

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

«11» августа 2020 г. № 22 Москва, ул. Маломосковская, д. 10

Время начала заседания: 16 ч. 00 м. мск.

Время окончания заседания: 16 ч. 30 м. мск.

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

Секретарь: **Грушенкова Марьяна Игоревна.**

Присутствовали члены Совета СРО Союза «МООСС»: **Викторов Михаил Юрьевич, Арефьев Вячеслав Михайлович, Бачурина Светлана Самуиловна, Васильев Сергей Антонович, Косякова Оксана Сергеевна, Лябихов Роман Михайлович, Стародуб Николай Павлович, Таровик Валерий Сергеевич, Чучаев Константин Алексеевич.**

Всего членов Совета СРО Союза «МООСС» – 17 (Семнадцать), из них присутствовало на заседании – 9 (Девять). Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется.

Приглашены: Генеральный директор СРО Союза «МООСС» **Лебедев Владимир Ильич**, Заместитель генерального директора СРО Союза «МООСС» **Бабин Александр Сергеевич**, главный бухгалтер **Свекровина Елена Алексеевна** и помощник Генерального директора СРО Союза «МООСС» **Грушенкова Марьяна Игоревна.**

Повестка дня:

- I.** О включении в повестку дня внеочередного Общего собрания вопросов: утверждение отчета о выполнении Финансового плана в 2019 году и бухгалтерской отчетности СРО Союза «МООСС» за 2019 год.
- II.** О повестке дня внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 18 августа 2020 года.
- III.** О делегировании представителей на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 11 сентября 2020 года.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета:

Слушали:

- I. О включении в повестку дня внеочередного Общего собрания вопросов: утверждение отчета о выполнении Финансового плана в 2019 году и бухгалтерской отчетности СРО Союза «МООСС» за 2019 год.

Докладчик: Генеральный директор СРО Союза «МООСС» Лебедев В.И. сообщил о необходимости утверждения рассмотренной и принятой к сведению на Общем собрании (Протокол от 31.03.2020 №28) информации о выполнении Финансового плана в 2019 году и бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Решили:

Рекомендовать Общему собранию членов СРО Союза «МООСС» утвердить на внеочередном Общем собрании 18 августа 2020 года, проводимом в форме совместного присутствия, отчет о выполнении Финансового плана СРО и бухгалтерскую отчетность за 2019 год в составе следующих форм:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Отчет о целевом использовании денежных средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу;
- Расчёт стоимости чистых активов.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Слушали:

- II. О повестке дня внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 18 августа 2020 года.

Докладчик: Председатель Совета СРО Союза «МООСС» М.Ю. Викторов с предложениями по повестке дня.

Решили:

- A. В связи с поступившим предложением от Генерального директора внести изменения в ранее утвержденную предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 18 августа 2020 года.
- Б. Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 18 августа 2020 года:
1. О возможности предоставления займов членам саморегулируемой организации (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938, вступившим в силу 08 июля 2020 г.), и наделении полномочиями постоянно действующего

коллегиального органа (Совет СРО Союза «МООСС») правом принимать решение по предоставлению займов.

2. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союза «МООСС».
3. Об утверждении отчета о выполнении Финансового плана за 2019 год, бухгалтерской отчетности СРО Союза «МООСС» за 2019 год.

В. Генеральному директору СРО Союза «МООСС»:

- уведомить о принятом решении членов СРО Союза «МООСС»;
- разместить информацию о принятом решении на сайте СРО Союза «МООСС» (<http://www.nr-mooss.ru>) в сети Интернет, в том числе повестку дня (с изменениями и дополнениями), для ознакомления членов Союза с рассматриваемыми на внеочередном Общем собрании вопросами;
- направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Слушали:

- III.** О делегировании представителей на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 11 сентября 2020 года.

Докладчик: Генеральный директор СРО Союза «МООСС» Лебедев В.И. сообщил о проведении 11 сентября 2020 года XIX 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, с правом совещательного голоса - Председателя Совета Союза - Викторова Михаила Юрьевича.

Решили:

1. Делегировать **Лебедева** Владимира Ильича - Генерального директора СРО Союза «МООСС» на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 11 сентября 2020 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
2. Делегировать **Викторова** Михаила Юрьевича – Председателя Совета СРО Союза «МООСС» на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 11 сентября 2020 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание – закрыто.

Приложения:

- Документы на 58 (Пятидесятитри восемь) листах.

Председательствующий

Секретарь



М. Ю. Викторов

М. И. Грушенкова