

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

«18» февраля 2020 г. № 6 Москва, ул. Маломосковская, д. 10

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

Время окончания заседания: 09 ч. 20 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, Дубовик Алексей Николаевич, Костин Анатолий Сергеевич, Косякова Оксана Сергеевна, Куманяев Николай Васильевич, Лябихов Роман Михайлович, Стародуб Николай Павлович, Таровик Валерий Сергеевич, Ходос Александр Васильевич, Чучаев Константин Алексеевич.

Всего членов Совета СРО Союза «МООСС» – 17 (Семнадцать), из них присутствовало на заседании – 14 (Четырнадцать). 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 и помощник Генерального директора СРО Союза «МООСС» Грушенкова Марьяна Игоревна.

Повестка дня:

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

Результаты голосования:

«За» - _14_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета:

Слушали:

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

Докладчик: Председатель Совета СРО Союза «МООСС» Виктор Михайлович Юрьевич предложил созвать очередное Общее собрание членов Союза, представил предварительную повестку дня.

Решили:

А. В соответствии с п. 20.2 статьи 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» 31 марта 2020 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 организаций-членов Союза – 31 марта 2020 года в 10 ч. 30 мин., окончание – 31 марта 2020 года в 11 ч. 55 мин. МСК.

Окончание приема предложений членов СРО Союза «МООСС» по предварительной повестке дня очередного Общего собрания – до 10 марта 2019 года включительно.

Б. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 31 марта 2020 года (форма голосования по вопросам повестки дня в соответствии с Уставом Союза):

1. Отчет Совета СРО Союза «МООСС» о работе за 2019 год.
2. Отчет Генерального директора СРО Союза «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2019 год.
3. О результатах проверок деятельности членов СРО Союза «МООСС» за 2019 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово - хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2019 год.
5. Об утверждении Отчета о выполнении Финансового плана за 2019 год, бухгалтерской отчетности СРО Союза «МООСС» за 2019 год.
6. О внесении изменений в Положение о проведении СРО Союзом «МООСС» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
7. О досрочном прекращении полномочий членов Совета СРО Союза «МООСС».
8. Об изменениях в составе Совета СРО Союза «МООСС»
9. Об избрании в состав Совета СРО Союза «МООСС».
10. Об утверждении размера ежегодного членского взноса СРО Союза «МООСС» на 2020 год.

11. Об установлении размера вступительного взноса СРО Союза «МООСС» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на 2020 год.
12. Об утверждении Финансового плана СРО Союза «МООСС» на 2020 год.
13. О прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии СРО Союза «МООСС».
14. Разное.

В. 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» (<http://www.np-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» - 14 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание – закрыто.

Приложения:

- Документы на _____ (_____) листах.

Председательствующий

Секретарь



М. Ю. Викторов

М. И. Грушенкова