

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

«14» июля 2020 г. № 18 Москва, ул. Маломосковская, д. 10

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

Время окончания заседания: 17 ч. 00 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, Бармин Юрий Николаевич, Бачурина Светлана Самуиловна, Васильев Сергей Антонович, Стародуб Николай Павлович, Костин Анатолий Сергеевич, Косякова Оксана Сергеевна, Лябихов Роман Михайлович, Таровик Валерий Сергеевич, Чучаев Константин Алексеевич.**

Всего членов Совета СРО Союза «МООСС» – 17 (Семнадцать), из них присутствовало на заседании – 11 (Одиннадцать). 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 СРО Союза «МООСС» **Свекровина Елена Алексеевна** и помощник Генерального директора СРО Союза «МООСС» **Грушенкова Марьяна Игоревна.**

Повестка дня:

- I.** О делегировании представителя СРО Союза «МООСС» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве 06 августа 2020 года.
- II.** О созыве внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС».

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета:

Слушали:

I. О делегировании представителя СРО Союза «МООСС» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве 06 августа 2020 года.

Докладчик: Председатель Совета Союза М.Ю. Викторов сообщил о проведении 06 августа 2020 года Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве. Представил предлагаемую повестку дня Окружной конференции.

Решили:

- A. Делегировать Виктрова Михаила Юрьевича - Председателя Совета СРО Союза «МООСС» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве 06 августа 2020 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
- Б. Генеральному директору СРО Союза «МООСС» направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Слушали:

II. О созыве внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС».

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

Решили:

- 1) В соответствии со ст. 25 Устава СРО Союза «МООСС» для решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания, созвать внеочередное Общее собрание членов Союза **18 августа 2020 года в 12 ч. 00 мин. МСК.**

Форма проведения внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» - очная, с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции (<https://zoom.us>). Начало регистрации участников Общего собрания членов Союза - 18 августа 2020 года в 11 ч. 30 мин. МСК, идентификатор конференции и пароль для участия в Общем собрании будут доведены дополнительно.

Окончание приема предложений членов Союза по предварительной повестке дня внеочередного Общего собрания - до 07 августа 2020 года включительно.

- 2) Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 18 августа 2020 года (форма

голосования по вопросам повестки дня, в соответствии с Уставом Союза):

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) Генеральному директору СРО Союза «МООСС»:
- уведомить о принятом решении членов СРО Союза «МООСС», в соответствии с Уставом СРО Союза «МООСС», а также довести до членов Союза предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС»;
 - разместить на сайте СРО Союза «МООСС» (<http://www.nr-mooss.ru>) 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» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание – закрыто.

Приложения:

- Документы на _____ (_____) листах.

Председательствующий

Секретарь

М. Ю. Викторов

М. И. Грушенкова