

ПРОТОКОЛ
от 03 апреля 2019 года № 28
Общего собрания членов

**Общероссийского межотраслевого объединения работодателей - Союз строителей объектов
связи и информационных технологий «СтройСвязьТелеком»**
(Союз «СтройСвязьТелеком»)

Основание для созыва Общего собрания – решение Совета Союза «СтройСвязьТелеком» от 07 марта 2019 г., протокол № 46-ОС.

Место проведения Общего собрания – г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.11.

Время начала: 12:30.

Время окончания: 13:30.

Председательствующий на Общем собрании – Председатель Совета Союза «СтройСвязьТелеком» Хрупов В.А.

Секретарь Общего собрания – Генеральный директор Союза «СтройСвязьТелеком» Мхитарян Ю.И.

Количество членов Союза «СтройСвязьТелеком» согласно реестру по состоянию на 03.04.2019 г.: всего 115 членов.

Зарегистрировано 90 членов (78,3%). Количество голосов – 90 членов (78,3%).

Список зарегистрированных членов является неотъемлемой частью настоящего протокола (Приложение № 1).

Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Полномочия представителей членов Союза «СтройСвязьТелеком» подтверждены.

Подсчет голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Союза – 1 голос.

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

Мхитарян Ю.И. – Генеральный директор Союза «СтройСвязьТелеком»;

Хрупов В.А. – Председатель Совета Союза «СтройСвязьТелеком».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «СтройСвязьТелеком» Мхитаряна Ю.И., который сообщил, что из 115 членов Союза «СтройСвязьТелеком» в Общем собрании принимает участие 90 членов Союза «СтройСвязьТелеком». Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Союза «СтройСвязьТелеком».

Генеральный директор Союза «СтройСвязьТелеком» Мхитарян Ю.И. объявил Общее собрание открытым.

ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И., который предложил избрать Председательствующим на Общем собрании Председателя Совета Союза «СтройСвязьТелеком» Хрупова В.А., секретарем собрания – Генерального директора Союза «СтройСвязьТелеком» Мхитаряна Ю.И.

РЕШИЛИ: утвердить Председательствующим на Общем собрании Председателя Совета Союза «СтройСвязьТелеком» Хрупова В.А., секретарем собрания – Генерального директора Союза «СтройСвязьТелеком» Мхитаряна Ю.И.

Голосовали: «за» - 90 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Хрупова В.А., который предложил утвердить Повестку дня Общего собрания из 9-ти вопросов и утвердить состав Счетной комиссии для подсчета голосов при голосовании по вопросам Повестки дня.

Состав счетной комиссии:

1. Председатель комиссии – Даненкова Т.С. (Союз «СтройСвязьТелеком»);
2. Член комиссии – Облаухова Е.В. (Союз «СтройСвязьТелеком»);
3. Член комиссии – Монахова В.А. (Союз «СтройСвязьТелеком»).

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить Повестку дня Общего собрания и состав счетной комиссии.

Голосовали: «за» - 90 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов.

Решение принято **единогласно**.

Повестка дня Общего собрания:

1. Отчет о работе Союза «СтройСвязьТелеком» за 2018 г.
2. Назначение Генерального директора Союза «СтройСвязьТелеком».
3. Отчет Ревизионной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком» за 2018 г.
4. Отчет об использовании средств Сметы доходов и расходов Союза «СтройСвязьТелеком» за 2018 г. и бухгалтерской отчетности.
5. Утверждение Сметы доходов и расходов Союза «СтройСвязьТелеком» на 2019 г.
6. Утверждение размера регулярного членского взноса членов Союза «СтройСвязьТелеком» на период с апреля 2019 г. по апрель 2020 г. (включительно).
7. Утверждение целевого взноса на квалификационную аттестацию специалистов на период с апреля 2019 г. по апрель 2020 г. (включительно).
8. Избрание тайным голосованием членов Совета Союза и Председателя Совета Союза «СтройСвязьТелеком».
9. О составе специализированных органов Союза «СтройСвязьТелеком»

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о работе Союза «СтройСвязьТелеком» за 2018 г.»;

СЛУШАЛИ: Отчет о работе Союза «СтройСвязьТелеком» за 2018 г. (докладчик – Генеральный директор Союза «СтройСвязьТелеком» Мхитарян Ю.И.).

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет о работе Союза «СтройСвязьТелеком» за 2018 г. (Приложение № 2).

Голосовали: «за» - 90 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов.

Решение принято **единогласно**.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Назначение Генерального директора Союза «СтройСвязьТелеком»;

СЛУШАЛИ: Хрупова В.А., который сообщил о том, что представителями организаций – членов Союза, вошедших в состав Рабочей группы (Протокол № 28-РГ от 26.03.2019 г.), а также Советом Союза на должность Генерального директора Союза «СтройСвязьТелеком» одобрена кандидатура Мхитаряна Юрия Ивановича.

РЕШИЛИ: Назначить на должность Генерального директора Союза «СтройСвязьТелеком» на новый срок Мхитаряна Юрия Ивановича.

Голосовали: «за» - 90 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов.

Решение принято **единогласно**.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Отчета Ревизионной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком» за 2018 год»;

СЛУШАЛИ: Отчет Ревизионной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком» за 2018 год (докладчик – член Ревизионной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком» - Меккель К.А.).

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком» за 2018 год. (Приложения №№ 3).

Голосовали: «за» - 90 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов.

Решение принято **единогласно**.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет об использовании средств Сметы доходов и расходов Союза «СтройСвязьТелеком» за 2018 г. и бухгалтерской отчетности».

СЛУШАЛИ: Отчет об использовании средств Сметы доходов и расходов Союза «СтройСвязьТелеком» за 2018 г. и бухгалтерской отчетности (докладчик – член Ревизионной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком» - Меккель К.А.).

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет об использовании средств Сметы доходов и расходов Союза «СтройСвязьТелеком» за 2018 г. и бухгалтерской отчетности (Приложение № № 4, 5, 6, 7).

Голосовали: «за» - 90 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов.

Решение принято **единогласно**.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Сметы доходов и расходов Союза «СтройСвязьТелеком» на 2019 г».

СЛУШАЛИ: О Смете доходов и расходов Союза «СтройСвязьТелеком» на 2019 г. (докладчик – член Ревизионной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком» - Меккель К.А.).

РЕШИЛИ: Утвердить Смету доходов и расходов Союза «СтройСвязьТелеком» на 2019 г. (Приложение № 8).

Голосовали: «за» - 90 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов.

Решение принято **единогласно**.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение размера регулярного членского взноса членов Союза «СтройСвязьТелеком» на период с апреля 2019 г. по апрель 2020 г. (включительно)».

СЛУШАЛИ: Об утверждении регулярного членского взноса членов Союза «СтройСвязьТелеком» период с апреля 2019 г. по апрель 2020 г. (включительно) в размере 15 000 рублей в месяц (докладчик – член Ревизионной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком» - Меккель К.А.).

РЕШИЛИ: Утвердить размер регулярного членского взноса членов Союза «СтройСвязьТелеком» на период с с апреля 2019 г. по апрель 2020 г. (включительно) в размере 15 000 рублей в месяц. (Приложение № 5).

Голосовали: «за» - 90 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов.

Решение принято **единогласно**.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение целевого взноса на квалификационную аттестацию специалистов на период с апреля 2019 г. по апрель 2020 г. (включительно)»;

СЛУШАЛИ: Об утверждении целевого взноса на квалификационную аттестацию специалистов на период с апреля 2019 г. по апрель 2020 г. (включительно)» в размере 4 500 рублей на одного специалиста (докладчик – член Ревизионной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком» - Меккель К.А.).

РЕШИЛИ: Утвердить размер целевых поступлений на аттестацию одного специалиста на период с апреля 2019 г. по апрель 2020 г. – 4 500 рублей..

Голосовали: «за» - 90 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов.

Решение принято **единогласно**.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Избрание тайным голосованием членов Совета Союза и Председателя Совета Союза «СтройСвязьТелеком»;

СЛУШАЛИ: Хрупова В.А. о необходимости избрания тайным голосованием Председателя Совета и членов Совета Союз «СтройСвязьТелеком».

Предложены списки кандидатов в члены Совета. Также предложены кандидатуры Председателя Совета Союза.

Открыта процедура голосования.

РЕШИЛИ: Избрать Совет Союза в следующем составе:

Председатель Совета:

Хрупов В.А. (от ООО «Инлайн Телеком Солюшнс»)

Члены Совета:

1. Вронец А.П. (от СРО Союз «ПроектСвязьТелеком»)
2. Давыдов В.В. (от АО «ИскраУралТел»)
3. Заболотный И.В. (от ООО «Исател»)
4. Кириллов А.И. (от ООО «Телеком XXI век»)
5. Кленин С.Е. (ООО «ИК «СИБИНТЕК»)
6. Иванов О.А. (Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций)
7. Федулова И.В. (от ОАО «АСВТ»)
8. Марков Д.А. (от АО «НИС»)
9. Русских А.Ю. (Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по транспорту и строительству)
10. Чернышов Ю.И. (от ООО «Компьюлинк»)
11. Лепский К.Э. (от ООО «Строительная компания телеком»)

Счетной комиссией объявлены итоги голосования (Приложение 6).

Голосовали: «за» - 87 голоса, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О составе специализированных органов Союза «СтройСвязьТелеком»;

СЛУШАЛИ: Ю.И. Мхитаряна, который проинформировал участников Общего собрания об избрании Советом Союза нового состава специализированных органов Союза «СтройСвязьТелеком»

Состав Дисциплинарной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком»

Председатель Дисциплинарной комиссии:

Лепский К.Э. (от ООО «Строительная компания телеком»)

Члены Дисциплинарной комиссии:

Евсеева Л.И. (от ЗАО «СЕТЬТЕЛЕКОМ»)

Меккель К.А. (от ООО «СТРОЙТЕЛЕКОММОНТАЖ»)

Руцкин О.В. (от ООО «Инфраструктура ТК»)
Кривонос Н.В. (от АО «Эрикссон Корпорация АО»)

Состав Контрольной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком»

Председатель Контрольной комиссии:

Кириллов А.И. (от ООО «Телеком XXI век»)

Члены Контрольной комиссии:

Антонян С.А. (от ООО «Гипроком»)
Осипова Н.А. (от Союза «СтройСвязьТелеком»)
Красовская Е.Г. (от ООО «МПП-Сервис проект»)
Чигирев И.Ю. (от ОАО «КОМКОР»)
Мальцева И.Н. (от АО «МаксимаТелеком»)
Булгаков Д.А. (от ИБ ООО «Сервис-Телематика»)
Овсянников В.В. (от ООО «Экспател»)
Ломакин С.А. (от АО «МТУ Сатурн»)

Состав Аттестационной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком»

Председатель Аттестационной комиссии

Марков Л.А. - АО «ИПС», Генеральный директор

Заместитель Председателя - Мхитарян Ю.И. – Союз «СтройСвязьТелеком», Генеральный директор

Секретарь - Казакова Н.Е. - Союз «СтройСвязьТелеком», руководитель Центра развития квалификаций

Члены комиссии:

Каменева Н.Н. - Союз «СтройСвязьТелеком», советник генерального директора

Руцкая О.М. - Союз «СтройСвязьТелеком», Руководитель ЦКДО

Мартышечкина В.Н. - Союз «СтройСвязьТелеком», ведущий эксперт ОПО

Спирidonov В.Н. - СРО «Объединение бурильщиков на воду», генеральный директор. Приглашенный эксперт.

Зубилевич А. Л. - Московский технический университет связи и информатики, доцент. Приглашенный эксперт

Егоркина Е. В. - ООО «Сибирская Интернет Компания». Приглашенный эксперт

Кострюков Т. В. - ООО «ТехноСерв АС», Приглашенный эксперт

Толстой С. Л. - ЗАО «АМТ Групп», Приглашенный эксперт

**Председательствующий на
Общем собрании**

Секретарь Общего собрания



Хрупов В.А.

Мхитарян Ю.И.

Прошнуровано, пронумеровано
листа (ов)



Генеральный директор
Союз «СтройСвязьТелеком»
Муитарян Ю.И.