

ПРОТОКОЛ № 9
очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегиональное содружество энергоаудиторов»

г. Санкт-Петербург

«13» мая 2016 года.

Место проведения: город Санкт-Петербург, улица Малая Разночинная, дом 9, литер А.
Общее количество членов: 94.

Кворум: в собрании участвуют представители члена СРО, 79 %, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня общего собрания имеется.

Форма проведения собрания: очная форма.

Способ проведения голосования – открытое голосование.

Очередное Общее собрание членов Ассоциации создано на основании решения Совета Ассоциации, Протокол № 76 от 28 апреля 2016 года.

Повестка дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МСЭ»

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2015 г. и плана работы на 2016 год.
2. Утверждение фактической сметы расходов и доходов за 2015 год и аудиторского заключения.
3. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2016 год.
4. Исключение организаций из состава Ассоциации СРО «МСЭ» на основании ходатайства Директора Ассоциации СРО «МСЭ».
5. Об утверждении решений заявителей по заявлениям о добровольном выходе из состава Ассоциации СРО «МСЭ».
6. Внесение изменений в нормативные документы Ассоциации:
 - а) изменить наименование организационно-правовой формы СРО НП «МСЭ», зарегистрированного Министерством Юстиции Российской Федерации, на Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» в связи с приведением документов в соответствие с требованием Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;
 - б) об утверждении нормативных документов СРО «МСЭ» в новой редакции.
7. Об утверждении кандидатуры Директора Ассоциации СРО «МСЭ».
8. Разное.

Собрание открыл Президент Ассоциации Жаков С.Д., который предложил для ведения собрания избрать:

I. Президиум в составе:

Председателя – Жакова Сергея Дмитриевича;

Членов:

- 1). Данилова П.В., Генерального директора ООО «Прогресс-Сити»;
- 2). Жихаревича Б.Б., независимого члена Совета Ассоциации, Генерального директора Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

II. Секретаря собрания Ноур О.В., ведущего специалиста Ассоциации СРО «МСЭ».

III. Счетную комиссию в составе:

1. Председатель комиссии Андрусенко Кирилл Юрьевич;
2. Седов Дмитрий Геннадьевич, Прокофьев Александр Игоревич.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» – нет.

Член Совета Ассоциации Жихаревич Б.Б. предложил утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания:

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2015 г. и плана работы на 2016 год.
2. Утверждение фактической сметы расходов и доходов за 2015 год и аудиторского заключения.
3. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2016 год.
4. Исключение организаций из состава Ассоциации СРО «МСЭ» на основании ходатайства Директора Ассоциации СРО «МСЭ».
5. Об утверждении решений заявителей по заявлениям о добровольном выходе из состава Ассоциации СРО «МСЭ».
6. Внесение изменений в нормативные документы Ассоциации:
 - а) изменить наименование организационно-правовой формы СРО НП «МСЭ», зарегистрированного Министерством Юстиции Российской Федерации, на Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» в связи с приведением документов в соответствие с требованием Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;
 - б) об утверждении нормативных документов СРО «МСЭ» в новой редакции.
7. Об утверждении кандидатуры Директора Ассоциации СРО «МСЭ».
8. Разное:
 - 1) О внесенном предложении Совета Ассоциации по рассмотрению Заявления о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации Генерального директора ООО ЦПП «Содружество» Пискуна Андрея Михайловича.
 - 2) Избрание члена постояннодействующего коллегиального органа - Совета Ассоциации СРО «МСЭ» вместо выбывшего.
 - 3) О внесенном предложении Совета Ассоциации СРО «МСЭ» для утверждения размера взноса в компенсационный фонд Ассоциации СРО «МСЭ».
 - 4) О внесенном предложении Совета Ассоциации СРО «МСЭ» для утверждения фактического размера компенсационного фонда Ассоциации СРО «МСЭ» по состоянию на 28.04.2016 г. и предложении Совета Ассоциации СРО «МСЭ» для утверждения средств, не относящихся к средствам компенсационного фонда и использовании их на цели и виды деятельности Ассоциации СРО «МСЭ» установленные ее Уставом после уплаты налога на доход.

Голосовали: «За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержались» – нет.

I. По первому вопросу повестки дня утверждение отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2015 г. и плана работы на 2016 г. выступил с докладом директор Ассоциации СРО «МСЭ» Губский Ю.И., который предложил утвердить отчет Совета Ассоциации по итогам работы за 2015 г. и план работы на 2016 г.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета Ассоциации по итогам работы за 2015 г. и план работы на 2016 г.

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

II. По второму вопросу повестки дня утверждение фактической сметы расходов и доходов за 2015 г. и аудиторского заключения с докладом выступил Жаков С.Д., который предложил утвердить фактическую смету расходов и доходов Ассоциации СРО «МСЭ» за 2015 г. и аудиторское заключение.

РЕШИЛИ: Утвердить фактическую смету расходов и доходов Ассоциации СРО «МСЭ» за 2015 г.

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

III. По третьему вопросу повестки дня утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2016 г. выступил Жаков С.Д., который предложил утвердить плановую смету доходов и расходов Ассоциации СРО «МСЭ» на 2016 г.

РЕШИЛИ: Утвердить плановую смету доходов и расходов Ассоциации СРО «МСЭ» на 2016 г.

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

IV. По четвертому вопросу повестки дня об исключении организаций из состава Ассоциации СРО «МСЭ» на основании ходатайства Директора Ассоциации СРО «МСЭ» выступил Губский Ю.И. который сообщил, что основываясь на положении п. 4.4.2 ст. 4 «Порядка приёма в члены СРО и прекращения членства в Ассоциации СРО «МСЭ» (11-П-11-МСЭ-14.05.2013)» «Неоднократная неуплата в течении одного года или несвоевременной уплаты в течении одного года членских взносов» член Ассоциации может быть исключен из его состава, опираясь на требованиями п. 4.4 ст.4 того же положения, член Ассоциации может быть исключен из состава Ассоциации по решению Общего собрания на основании ходатайства Директора, и руководствуясь положениями Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное содружество энергоаудиторов», ст. 7 «Члены Ассоциации, их права и обязанности», пункты 7.9 и 7.11 «О членстве в Ассоциации», а так же в соответствии с Планом проверок членов Ассоциации СРО «МСЭ» в 2015 г. за не предоставление документов проверки и неуплату членских взносов в течении более одного года, о чем имеются Акты проверок и Решения Совета Ассоциации по ним.

ХОДАТАЙСТВУЮ об исключении из членов Партнерства:

1. ООО «Нанопроект»
2. ООО «Новое кредо»
3. ООО «Техэнерго»
4. ООО «Грязистройкомфорт»

5. ООО «Энергостройсервис»
6. ООО «АДК Стример»
7. ООО «Энерпромпроект»
8. ООО «РНГС-Энергострой»
9. ООО «Иристон»
10. ООО «Бизнес Стройкомплект»
11. ООО «НЦ Саной-2»
12. РСФ «Арэн-Стройцентр» ООО
13. ОАО НПТК «Дорстройкомплект-Агроресурс»

РЕШИЛИ: Исключить из членов Партнерства:

1. ООО «Нанопроект», ИНН 5907055392;
2. ООО «Новое кредо», ИНН 5501233132;
3. ООО «Техэнерго», ИНН 2623016690;
4. ООО «Грязистройкомфорт», ИНН 4802023881;
5. ООО «Энергостройсервис», ИНН 4824056778;
6. ООО «АДК Стример», ИНН 7708620639;
7. ООО «Энерпромпроект», ИНН 7722813738;
8. ООО «РНГС-Энергострой», ИНН 7710627790;
9. ООО «Иристон», ИНН 1515921460;
10. ООО «Бизнес Стройкомплект», ИНН 2010003798;
11. ООО «НЦ Саной-2», ИНН 2010001590;
12. РСФ «Арэн-Стройцентр» ООО, ИНН 2010001134;
13. ОАО НПТК «Дорстройкомплект-Агроресурс», ИНН 2013428774.

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

V. По пятому вопросу повестки дня об утверждении решений заявителей по Заявлениям о добровольном выходе из состава Ассоциации СРО «МСЭ» выступил Директор Ассоциации СРО «МСЭ» Губский Ю.И., который сообщил что, в Совете Ассоциации рассмотрены Заявления организаций членов Ассоциации о добровольном выходе из состава Ассоциации.

Руководствуясь требованиями и положениями пунктов 7.4, 7.9, 7.11 Устава Ассоциации СРО «МСЭ», статьи 4 «Выход и исключение из членов Ассоциации», пунктов 4.2 и 4.5 Порядка приема в члены СРО и прекращения членства в Ассоциации СРО «МСЭ» (11-П-11-14.05.2013) предложено утвердить решения о добровольном выходе заявителей из Ассоциации следующих юридических лиц:

1. ООО ЦПП «Содружество», ИНН 7813516718;
2. ООО «АвТелКом», ИНН 7840467330;
3. ООО «Концерн Орион», ИНН 7704731673;
4. ООО «СКС-инжиниринг», ИНН 2634806330;
5. ООО «СК Луга», ИНН 4710030102.

РЕШИЛИ: Утвердить добровольный выход из состава Ассоциации:

1. ООО ЦПП «Содружество», ИНН 7813516718;
2. ООО «АвТелКом», ИНН 7840467330;
3. ООО «Концерн Орион», ИНН 7704731673;
4. ООО «СКС-инжиниринг», ИНН 2634806330;
5. ООО «СК Луга», ИНН 4710030102.

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

VI. По шестому вопросу повестки дня о внесении изменений в нормативные документы Ассоциации слушали Президента Ассоциации Жакова С.Д. который предложил внести изменения в нормативные документы Ассоциации:

- а) изменить наименование организационно-правовой формы СРО НП «МСЭ», зарегистрированного Министерством Юстиции Российской Федерации, на Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» в связи с приведением документов в соответствие с требованием Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;
- б) утвердить нормативные документы Ассоциации СРО «МСЭ» в новой редакции:
 - Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов СРО за нарушение Требований, Стандартов и Правил Саморегулируемой организации.
 - Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации.
 - Положение о дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации.
 - Положение о контрольной комиссии Саморегулируемой организации.
 - Положение о Ревизоре Саморегулируемой организации.
 - Положение о размерах и порядке уплаты единовременных и регулярных взносов членами Саморегулируемой организации.
 - Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления - Совете Саморегулируемой организации.
 - Положение о Третейском суде Саморегулируемой организации.
 - Положение об исполнительном органе Саморегулируемой организации.
 - Регламент проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации.
 - Порядок приема в члены СРО и прекращения членства в Саморегулируемой организации.
 - Правила контроля деятельности членов СРО по проведению энергетических обследований членами Саморегулируемой организации.
 - Правила обязательные для выполнения всеми членами Саморегулируемой организации.
 - Стандарт раскрытия информации о деятельности членов Саморегулируемой организации.
 - Стандарт раскрытия информации о деятельности Саморегулируемой организации.
 - Стандарты обязательные для выполнения всеми членами Саморегулируемой организации.
 - Требования к содержанию и порядку ведения перечня членов Саморегулируемой организации.
 - Порядок приема, проверки и учета энергетических паспортов, ведение реестра зарегистрированных энергетических паспортов, составленных членами Саморегулируемой организации.
 - Положение о направлении (уведомлении) в орган надзора документов и информации о Саморегулируемой организации.
 - Положение об экспертной организации Саморегулируемой организации.

- Стандарт правила проведения контроля качества договорной и отчетной документации при проведении работ по энергоаудиту и энергетическим обследованиям Саморегулируемой организации.
- Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования членами Саморегулируемой организации.
- Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования членами Саморегулируемой организации.
- Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного на основании проектной документации членами Саморегулируемой организации.
- Правила оформления энергетического паспорта, составленного на основании проектной документации членами Саморегулируемой организации.
- Правила оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования членами Саморегулируемой организации.
- Стандарт оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования газового оборудования и систем членами Саморегулируемой организации.
- Правила оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования газового оборудования и систем членами Саморегулируемой организации.
- Стандарт Оснащение приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования Саморегулируемой организации.
- Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических обследований членами Саморегулируемой организации.
- Правила, регламентирующие порядок проведения энергетических обследований членами Саморегулируемой организации.
- Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических обследований систем освещения Саморегулируемой организации.
- Правила, регламентирующие порядок проведения энергетических обследований систем освещения Саморегулируемой организации.
- Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности членами Саморегулируемой организации.
- Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности членами Саморегулируемой организации.
- Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для объектов жилого фонда Саморегулируемой организации.
- Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для объектов жилого фонда Саморегулируемой организации.
- Стандарт определения потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой организации.
- Правила определения потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой организации.
- Стандарт расчета потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой организации.
- Правила расчёта потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой организации.
- Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков оказанных услуг по энергетическому обследованию.

- Положение Саморегулируемой организации о проведении контроля документации при выполнении работ по энергетическому обследованию.

РЕШИЛИ:

- а) изменить наименование организационно-правовой формы СРО НП «МСЭ», зарегистрированного Министерством Юстиции Российской Федерации, на Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» в связи с приведением документов в соответствие с требованием Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;
- б) утвердить нормативные документы Ассоциации СРО «МСЭ» в новой редакции:
 - Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов СРО за нарушение Требований, Стандартов и Правил Саморегулируемой организации.
 - Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации.
 - Положение о дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации.
 - Положение о контрольной комиссии Саморегулируемой организации.
 - Положение о Ревизоре Саморегулируемой организации.
 - Положение о размерах и порядке уплаты единовременных и регулярных взносов членами Саморегулируемой организации.
 - Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления - Совете Саморегулируемой организации.
 - Положение о Третейском суде Саморегулируемой организации.
 - Положение об исполнительном органе Саморегулируемой организации.
 - Регламент проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации.
 - Порядок приема в члены СРО и прекращения членства в Саморегулируемой организации.
 - Правила контроля деятельности членов СРО по проведению энергетических обследований членами Саморегулируемой организации.
 - Правила обязательные для выполнения всеми членами Саморегулируемой организации.
 - Стандарт раскрытия информации о деятельности членов Саморегулируемой организации.
 - Стандарт раскрытия информации о деятельности Саморегулируемой организации.
 - Стандарты обязательные для выполнения всеми членами Саморегулируемой организации.
 - Требования к содержанию и порядку ведения перечня членов Саморегулируемой организации.
 - Порядок приема, проверки и учета энергетических паспортов, ведение реестра зарегистрированных энергетических паспортов, составленных членами Саморегулируемой организации.
 - Положение о направлении (уведомлении) в орган надзора документов и информации о Саморегулируемой организации.
 - Положение об экспертной организации Саморегулируемой организации.
 - Стандарт правила проведения контроля качества договорной и отчетной документации при проведении работ по энергоаудиту и энергетическим обследованиям Саморегулируемой организации.
 - Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования членами Саморегулируемой организации.

- Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования членами Саморегулируемой организации.
- Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного на основании проектной документации членами Саморегулируемой организации.
- Правила оформления энергетического паспорта, составленного на основании проектной документации членами Саморегулируемой организации.
- Правила оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования членами Саморегулируемой организации.
- Стандарт оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования газового оборудования и систем членами Саморегулируемой организации.
- Правила оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования газового оборудования и систем членами Саморегулируемой организации.
- Стандарт Оснащение приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования Саморегулируемой организации.
- Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических обследований членами Саморегулируемой организации.
- Правила, регламентирующие порядок проведения энергетических обследований членами Саморегулируемой организации.
- Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических обследований систем освещения Саморегулируемой организации.
- Правила, регламентирующие порядок проведения энергетических обследований систем освещения Саморегулируемой организации.
- Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности членами Саморегулируемой организации.
- Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности членами Саморегулируемой организации.
- Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для объектов жилого фонда Саморегулируемой организации.
- Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для объектов жилого фонда Саморегулируемой организации.
- Стандарт определения потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой организации.
- Правила определения потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой организации.
- Стандарт расчета потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой организации.
- Правила расчёта потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой организации.
- Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков оказанных услуг по энергетическому обследованию.
- Положение Саморегулируемой организации о проведении контроля документации при выполнении работ по энергетическому обследованию.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет,

«Воздержались» – нет.

VII. По седьмому вопросу повестки дня об утверждении кандидатуры Директора Ассоциации СРО «МСЭ» Президент Партнерства Жаков С.Д. сообщил что 15 мая 2016 года завершается срок полномочий действующего Директора Ассоциации СРО «МСЭ» Губского Ю.И.

Во исполнение пункта 11.2 статьи 11 Устава Ассоциации СРО «МСЭ» Советом Ассоциации предложено для утверждения Общим собранием членом Ассоциации продлить полномочия Директора Ассоциации СРО «МСЭ» Губского Ю.И. на новый 3-х летний срок.

РЕШИЛИ: Утвердить продление полномочий Директора Ассоциации СРО «МСЭ» Губского Ю.И. на новый 3-х летний срок.

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

VIII. По восьмому вопросу повестки дня разное:

1) По вопросу о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации СРО «МСЭ» Генерального директора ООО ЦПП «Содружество» Пискуна Андрея Михайловича слушали Президента Ассоциации Жакова Сергея Дмитриевича, который сообщил, что 30 марта 2016 г. Совет рассмотрел Заявление Пискуна Андрея Михайловича о сложении полномочий члена Совета. (Протокол заседания Совета Ассоциации СРО «МСЭ» № 73 от 30.03.2016 г.)

Учитывая, что ООО ЦПП «Содружество» добровольно выходит из состава Ассоциации и Генеральный директор Пискун Андрей Михайлович подал Заявление о сложении полномочий члена Совета, предложено досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации.

РЕШИЛИ: Досрочно, по Заявлению о выходе из членства в Ассоциации СРО «МСЭ» прекратить полномочия члена Совета Ассоциации Генерального директора ООО ЦПП «Содружество» Пискуна Андрея Михайловича.

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

2) По вопросу избрания в состав Совета Ассоциации слушали Президента Ассоциации Жакова Сергея Дмитриевича, который сообщил, что Совет Ассоциации на Заседании (Протокол № 73 от 30.04.2016 г.) предложил в связи с Заявлением о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации Пискуна Андрея Михайловича кандидатуру в состав Совета Ассоциации Генерального директора члена Ассоциации СРО «МСЭ» ООО «МК-СтройСити» Максимовского Дмитрия Владимировича и предложил голосовать за него.

РЕШИЛИ: В состав Совета Ассоциации СРО «МСЭ» избрать Генерального директора ООО «МК-СтройСити» Максимовского Дмитрия Владимировича

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

3) По вопросу утверждения размера взноса в компенсационный фонд Ассоциации СРО «МСЭ» слушали Президента Ассоциации СРО «МСЭ» Жакова С.Д. который сообщил, что в НП СРО «МСЭ» взнос в компенсационный фонд был установлен 3 (три тысячи) рублей.

Совет Ассоциации (Протокол № 73 от 30.04.2016 г.) предлагает утвердить так же 3 (три тысячи) рублей.

РЕШИЛИ: Взнос в компенсационный фонд Ассоциации СРО «МСЭ» утвердить в размере 3 (три тысячи) рублей.

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

4) По вопросу повестки дня слушали Президента Ассоциации Жакова С.Д., который сообщил, что на Заседании Совета Ассоциации СРО «МСЭ» основываясь на положениях пунктов 5, 11 статьи 16. Федерального закона Российской Федерации № 315-ФЗ от 2007 года (Общее собрание членов саморегулируемой организации), руководствуясь пунктами 6.2, 6.3 статьи 6 Устава Ассоциации СРО «МСЭ» редакции от 15 декабря 2015 года, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 31 марта 2016 года, установлено, что формирование и минимальный размер компенсационного фонда Ассоциации определяется с учетом законодательства РФ к количеству его членов и минимальному размеру взносов каждого члена, установленного внутренними документами Ассоциации. Устав Ассоциации так же определяет, что фактический размер компенсационного фонда Ассоциации СРО «МСЭ» определяется с учетом фактического числа его членов и фактического размера взносов в компенсационный фонд каждого члена, установленного внутренними документами Ассоциации.

В Реестре (Перечне) членов Ассоциации СРО «МСЭ» с момента ее формирования как Некоммерческого Партнерства 02 июля 2012 г. (Протокол № 1 от 02.07 2012 г.) членами СРО по состоянию на 28 апреля 2016 года являются 94 (девяносто четыре) члена, исключенными 57 (пятьдесят семь).

Предлагается настоящему очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «МСЭ» утвердить фактический размер компенсационного фонда в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей по состоянию на 28.04.2016 г., размещенного на банковском депозитном счете Ассоциации СРО «МСЭ» в АО «Газпромбанк» г. Санкт-Петербурга.

По денежным средствам, находящимся на расчетном счете Ассоциации СРО «МСЭ» и не относящимся к средствам компенсационного фонда членов Ассоциации СРО «МСЭ» в размере 805 000 (восемьсот пять тысяч) рублей, утвердить настоявшим очередным Общим собранием Ассоциации СРО «МСЭ» как средства для использования на цели и виды деятельности, установленные Уставом Ассоциации СРО «МСЭ». С суммы средств, утвержденных общим собранием уплатить налог на доход.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить фактический размер компенсационного фонда Ассоциации СРО «МСЭ» по состоянию на 28.04.2016 г. по фактическому числу ее членов и фактическому размеру взносов в компенсационный фонд каждого члена Ассоциации 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, размещенных на депозитном счете АО «Газпромбанк».

2. Утвердить не относящиеся к средствам компенсационного фонда членов Ассоциации СРО «МСЭ» средства в размере 805000 (восемьсот пять тысяч) рублей как средства для использования на цели и виды деятельности, установленные Уставом Ассоциации СРО «МСЭ». После уплаты налога на доход использовать их на цели и виды деятельности Ассоциации СРО «МСЭ», установленные ее Уставом.

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

Президент Ассоциации СРО «МСЭ» Жаков С.Д. сообщил, что вопросов больше не

поступало, все вопросы повестки дня рассмотрены. Других предложений не поступило. Имеется предложение завершить собрание.

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

Протокол составлен в 2 (двух экземплярах)

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ:

1. Регистрационная ведомость участников очередного Общего собрания 13.05.2016 г.
2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования 13.05.2016 г.
3. Протокол мандатной комиссии 13.05.2016 г.
4. Реестр выдачи бюллетеней для голосования на очередном Общем собрании 13.05.2016 г.

Председатель Общего Собрания

Секретарь Общего Собрания





С.Д. Жаков
О.В. Ноур