

П р о т о к о л
заседания Совета Саморегулируемой организации
Союза «Межрегиональное объединение организаций
специального строительства»
(СРО Союз «МООСС»)

«24» февраля 2025 г. № 04 Москва, ул. Маломосковская, д. 10

Время начала заседания: 09 ч. 00 м. мск.

Время окончания заседания: 09 ч. 35 м. мск.

Председательствовал: Председатель Совета СРО Союза «МООСС»
Викторов Михаил Юрьевич.

Секретарь: Тумасова Ольга Анатольевна.

Присутствовали члены Совета СРО Союза «МООСС»: **Викторов** Михаил Юрьевич, **Арефьев** Вячеслав Михайлович, **Бачурина** Светлана Самуиловна, **Васильев** Сергей Антонович, **Горностаев** Александр Васильевич, **Дьяков** Иван Григорьевич (по видеоконференцсвязи), **Косякова** Оксана Сергеевна, **Куманяев** Николай Васильевич, **Таровик** Валерий Сергеевич, **Чучаев** Константин Алексеевич.

Всего членов Совета СРО Союза «МООСС» - 16 (Шестнадцать), из них присутствовало на заседании - 10 (Десять). Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется.

Приглашены: Генеральный директор СРО Союза «МООСС» **Лебедев** Владимир Ильич, Главный бухгалтер СРО Союза «МООСС» **Свекровина** Елена Алексеевна, начальник контрольного отдела СРО Союза «МООСС» **Гузлов** Сергей Александрович и начальник юридического отдела СРО Союза «МООСС» **Тумасова** Ольга Анатольевна.

Повестка дня:

- I.** Об исключении организаций из состава членов СРО Союза «МООСС».
- II.** О созыве очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» для решения вопросов текущей деятельности Союза.
- III.** О делегировании представителей на XXIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 28 марта 2025 года.
- IV.** О награждении Почетной грамотой СРО Союза «МООСС».

Результаты голосования по утверждению повестки дня:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета:

Слушали:

- I.** Об исключении организаций из состава членов СРО Союза «МООСС».

Докладчик: Генеральный директор СРО Союза «МООСС» В. И. Лебедев сообщил присутствующим об изменении Акционерным обществом «ОНИКА» (ИНН 6660031278) и Обществом с ограниченной ответственностью «Инжсестрой-10» (ИНН 7715549585) места нахождения юридического лица с регистрацией в субъектах Российской Федерации, отличных от субъекта регистрации СРО Союза «МООСС». Отметил, что в соответствии с ч.3 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация.

Решили:

1. На основании полученной информации об изменении места нахождения юридического лица - члена СРО Союза «МООСС», во исполнение требований ч.3 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также п.2 ч.17.1 ст.17 Устава Союза, исключить Акционерное общество «ОНИКА» (АО «ОНИКА», ИНН 6660031278) из состава членов СРО Союза «МООСС».

2. На основании полученной информации об изменении места нахождения юридического лица - члена СРО Союза «МООСС», во исполнение требований ч.3 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также п.2 ч.17.1 ст.17 Устава Союза, исключить Общество с ограниченной ответственностью «Инжсестрой-10» (ООО «Инжсестрой-10», ИНН 7715549585) из состава членов СРО Союза «МООСС».

3. Оснований для возврата вышеуказанным организациям ранее внесенных взносов не имеется.

4. Генеральному директору СРО Союза «МООСС»:

- внести в Реестр членов СРО Союза «МООСС» необходимые изменения в соответствии с принятым решением;
- разместить информацию о принятом решении на сайте СРО Союза «МООСС» в сети «Интернет»;
- направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

Результаты голосования:

«За» - _10_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

Слушали:

II. О созыве очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» для решения вопросов текущей деятельности Союза.

Докладчик: Председатель Совета М.Ю. Викторов предложил созвать очередное Общее собрание членов Союза, представил предварительную повестку дня.

Решили:

1). В соответствии с п. 20.2 ст. 20 Устава СРО Союза «МООСС», для подведения итогов работы органов управления Союза за отчетный период и решения текущих вопросов деятельности Союза созвать очередное Общее собрание членов СРО Союза «МООСС» 08 апреля 2025 г. в 12 ч. 00 мин. МСК и провести его в г. Москве по адресу: улица Маломосковская, дом 10 (здание Учебно - исследовательского центра Московской федерации профсоюзов).

Начало регистрации прибывающих на очередное Общее собрание представителей членов Союза – 08 апреля 2025 года в 11 ч. 00 мин., окончание - 08 апреля 2025 года в 11 ч. 55 мин. МСК.

Предложения членов Союза по предварительной повестке дня очередного Общего собрания принимаются до 19 марта 2025 года включительно.

2). Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 08 апреля 2025 года (форма голосования по вопросам повестки дня в соответствии с Уставом Союза):

1. Отчет Совета СРО Союза «МООСС» о работе за 2024 год.
2. Отчет Генерального директора СРО Союза «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2024 год.
3. О результатах проверок деятельности членов СРО Союза «МООСС» за 2024 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово - хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2024 год.
5. Об утверждении Отчета об исполнении Финансового плана за 2024 год, бухгалтерской отчетности СРО Союза «МООСС» за 2024 год.
6. Об утверждении размера ежегодного членского взноса СРО Союза «МООСС» на 2025 год.
7. Об установлении размера вступительного взноса СРО Союза «МООСС» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
8. Об утверждении Финансового плана СРО Союза «МООСС» на 2025 год.
9. Об избрании в состав Совета СРО Союза «МООСС».
10. О предоставлении займов членам СРО Союза «МООСС» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
11. О внесении изменений в Устав СРО Союза «МООСС».
12. О внесении изменений в:
 - Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союзе «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»), в том числе о требованиях к членам СРО Союза «МООСС», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);
 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных

обязательств Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») и иных обращений, поступивших в СРО Союз «МООСС»;

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»).

13. О прекращении действия Положения о защите персональных данных работников Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») и работников членов СРО Союза «МООСС».

14. Об утверждении:

- Политики Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») в отношении обработки персональных данных работников СРО Союза «МООСС» и работников членов СРО Союза «МООСС»;

- Положения о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных работников Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») и работников членов СРО Союза «МООСС».

15. Разное.

3). Генеральному директору СРО Союза «МООСС»:

- уведомить о принятом решении членов СРО Союза «МООСС», в соответствии с требованиями Устава, а также довести до членов Союза предварительную повестку дня очередного Общего собрания;

- разместить на сайте СРО Союза «МООСС» в сети «Интернет» необходимую информацию, в том числе предварительную повестку дня, для ознакомления членов Союза с рассматриваемыми на Общем собрании вопросами;

- направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства.

Результаты голосования:

«За» - _10_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

Слушали:

III. О делегировании представителей на XXIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 28 марта 2025 года.

Докладчик: Председатель Совета СРО Союза «МООСС» М.Ю. Викторov сообщил о проведении 28 марта 2025 года XXIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт, снос объектов капитального строительства. Ознакомил присутствующих с предварительной повесткой дня съезда. Рекомендовал делегировать на указанный съезд от СРО Союза «МООСС» с правом решающего голоса – Генерального директора СРО Союза «МООСС» Лебедева Владимира Ильича. Член Совета С.А. Васильев предложил делегировать Председателя Совета Викторова Михаила Юрьевича с правом совещательного голоса.

Решили:

1. Делегировать **Лебедева** Владимира Ильича – Генерального директора СРО Союза «МООСС» на XXIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 28 марта 2025 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать **Викторова** Михаила Юрьевича – Председателя Совета СРО Союза «МООСС» на XXIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 28 марта 2025 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Слушали:

IV. О награждении Почетной грамотой СРО Союза «МООСС».

Докладчик: Генеральный директор СРО Союза «МООСС» В.И. Лебедев представил кандидата к награждению.

Решили:

За высокое профессиональное мастерство и достигнутые успехи в работе наградить Почетной грамотой СРО Союза «МООСС» Решетникову Алёну Александровну – инженера технического отдела Департамента капитального ремонта и строительства казенного предприятия города Москвы «Выставка достижений народного хозяйства» (ИНН 7704177310).

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание – закрыто.

Приложения:

- Документы на _____ (_____) листах.

Председательствующий

М. Ю. Викторов

Секретарь

О. А. Тумасова