за 2014 год
3. О назначении на должность Генерального директора Ассоциации СРО «МАС» (в связи с истечением срока полномочий)

4. О заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «МАС»
5. О корректировке сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МАС» на 2015 год
6. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МАС» на 2016 год
7. О внесении изменений в отдельные внутренние документы Ассоциации СРО «МАС»:
 - 7.1. Об утверждении новой редакции Правил саморегулирования Ассоциации СРО «МАС» (устанавливающих требования к условиям страхования членами Ассоциации СРО «МАС» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства)
 - 7.2. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МАС»
8. Об исключении из членов Ассоциации СРО «МАС»
9. Разное

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 114 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

1. По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ отчеты В.П. Абрамова о расходовании денежных средств в 2014 году и о состоянии компенсационного фонда Ассоциации за 2014 год, о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2014 год и результатах её аудита.

В.П. Абрамов доложил об исполнении сметы доходов и расходов в 2014 году, о состоянии компенсационного фонда Ассоциации за 2014 год, а также огласил аудиторское заключение ООО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит» по бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «МАС» за период с 01 января по 31 декабря 2014г., согласно которому бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации СРО «МАС» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации СРО «МАС» о расходовании денежных средств в 2014 году (Приложение № 2 к настоящему Протоколу) и отчет о состоянии компенсационного фонда Ассоциации СРО «МАС» за 2014 год (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «МАС» за 2014 год и результаты её аудита (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).
3. Установить, что поступившие в Ассоциацию СРО «МАС» в 2014 году целевые взносы (в том числе вступительные и членские взносы), не использованные в течение 2014 года, используются Ассоциацией СРО «МАС» в 2015 году и последующих периодах (годах).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 114 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

2. По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ члена Ревизионной комиссии В.Б. Лагутина, который огласил отчет Ревизионной комиссии Ассоциации о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2014 год.

РЕШИЛИ: Утвердить Акт Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МАС» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «МАС» за 2014 год. (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 114 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

3. По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ Председательствующего Д.В. Горбачева, который сообщил, что на дату проведения Общего собрания имеется только одна кандидатура для назначения на должность Генерального директора Ассоциации. Совет Ассоциации предлагает назначить на должность Генерального директора Ассоциации на новый срок Абрамова Валерия Павловича.

Других предложений от членов Ассоциации не поступило.

Председательствующий Д.В. Горбачев разъяснил порядок тайного голосования по одной кандидатуре.

ГОЛОСОВАЛИ по вопросу о назначении на должность Генерального директора Ассоциации тайным голосованием.

Счетная комиссия удалилась для подсчета голосов.

Председательствующий Д.В. Горбачев объявил десятиминутный перерыв для подсчета голосов. Участники Общего собрания не возражали.

ПЕРЕРЫВ для подсчета голосов с 11.40 по 11.50

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии А.В. Кириллова, который доложил Общему собранию о результатах тайного голосования (протокол заседания Счетной комиссии № 1 – Приложение № 6 к настоящему Протоколу):

Количество выданных бюллетеней для тайного голосования – 114;

Количество бюллетеней, изъятых при вскрытии урны для голосования – 113;

Количество бюллетеней, признанных недействительными – 0;

Количество бюллетеней, признанных действительными и учтенных при подсчете голосов – 113.

Результаты голосования:

«ЗА» кандидатуру Абрамова В.П. – 112 голосов;

«ПРОТИВ» кандидатуры Абрамова В.П. – 1 голос.

РЕШИЛИ: Утвердить доклад Счетной комиссии о результатах тайного голосования по вопросу о назначении на должность Генерального директора Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 114 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

СЛУШАЛИ Председательствующего Д.В. Горбачева о назначении Генеральным директором Ассоциации **Абрамова Валерия Павловича** (паспорт 45 06 № 117177 выдан Паспортным столом № 2 ОВД района Ясенево г. Москвы 30.05.2003г., к/п 772-140, проживающего по адресу: г. Москва, ул. Ак. Арцимовича, дом 15, кв. 169).

РЕШИЛИ: Поручить Президенту Совета Ассоциации Д.В. Горбачеву от имени Ассоциации подписать с Абрамовым Валерием Павловичем срочный трудовой договор с 07 сентября 2015г. по 06 сентября 2018г., включительно.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 114 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Председательствующий и участники Общего собрания поздравили Абрамова В.И. с назначением на должность Генерального директора Ассоциации на новый срок.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ секретаря Рабочей группы по коллективному страхованию членов Ассоциации (далее – Рабочая группа) А.М. Подлесную, которая отчиталась о выполнении решений предыдущего Общего собрания членов Ассоциации по вопросу о внедрении в Ассоциации модели коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации с сохранением возможности заключения индивидуальных договоров такого страхования.

А.М. Подлесная доложила участникам Общего собрания результаты рассмотрения Рабочей группой предложений по коллективному страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации, поступивших Ассоциацию в установленный решением Общего собрания (протокол № 12 от 06.04.2015) срок – до 15.07.2015 от страховых организаций (в алфавитном порядке):

- ОАО СК «Альянс»;
- САО «ВСК»;
- СПАО «Ингосстрах»;
- ООО «Страховая компания «Советская»;
- ОАО «САК «Энергогарант».

А.М. Подлесная также сообщила, что сводная таблица всех поступивших предложений, а также рекомендации Рабочей группы о наиболее приоритетных предложениях с приложением актов оценки предложений (на предмет соответствия Правилам саморегулирования Ассоциации; показателям финансовой устойчивости и гарантиям платежеспособности; предложения условий, направленных на дополнительную страховую защиту членов Ассоциации и Ассоциации как солидарного должника по обязательствам своих членов), были направлены всем членам Ассоциации до Общего собрания для предварительного ознакомления. В заседаниях Рабочей группы могли принять участие представители каждого члена Ассоциации. Сводные таблицы предложений страховых организаций, включая перечни исключений из страхового покрытия, рекомендованных

Рабочей группой для рассмотрения, имеются в раздаточных материалах.

СЛУШАЛИ сообщение Председательствующего Д.В. Горбачева о предлагаемом Советом Ассоциации порядке голосования по вопросу о заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации:

1. Предлагается провести тайное голосование по вопросу с использованием бюллетеней. При этом участникам собрания предоставляется право выбора проголосовать за предложение одной из трех страховых организаций, с учетом рекомендаций Рабочей группы, либо проголосовать «против всех», если участник собрания против внедрения в Ассоциации модели коллективного страхования или его не устраивают предложения ни одной из указанных в бюллетене страховых организаций.
2. В случае принятия Общим собранием решения о выборе страховой организации для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации, предлагается проголосовать открытым голосованием по вопросам, определяющим порядок заключения такого договора страхования.

Председательствующий Д.В. Горбачев поставил на голосование вопрос об утверждении предложенного порядка голосования по вопросу о заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить порядок голосования по вопросу о заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации:

1. Провести тайное голосование, включив в бюллетени для голосования наименования трех страховых организаций, представивших наиболее выгодные предложения по результатам оценки предложений: СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК», ОАО СК «Альянс» и графы «Против всех вышеперечисленных».
2. По итогам тайного голосования, в случае принятия решения о выборе страховой организации для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации, провести открытое голосование по вопросам, определяющим порядок заключения такого договора страхования.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 114 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Председательствующий Д.В. Горбачев разъяснил порядок заполнения бюллетеней для тайного голосования.

ГОЛОСОВАЛИ по вопросу о заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации тайным голосованием.

Счетная комиссия удалилась для подсчета голосов.

СЛУШАЛИ Председательствующего Д.В. Горбачева, который предложил в целях экономии времени объявить перерыв в рассмотрении четвертого вопроса повестки дня для

подсчета результатов тайного голосования, в течение которого рассмотреть пятый и шестой вопросы повестки дня.

Предложение было поддержано участниками Общего собрания. Общее собрание приступило к рассмотрению пятого вопроса повестки дня.

5. По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ В.П. Абрамова, который доложил о проекте откорректированной сметы доходов и расходов Ассоциации на 2015 год, подготовленном с учетом:

- фактического переходящего остатка средств на начало года и уточненного прогноза доходов
- сохранения неизменной расходной части сметы с учетом перераспределения денежных средств по отдельным сметным статьям.

Проект изменений сметы доходов и расходов Ассоциации на 2015 год предварительно рассматривался Рабочей группой по финансовому планированию Совета Ассоциации СРО «МАС» и был согласован Советом Ассоциации СРО «МАС».

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРО «МАС» на 2015 год (с учетом изменений) - Приложение № 7 к настоящему Протоколу:

Доходы: 35 821 029 руб.

Расходы: 30 690 000 руб.

Остаток средств: 5 131 029 руб.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 114 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

Решение принято.

6. По шестому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ В.П. Абрамова, который доложил о проекте сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МАС» на 2016 год.

Проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МАС» на 2016 год предварительно рассматривался Рабочей группой по финансовому планированию Совета Ассоциации СРО «МАС» и был согласован Советом Ассоциации СРО «МАС».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРО «МАС» на 2016 год (Приложение № 8 к настоящему Протоколу):
Доходы: 30 541 029 руб.
Расходы: 29 040 000 руб.
Остаток средств: 1 501 029 руб.
2. Установить, что в случае необходимости возможна корректировка сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МАС» на 2016 год на одном из следующих Общих собраний членов Ассоциации.
3. Установить, что в случае увеличения расходов по статье «Страховые взносы» (ПФР, ФОМС, ФСС) в связи с ежегодной индексацией предельной величины базы для начисления страховых взносов, сумма превышения расходов на страховые

взносы будет покрыта за счет непредвиденных расходов и/или переходящего остатка средств на начало отчетного периода.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 114 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Участники собрания вернулись к рассмотрению четвертого вопроса повестки дня:

СЛУШАЛИ Председательствующего Д.В. Горбачева, который сообщил, что счетная комиссия готова огласить результаты голосования по вопросу «О заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «МАС»» и предоставил слово для доклада Председателю счетной комиссии А.В.Кириллову.

СЛУШАЛИ Председателя счетной комиссии А.В. Кириллова, который доложил Общему собранию о результатах тайного голосования по указанному вопросу (протокол заседания счетной комиссии № 2 – Приложение № 9 к настоящему Протоколу):

Количество выданных бюллетеней для тайного голосования – 114;

Количество бюллетеней, изъятых при вскрытии урны для голосования – 113;

Количество бюллетеней, признанных недействительными – 0;

Количество бюллетеней, признанных действительными и учтенных при подсчете голосов – 113.

Результаты подсчета голосов:

СПАО «Ингосстрах»	104 голоса
САО «ВСК»	0 голосов
ОАО СК «Альянс»	3 голоса
Против всех вышеперечисленных	6 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить доклад Счетной комиссии о результатах тайного голосования по вопросу о заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «МАС».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 114 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

СЛУШАЛИ Председательствующего Д.В. Горбачева, который сообщил, что для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «МАС» выбрано СПАО «Ингосстрах» и предложил принять решения о порядке заключения данного договора

Участники собрания обсудили вопросы о порядке заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации, в том числе касающиеся уплаты страховой премии по такому договору, а также порядок извещения членов Ассоциации о страховых выплатах по договору коллективного страхования, если таковые будут произведены.

РЕШИЛИ:

1. Заключить коллективный договор страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «МАС» со страховой организацией СПАО «Ингосстрах» на один год, предоставив членам Ассоциации право выбора: быть застрахованным лицом по данному коллективному договору страхования или заключить индивидуальный договор страхования гражданской ответственности, в соответствии с Правилами саморегулирования Ассоциации СРО «МАС» (устанавливающими требования к условиям страхования членами Ассоциации СРО «МАС» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства).
2. Поручить заключение договора коллективного страхования со страховой организацией СПАО «Ингосстрах» Генеральному директору Ассоциации СРО «МАС»:
 - в соответствии с утвержденными Общим собранием Правилами саморегулирования Ассоциации СРО «МАС» (устанавливающими требования к условиям страхования членами Ассоциации СРО «МАС» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства);
 - с учетом существенных условий договора коллективного страхования, содержащихся в представленном страховой организацией СПАО «Ингосстрах» предложении о коллективном страховании гражданской ответственности членов Ассоциации (Приложение № 10 к настоящему Протоколу).
3. Членам Ассоциации СРО «МАС», выразившим намерение присоединиться к договору коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации (быть застрахованными лицами по такому договору), перечислять целевой взнос на страхование гражданской ответственности по указанному договору на основании уведомления, направленного Генеральным директором Ассоциации СРО «МАС».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 113 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.

Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня:

7.1. Об утверждении новой редакции Правил саморегулирования Ассоциации СРО «МАС» (устанавливающих требования к условиям страхования членами Ассоциации СРО «МАС» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства)

СЛУШАЛИ юрисконсульта А.М. Подлесную о новой редакции Правил саморегулирования Ассоциации СРО «МАС» (устанавливающих требования к условиям страхования членами Ассоциации СРО «МАС» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства), подготовленную с учетом внедрения в Ассоциации модели коллективного страхования

гражданской ответственности. А.М. Подлесная пояснила, что возможность заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации уже установлена указанными Правилами саморегулирования. В новой редакции Правил предлагается уточнить отдельные нормы и установить единые требования для коллективного и индивидуальных договоров страхования гражданской ответственности «на годовой базе», в том числе в отношении размера страховой суммы (лимита ответственности на один страховой случай) в 50 млн. рублей. А.М. Подлесная также сообщила, что сравнительная таблица действующей и предлагаемой к утверждению редакций Правил саморегулирования находится в раздаточных материалах участников Общего собрания и была заранее размещена на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

Председательствующий Д.В. Горбачев поставил на голосование два вопроса:

1. Об установлении единого минимального размера страховой суммы (лимита ответственности на один страховой случай) по индивидуальному и коллективному договору страхования гражданской ответственности - не ниже 50 000 000,00 (Пятидесяти миллионов) рублей.

РЕШИЛИ: Установить минимальный размер страховой суммы по индивидуальному договору страхования гражданской ответственности, равно как и минимальный лимит ответственности на один страховой случай по коллективному договору страхования гражданской ответственности в размере не ниже 50 000 000,00 (Пятидесяти миллионов) рублей, если законодательством Российской Федерации не будет установлено требование об определении страховой суммы (лимита ответственности) в большем размере.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 111 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» – 2 голоса.
Решение принято.

2. Об утверждении новой редакции Правил саморегулирования Ассоциации СРО «МАС» (устанавливающих требования к условиям страхования членами Ассоциации СРО «МАС» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) с учетом установления единого для индивидуального и коллективного договора страхования гражданской ответственности минимального размера страховой суммы (лимита ответственности на один страховой случай) в размере не ниже 50 000 000,00 (Пятидесяти миллионов) рублей.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую (пятую) редакцию Правил саморегулирования Ассоциации СРО «МАС» (устанавливающих требования к условиям страхования членами Ассоциации СРО «МАС» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства), далее – Правила саморегулирования Ассоциации СРО «МАС» (Приложение № 11 к настоящему Протоколу).
2. Установить, что новая (пятая) редакция Правил саморегулирования Ассоциации СРО «МАС» вступает с 01 октября 2015 года и применяется к тем договорам

страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «МАС», которые будут заключены после дня вступления её в силу.

3. Признать утратившей силу ранее утвержденную (четвертую) редакцию Правил саморегулирования Ассоциации СРО «МАС» с момента вступления в силу новой (пятой) редакции данных Правил.
4. Установить, что вступление в силу новой (пятой) редакции Правил саморегулирования Ассоциации СРО «МАС» не требует внесения изменений в действующие индивидуальные договоры страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «МАС».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 113 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

7.2. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МАС»

СЛУШАЛИ юриста Ассоциации И.К. Галиева о новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации, подготовленном с учетом изменений, внесенных в Гражданский кодекс Российской Федерации и устав Ассоциации. И.К. Галиев сообщил, что сравнительная таблица действующей и предлагаемой к утверждению редакций Положения находится в раздаточных материалах участников Общего собрания и была заранее размещена на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

РЕШИЛИ: Утвердить новую (четвертую) редакцию Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МАС» (Приложение № 12 к настоящему Протоколу). Признать утратившей силу ранее утвержденную (третью) редакцию данного Положения.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 114 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ информацию Председательствующего Д.В. Горбачева о том, что при подготовке к Общему собранию Совет Ассоциации согласовал перечень организаций - членов Ассоциации СРО «МАС», имеющих задолженность по оплате членских взносов, для рассмотрения вопроса об их исключении из членов Ассоциации на Общем собрании. В данный перечень были включены 6 организаций: ООО «БИС-КОМ» (реестровый № 142), ООО «Уолд билдинг контракт» (реестровый № 146), ООО ПКП «Вэлко-2000» (реестровый № 178), ООО «СТЭЛЛАР» (реестровый № 186), ООО «РАВС-строй» (реестровый № 281), ООО «КЕС Интернешнл» (реестровый № 323).

СЛУШАЛИ Генерального директора В.П. Абрамова, который разъяснил следующее: Каждой из шести вышеперечисленных организаций неоднократно направлялись уведомления о необходимости оплаты членских взносов и разъяснялись последствия непогашения задолженности. ООО «КЕС Интернешнл» (реестровый № 323) полностью погасило имеющуюся задолженность по оплате членских взносов. ООО ПКП «Вэлко-2000» (реестровый № 178) погасило задолженность по оплате членских взносов за три квартала. Следовательно, на

момент проведения Общего собрания отсутствуют основания для исключения данных организации из членов Ассоциации.

ООО «БИС-КОМ» (реестровый № 142) оплатило 60 000,00 рублей в счет погашения задолженности по членским взносам и представило гарантийное письмо об оплате всей суммы задолженности в срок до 01.11.2015. Генеральный директор ООО «Уолд билдинг контракт» (реестровый № 146) в устном порядке обратился в дирекцию Ассоциации с просьбой довести до сведения участников собрания ходатайство о предоставлении отсрочки уплаты членских взносов.

С учетом изложенного, на дату проведения Общего собрания имеют существенную задолженность по оплате членских взносов следующие члены Ассоциации:

№ п/п	Реестровый номер	Наименование организации	Просрочка оплаты членских взносов
1	186	Общество с ограниченной ответственностью «СТЭЛЛАР»	4 кварталы 2014 года, 1,2,3 кварталы 2015г. на сумму 120 000,00 рублей
2	281	Общество с ограниченной ответственностью «РАВС-строй»	2,3,4 кварталы 2014 года, 1,2,3 кварталы 2015г. на сумму 180 000,00 рублей
3	142	Общество с ограниченной ответственностью «БИС-КОМ»	3 квартал 2014 года, 1,2,3 кварталы 2015г. на сумму 120 000,00 рублей
4	146	Общество с ограниченной ответственностью «Уолд билдинг контракт»	3 квартал 2014 года, 1,2,3 кварталы 2015г. на сумму 120 000,00 рублей

Руководствуясь п. 2 ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п. 4 ст. 3 Положения о членских взносах Ассоциации СРО «МАС», Председательствующий Д.В. Горбачев предложил поставить на голосование вопросы об исключении вышеперечисленных четырех организаций из членов Ассоциации СРО «МАС».

На голосование поставлены вопросы:

8.1. Об исключении из членов Ассоциации СРО «МАС» Общества с ограниченной ответственностью «СТЭЛЛАР» (реестровый № 186)

РЕШИЛИ:

Руководствуясь п. 2 ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 3 Положения о членских взносах Ассоциации СРО «МАС», исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Международный альянс строителей» Общество с ограниченной ответственностью «СТЭЛЛАР» (реестровый № 186).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 113 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.

Решение принято.

8.2. Об исключении из членов Ассоциации СРО «МАС» Общества с ограниченной ответственностью «РАВС-строй» (реестровый № 281)

РЕШИЛИ:

Руководствуясь п. 2 ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 3 Положения о членских взносах Ассоциации СРО «МАС», исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Международный альянс строителей» Общество с ограниченной ответственностью «РАВС-строй» (реестровый № 281).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 110 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 4 голоса.
Решение принято.

8.3. Об исключении из членов Ассоциации СРО «МАС» Общества с ограниченной ответственностью «БИС-КОМ» (реестровый № 142)

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 0 голосов, «против» - 113 голосов, «воздержался» – 1 голос.
Решение не принято.

8.4. Об исключении из членов Ассоциации СРО «МАС» Общества с ограниченной ответственностью «Уолд билдинг контракт» (реестровый № 146)

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - 96 голосов, «воздержался» – 15 голосов.
Решение не принято.

С учетом результатов голосования Председательствующий Д.В. Горбачев объявил об исключении из членов Ассоциации СРО «МАС» Общества с ограниченной ответственностью «СТЭЛЛАР» (реестровый № 186) и Общества с ограниченной ответственностью «РАВС-строй» (реестровый № 281).

Общество с ограниченной ответственностью «БИС-КОМ» (реестровый № 142) и Общество с ограниченной ответственностью «Уолд билдинг контракт» (реестровый № 146) не исключаются из членов Ассоциации СРО «МАС».

По девятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ Председательствующего Д.В. Горбачева, который предоставил слово для выступления участникам Общего собрания.

Желающих выступить не оказалось.

Вопросы на голосование не ставились.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Д.В. Горбачева, который сообщил, что все вопросы повестки дня исчерпаны и объявил Общее собрание закрытым.

Председательствующий _____ /Д.В. Горбачев/

Секретарь собрания _____ /В.П. Абрамов/



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью — 15 — листов.

[Handwritten signature in blue ink]



[Handwritten signature in blue ink]

