

Протокол
очередного Общего собрания членов Саморегулируемой
организации Союза «Межрегиональное объединение
организаций специального строительства»
(СРО Союз «МООСС»)

04 апреля 2023 года

г. Москва

№ 33

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Викторов Михаил Юрьевич.

СЕКРЕТАРЬ: Тумасова Ольга Анатольевна.

Форма проведения очередного Общего собрания – совместное очное присутствие представителей членов СРО Союза «МООСС» (далее по тексту - СРО Союз «МООСС» или Союз).

Место проведения очередного Общего собрания – Российская Федерация, город Москва, улица Маломосковская, дом 10.

Присутствовали представители членов СРО Союза «МООСС»:

№ п/п	Представитель	Основание для участия	Организация (сокращенное наименование)	ОПФ	ИНН
1.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«Авиапром»	АО	7708026665
2.	Украинцев Борис Дмитриевич	Доверенность	«АРПИ Девелопмент»	ООО	7708334268
3.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«АрхАнтика»	ООО	7727737689
4.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«АРХИДЕЯ»	ООО	7707795690
5.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Атака Интернешнл»	ООО	7723660354
6.	Фролов Вячеслав Андреевич	Доверенность	«Ванкорское УТТ»	ООО	2460207512
7.	Иванов Михаил Владимирович	Доверенность	«ВБК»	ООО	7703620804
8.	Корчагина Мария Александровна	Доверенность	«ВДНХ»	АО	7717037582
9.	Корчагина Мария Александровна	Доверенность	«ВДНХ»	КП	7704177310
10.	Чижиков Роман Юрьевич	Доверенность	«Газпром газораспределение Москва»	ООО	7751523230
11.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Дитарс»	ООО	7721092321
12.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	Дьяченко Максим Олегович	ИП	5029153338 77

13.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«Завод «ВяткаКран»	ООО	9728029795
14.	Волосатова Галина Александровна	Доверенность	«Инжсетьстрой-10»	ООО	7715549585
15.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«ИнжСпецСтрой 10»	ООО	7727293793
16.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«ИнтарМИТ»	ООО	7714377372
17.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«Интер-Групп»	ООО	7733350400
18.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«КОНЦЕПТСТРОЙ»	ООО	9721126790
19.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«Криоптима РУС»	ООО	7714812064
20.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«НедраИнжиниринг»	ООО	7719853089
21.	Корниенко Дмитрий Сергеевич	Доверенность	«ПГМ»	АО	7723015587
22.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«ПСК «ТСВК»	ООО	7731283269
23.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	ПСФ «СТАЛЬКОН»	ООО	7705754507
24.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«Региональный Строительный Холдинг»	ООО	5838044566
25.	Кузнецова Алена Андреевна	Доверенность	«РН-Бурение»	ООО	7706613770
26.	Коношенков Николай Александрович	Доверенность	«РН-Москва»	АО	7706091500
27.	Саввин Денис Сергеевич	Доверенность	«РН-СтройКонтроль»	ООО	7706449111
28.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«СГП-СпецТехнологии»	ООО	4205185751
29.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«СД Альфа Капитал»	ЗАО	7705502370
30.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«СервисСофт Инжиниринг»	ООО	7106515108
31.	Сосновский Вячеслав Николаевич	Доверенность	«ССК»	АО	0814118403
32.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«СК СкипИнж»	ООО	9715214092
33.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«СК ГАЗ»	ООО	7751024456

34.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«СКР»	ООО	7723423723
35.	Леонов Андрей Александрович	Доверенность	«СО ЕЭС»	АО	7705454461
36.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«СЗС»	ООО	9729318253
37.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«СТ-1»	ОАО	7719025039
38.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«СпецРемСтрой»	ООО	7718670678
39.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«СТРОЙКОМПЛЕКС»	ООО	7703806051
40.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Строй-ТП»	ООО	7721793550
41.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«СТЭФС»	АО	7710620604
42.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«ТВ»	ООО	9715393846
43.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Технострой»	ООО	7751158805
44.	Трушин Дмитрий Юрьевич	Доверенность	«ТС Интеграция»	ООО	7720479365
45.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«ТСД БИР ПЕКС»	ООО	0814130136
46.	Шеварихин Андрей Анатольевич	Доверенность	Фонд Соловецкого архипелага (ФСА)		7704455367
47.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«Чистый Бульвар»	ООО	7710760739
48.	Манин Иван Сергеевич	Доверенность	«ЭКС ПП Экологические технологии»	ООО	7721204170
49.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«ЭКСИНКО»	ООО	7713575100
50.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«ЭМСП «КУРС»	ООО	7743029813
51.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«СПЭМ»	ОАО	7701611748
52.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«Энергопром»	ООО	3334010300

53.	Перепелков Алексей Андреевич	Доверенность	«Союзлифтмонтаж»	ООО	7726645080
54.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«Мосрегионлифт»	ООО	7705722209
55.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«СБ Монтаж»	ООО	7719868818
56.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«Лифтсервис»	ООО	4347037491
57.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«162 УНР-Лифт»	ООО	7720621614
58.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«ЛиДиС»	ООО	7716598779
59.	Печников Дмитрий Семенович	Доверенность	«Метеор Лифт Москва»	АО	7728054220
60.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«СП Союзлифтсервис»	ООО	7728183592
61.	Чучаев Константин Алексеевич	Устав	«МЭП Русьлифт»	ООО	7719263717
62.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«Техно ЛК»	ООО	7719827681
63.	Перепелков Алексей Андреевич	Доверенность	«ДО «Союзлифтмонтажа» «ЛИФТ»	ООО	7718131683
64.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Шиндлер»	АО	7704025036
65.	Завгородняя Галина Игоревна	Доверенность	«ЭСК»	ООО	7714986102
66.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Юнилифт»	ООО	7716652338
67.	Щербина Елизавета Александровна	Доверенность	«СУ-177»	ООО	7728801577
68.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«ИН КОМПАНИ»	ООО	7729448410
69.	Печников Дмитрий Семенович	Доверенность	«Метеор Лифт»	ООО	7805223443
70.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«Райз Инвест»	ООО	7714783462
71.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ «ПРАКТИКА»	ООО	7726657222

72.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«ОРГХИМ инжиниринг»	ООО	7723506384
73.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Энергостройресурс»	ООО	5075032489
74.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	Фирма «Нартэкс»	ООО	7743669852
75.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	Корпорация «Радиострой»	ООО	7701410054
76.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«СК ЭВЕРЕСТ»	ООО	7727342987
77.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«САНСТройМонтаж»	ООО	7718606947
78.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«СК Север»	ООО	7704801345
79.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«ВСУ»	ООО	7735176275
80.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Экобрус»	ООО	4345272210
81.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«БРАЙТНЕТ»	ООО	7724640150
82.	Щедрин Виктор Семенович	Доверенность	«МКМ»	ООО	7728367166
83.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«ТехноСтрой»	ООО	7743305767
84.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«ЛИФТИНЖИНИРИНГ»	ООО	7724406551
85.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«СТРОЙКО»	ООО	6950115219
86.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	Сулейманова Сабина Физулиевна	ИП	2635191665 36
87.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Альянс Групп»	ООО	9717089880
88.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«ИСП»	ООО	9715293400
89.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«ЛСБ Групп»	ООО	9705145724
90.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«ЛИИС»	ООО	7726747099
91.	Абакумов Максим Николаевич	Доверенность	«Энергомонтаж»	ООО	7724851136

92.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«ГлобалСтрой»	ООО	7728458857
93.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Маяк»	ООО	7716939179
94.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Антарес С»	ООО	2460249230
95.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«БГ-Строй»	ООО	7725291536
96.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«Форстек Менеджмент»	ООО	9717022614
97.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«ГВСУ № 14»	ФГУП	5047054473
98.	Демин Вадим Андреевич	Доверенность	«Спецмашмонтаж»	АО	7704104739
99.	Ракитин Сергей Николаевич	Доверенность	«ДЕЗ»	ФГУП	7810235490
100.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«ЭСС»	ООО	7710691468
101.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«ИМПУЛЬС-ИВЦ»	ООО	7713203824
102.	Шумайлов Михаил Юрьевич	Доверенность	«ЦМТ»	ПАО	7703034574
103.	Вишнева Татьяна Петровна	Доверенность	«СТАРТЕЛЕКОМ»	АО	7710373850
104.	Тананыхина Татьяна Даниловна	Доверенность	«УПТ»	АО	7723022111
105.	Тананыхина Татьяна Даниловна	Доверенность	«ЦПТ»	АО	7724185856
106.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«АДМ Партнершип»	ООО	7725619295
107.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«СТАНДАРД КОНСТРАКШН СЕРВИСИЗ»	ООО	7721411560
108.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«ИТЦ Конвен»	ООО	7722193450
109.	Тананыхина Татьяна Даниловна	Доверенность	«УТП»	АО	7723134190
110.	Белых Михаил Александрович	Доверенность	«Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ»	АО	7722775458
111.	Кондратьев Валерий Алексеевич	Доверенность	«ГИПРОНИИАВИАПРОМ»		7714013456
112.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	Максимова Юлия Сергеевна	ИП	7743625516 34

113.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«Гермес-Телеком»	ООО	5609033749
114.	Балабанов Николай Анатольевич	Доверенность	«Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	АО	7731084175
115.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«АДМ СпецРТ»	ООО	7717780477
116.	Вишнева Татьяна Петровна	Доверенность	«ЮНИСТАР»	ООО	7743209608
117.	Петров Сергей Алексеевич	Доверенность	«АБЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП»	ООО	7723558350
118.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«ВЕБ-Инвест»	ООО	7729449728
119.	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	«СФЕРА»	АО	7705033512
120.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«СПЕКТР-15»	ООО	7729364802
121.	Стифеева Евгения Олеговна	Доверенность	«ЦЭНКИ»	АО	9702013720
122.	Борисов Дмитрий Дмитриевич	Доверенность	ГНЦ «Центр Келдыша»	АО	7743355574
123.	Семенюк Андрей Михайлович	Доверенность	«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»	АО	7730239877
124.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Еврострой»	ООО	7731413831
125.	Сириденко Павел Алексеевич	Доверенность	«НПП «Квант»	АО	7717585042
126.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«СпецГидроТехник»	ООО	7734627574
127.	Щедрин Антон Вадимович	Доверенность	«Корпорация «ВНИИЭМ»	АО	7701944514
128.	Маляров Игорь Анатольевич	Доверенность	«Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»	АО	7733546058
129.	Зубков Александр Николаевич	Доверенность	«Алмаз-Антей Строй»	ООО	7710293587
130.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Либерти»	ООО	9728074639
131.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«ПИК «Технокон»	ООО	7716808850
132.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«АПМ»	ООО	7716938552
133.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Асистемс»	ООО	7729752509

134.	Матохин Максим Валентинович	Доверенность	«БОКАР»	ООО	7710589908
135.	Щелочков Сергей Геннадьевич	Доверенность	«ВЕРТИКАЛЬ ТМ»	ООО	7714937458
136.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Гиперион»	ООО	7709754106
137.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Дельта-лифт»	ООО	7702348338
138.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Интерол»	ООО	7721816366
139.	Щелочков Сергей Геннадьевич	Доверенность	«Исток ТМ»	ООО	7714999461
140.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«КомбоЛифт Сервис»	ООО	7726393308
141.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Компания Кабельмонтаж»	ООО	7726740350
142.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«ЛИФТЛЕНД»	ООО	7707402116
143.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«ЛИФТСЕРВИС-М»	ООО	9701154774
144.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«ЛСК»	ООО	7702427406
145.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«МЛЗ»	ООО	7707792709
146.	Мальшев Михаил Юрьевич	Доверенность	«ММЗСО»	ЗАО	5032164385
147.	Баранов Алексей Вячеславович	Доверенность	«Мослифт»	АО	7714941510
148.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Н.Т. Лифт К»	ООО	7719739481
149.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Наследие»	ООО	7727309556
150.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«НАСЛЕДИЕ»	ООО	6901081976
151.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«НАСЛЕДИЕ-РЕНОВАЦИЯ»	ООО	9705140532
152.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«НОВОТИСТ»	ООО	7706179232
153.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Олимп Групп»	ООО	7725393383
154.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«ПроТехСтрой»	ООО	9725103761
155.	Коротенко Юрий Александрович	Доверенность	«Росморпорт»	ФГУП	7702352454
156.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«РСК-Групп»	ООО	7716944228

157.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	РСП «ВИТТА»	ООО	7725015374
158.	Адаматов Никита Дмитриевич	Устав	«Сичер Лифт»	ООО	7743213450
159.	Пугач Александр Олегович	Доверенность	«СОДИМАС ГРУП»	ООО	7703506273
160.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	СП «ИНТЕРЛИФТ»	ООО	9701122589
161.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«ССТ»	ООО	7743342180
162.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«СТройинвеСТ»	ООО	9729058703
163.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«ТАЛС-Строй»	ООО	7702571752
164.	Дьяков Иван Григорьевич	Устав	«Техсоюз-М»	ООО	7719826208
165.	Криворучко Сергей Иванович	Доверенность	«ТК Элеватор»	ООО	7703342145
166.	Криворучко Сергей Иванович	Доверенность	«ТКЭ»	ООО	7730278298
167.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Элевейтинг»	ООО	7721667234
168.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«ЮВиСтрой»	ООО	5021017396

Всего членов СРО Союза «МООСС», в соответствии с реестром, по состоянию на 04 апреля 2023 года – 227 (Двести двадцать семь); зарегистрированы представители от 168 (Ста шестидесяти восьми) членов СРО Союза «МООСС».

Полномочия участников очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» проверены.

ПРИГЛАШЕНЫ:

- члены Совета СРО Союза «МООСС»;
- работники аппарата исполнительного органа СРО Союза «МООСС»: Генеральный директор Лебедев Владимир Ильич, главный бухгалтер Свекровина Елена Алексеевна, начальник юридического отдела Тумасова Ольга Анатольевна, начальник контрольного отдела Гузлов Сергей Александрович, главный специалист-эксперт контрольного отдела Телеева Лариса Александровна;
- главный редактор Агентства Новостей "Строительный Бизнес" и Отраслевого журнала "Строительство" Поршнева Лариса Геннадьевна;
- представители ИТ-компаний.

Председатель Совета СРО Союза «МООСС» Викторов Михаил Юрьевич объявил об окончании регистрации и начале работы очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС». Начал Общее собрание вступительным словом; сообщил, что:

- 1) время начала регистрации представителей членов СРО Союза «МООСС» - 11 часов 00 минут;
- 2) время окончания регистрации представителей членов СРО Союза «МООСС» - 11 часов 55 минут;
- 3) время открытия очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» - 12 часов 00 минут;
- 4) Для участия в очередном Общем собрании 04 апреля 2023 года зарегистрировались представители 168 (Ста шестидесяти восьми) членов СРО Союза «МООСС», что составляет 74,01 % (Семьдесят четыре целых ноль одна сотая процента) от числа включенных в реестр членов Союза; это соответствует требованию пункта 24.1 Устава Союза для правомочности Общего собрания.

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ:

1. О председательствующем на очередном Общем собрании членов СРО Союза «МООСС».

Слушали: Викторова М. Ю., который напомнил присутствующим, что в соответствии с пунктом 4 части 30.4 статьи 30 Устава СРО Союза «МООСС», Председатель Совета Союза председательствует на Общем собрании.

Постановили:

Согласиться с докладчиком. Поручить Викторovu Михаилу Юрьевичу председательствовать на очередном Общем собрании членов СРО Союза «МООСС» 04 апреля 2023 года.

Голосовали:

«за» - 168, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

2. О секретаре Общего собрания членов СРО Союза «МООСС».

Слушали: Викторова М. Ю., который предложил избрать секретарем Общего собрания начальника юридического отдела СРО Союза «МООСС», секретаря Совета Союза Тумасову Ольгу Анатольевну.

Постановили:

Избрать секретарем очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 04 апреля 2023 года начальника юридического отдела СРО Союза «МООСС», секретаря Совета Союза Тумасову Ольгу Анатольевну.

Голосовали:

«за» - 168, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

3. О счетной комиссии.

Слушали: Викторова М. Ю., который пояснил Общему собранию, что по всем обсуждаемым вопросам будет проводиться голосование, следовательно, необходимо избрать Счетную комиссию.

Председательствующий предложил состав Счетной комиссии.

Поскольку иных предложений, замечаний и самоотводов заявлено не было, предложил голосовать за состав счетной комиссии списком. Возражений не поступило.

Постановили:

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

- Демин Вадим Андреевич – от АО «Спецмашмонтаж» (ИНН 7704104739);
- Преснякова Татьяна Викторовна - от АО «Мослифт» (ИНН 7714941510);
- Сосновский Вячеслав Николаевич – от АО «ССК» (ИНН 0814118403);
- Телеева Лариса Александровна - от СРО Союза «МООСС» (ИНН 7714321651);

Голосовали:

«за» - 168, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

4. О форме голосования на Общем собрании 04 апреля 2023 года.

Слушали: Викторова М. Ю., который пояснил, что в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Устава Союза, решения по всем вопросам повестки дня, за исключением пятого вопроса об избрании в состав Совета СРО Союза «МООСС», принимаются путем открытого голосования. Решение по пятому вопросу повестки дня принимается путем тайного голосования членов Союза. Решения по 4, 5, 8, 9, 11, 12 и 13 вопросам считаются принятыми, если за их принятие проголосовало не менее 2/3 от числа членов Союза, участвующих в собрании. Решение по остальным вопросам принимается простым большинством голосов.

Постановили:

Принять открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня, за исключением пятого вопроса об избрании в состав Совета СРО Союза «МООСС», в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Устава Союза.

Принять тайную форму голосования по пятому вопросу повестки дня об избрании в состав Совета СРО Союза «МООСС», в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Устава Союза.

Решения по 4, 5, 8, 9, 11, 12 и 13 вопросам считаются принятыми, если за их принятие проголосовало не менее 2/3 от числа членов Союза, участвующих в собрании. Решение по остальным вопросам считать принятым простым большинством голосов участвующих в Общем собрании членов Союза.

Голосовали:

«за» - 168, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

5. О регламенте проведения Общего собрания 04 апреля 2023 года.

Слушали: Викторова М. Ю., который предложил присутствующим утвердить регламент проведения Общего собрания.

Постановили:

Установить время для каждого докладчика - не более 10 минут, для выступающих в прениях - не более 5 минут, для отвечающих на вопросы – не более 5 минут. Общее собрание провести за 3 часа.

Голосовали:

«за» - 168, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

6. О решениях счетной комиссии.

Слушали: Члена счетной комиссии Телееву Л. А.

Постановили:

Утвердить протокол счетной комиссии № 1 об избрании Председателя и Секретаря счетной комиссии, в соответствии с которым:

- Председателем счетной комиссии избран Сосновский Вячеслав Николаевич;
- Секретарем счетной комиссии избрана Телеева Лариса Александровна.

Голосовали:

«за» - 168, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Слушали: Викторова М. Ю., который представил Общему собранию предварительную повестку дня.

Замечаний и предложений по повестке дня не поступило.

Постановили:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания 04 апреля 2023 года, состоящую из 14 (Четырнадцати) вопросов:

1. Отчет Совета СРО Союза «МООСС» о работе за 2022 год.
2. Отчет Генерального директора СРО Союза «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2022 год.
3. О результатах проверок деятельности членов СРО Союза «МООСС» за 2022 год.
4. О досрочном прекращении полномочий членов Совета СРО Союза «МООСС».
5. Об избрании в состав Совета СРО Союза «МООСС».
6. Отчет Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово - хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2022 год.
7. Об утверждении Отчета об исполнении Финансового плана за 2022 год, бухгалтерской отчетности СРО Союза «МООСС» за 2022 год.
8. Об утверждении размера ежегодного членского взноса СРО Союза «МООСС» на 2023 год.
9. Об установлении размера вступительного взноса СРО Союза «МООСС» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
10. Об утверждении Финансового плана СРО Союза «МООСС» на 2023 год.
11. О предоставлении займов членам СРО Союза «МООСС» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
12. О прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии СРО Союза «МООСС».
13. О выборах в состав Ревизионной комиссии СРО Союза «МООСС».
14. Разное.

Голосовали:

«за» - 168, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

I. По первому вопросу повестки дня: Отчет Совета СРО Союза «МООСС» о работе за 2022 год.

Слушали: Председателя Совета СРО Союза «МООСС» Викторова М. Ю. с отчетом о работе Совета.

Постановили:

Утвердить отчет Совета СРО Союза «МООСС» о работе за 2022 год.

Голосовали:

«за» - 168 «против» - нет, «воздержалось» - нет.

II. По второму вопросу повестки дня: Отчет Генерального директора СРО Союза «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2022 год.

Слушали: Генерального директора СРО Союза «МООСС» Лебедева В. И.

Постановили:

Утвердить отчет Генерального директора СРО Союза «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2022 год.

Голосовали:

«за» - 168, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

III. По третьему вопросу повестки дня: О результатах проверок деятельности членов СРО Союза «МООСС» за 2022 год.

Слушали: начальника контрольного отдела Союза Гузлова С. А., который ознакомил присутствующих с результатами проверок деятельности членов СРО Союза «МООСС».

Постановили:

Принять к сведению информацию о результатах проверок деятельности членов СРО Союза «МООСС» за 2022 год.

Голосовали:

«за» - 168, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

IV. По четвертому вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета СРО Союза «МООСС».

Слушали: Викторова М. Ю., который доложил о необходимости рассмотрения вопроса о прекращении полномочий члена Совета Селедчика Даниила Михайловича в связи с добровольным прекращением членства в СРО Союзе «МООСС» представляемой им организации. Сообщил о поступившем заявлении Стародуба Николая Павловича о прекращении полномочий в составе Совета Союза с учетом прекращения членства в СРО Союзе «МООСС» представляемой им организации, а также заявлениях Васильева Сергея Антоновича и Лябихова Романа Михайловича о прекращении полномочий в составе Совета в качестве представителей организаций-членов Союза в связи с прекращением с ними трудовых отношений.

Постановили:

Принять к сведению поступившие заявления. В соответствии с требованиями части 31.1. статьи 31 Устава, прекратить полномочия и исключить из состава членов Совета СРО Союза «МООСС»:

1. Селедчика Даниила Михайловича (представителя ООО «УК «Дмитровская», ИНН 7713414857);

2. Стародуба Николая Павловича (представителя ОАО «СПЭМ-75», ИНН 7705005603);

3. Васильева Сергея Антоновича (представителя ООО «СпецРемСтрой», ИНН 7718670678);

4. Лябихова Романа Михайловича (представителя ООО «Флагман», ИНН 7703774201).

Голосовали:

«за» - 168, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

V. По пятому вопросу повестки дня: Об избрании в состав Совета СРО Союза «МООСС».

Слушали: Викторова М. Ю., который сообщил о целесообразности избрания в состав Совета Союза новых членов в целях обеспечения бесперебойной работы указанного органа управления. Напомнил присутствующим, что с 01.07.2017 в состав Совета, помимо представителей организаций - членов Союза, должны входить независимые члены. Представил согласованные Советом Союза (Протокол №13 от 28.03.2023) кандидатуры начальника управления капитального строительства РАНХиГС Васильева Сергея Антоновича, депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Лябихова Романа Михайловича и пенсионера, кавалера ордена Трудовой Славы II и III степени, Ветерана труда Стародуба Николая Павловича, которые заявили о намерении войти в состав Совета Союза в качестве независимых членов. Предложил включить указанных кандидатов в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав Совета СРО Союза «МООСС» в качестве независимых членов.

Самоотводов от кандидатов, вопросов, замечаний, предложений не поступило.

Слушали: Викторова М. Ю., который напомнил, что по вопросу избрания в состав Совета СРО Союза «МООСС», в соответствии с частью 29.3 статьи 29 Устава Союза, необходимо проведение тайного голосования. Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа членов Союза, участвующих в Общем собрании.

Слушали: секретаря счетной комиссии Общего собрания Телееву Л. А., которая ознакомила Общее собрание с формой бюллетеня для тайного голосования и разъяснила правила его заполнения.

Постановили:

Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам в состав Совета СРО Союза «МООСС».

Голосовали:

«за» - 168, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Слушали: председательствующего на Общем собрании Викторова М. Ю., который объявил о начале голосования.

Тайное голосование.

Слушали: Председателя счетной комиссии Общего собрания Союза Сосновского В. Н., который доложил о результатах тайного голосования.

Постановили:

Утвердить протокол №3 счетной комиссии о результатах тайного голосования по вопросу об избрании в состав Совета СРО Союза «МООСС», в соответствии с которым счётной комиссией выдано 166 (Сто шестьдесят шесть) бюллетеней; при вскрытии урны оказалось 166 (Сто шестьдесят шесть) бюллетеней. Признанных недействительными бюллетеней нет. Лица, не получившие бюллетени, не выявлены.

Результаты голосования:

- По кандидатуре Васильева Сергея Антоновича:
«За» - 163; «Против» - 1; «Воздержался» - 2.
- По кандидатуре Лябихова Романа Михайловича:
«За» - 159; «Против» - 5; «Воздержался» - 2.
- По кандидатуре Стародуба Николая Павловича:
«За» - 160; «Против» - 3; «Воздержался» - 3.

Таким образом, по результатам голосования квалифицированным большинством голосов представителей членов Союза, зарегистрировавшихся для участия в очередном Общем собрании, в качестве независимых членов Совета СРО Союза «МООСС» избраны:

- Васильев Сергей Антонович (начальник управления капитального строительства РАНХиГС);
- Лябихов Роман Михайлович (депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации);
- Стародуб Николай Павлович (пенсионер, кавалер ордена Трудовой Славы II и III степени, Ветеран труда).

Голосовали:

«за» - 168, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Приложение: протокол №3 счетной комиссии на 2 (Двух) листах.

VI. По шестому вопросу повестки дня: Отчет Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово - хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2022 год.

Слушали: Главного бухгалтера СРО Союза «МООСС» Свекровину Е. А., которая представила отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово - хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2022 год.

Постановили:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово - хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2022 год.

Голосовали:

«за» - 168, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

VII. По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Отчета об исполнении Финансового плана за 2022 год, бухгалтерской отчетности СРО Союза «МООСС» за 2022 год.

Слушали: Генерального директора СРО Союза «МООСС» Лебедева В. И., который представил Общему собранию бухгалтерскую отчетность Союза и отчет об исполнении Финансового плана за 2022 год, ответил на уточняющие вопросы участников собрания.

Постановили:

1. Утвердить Отчет об исполнении Финансового плана СРО Союза «МООСС» за 2022 год.

2. Утвердить бухгалтерскую отчетность СРО Союза «МООСС» за 2022 год в составе следующих форм:

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

3. Включить остаток свободных денежных средств, полученных на конец 2022 года, в доходную часть Финансового плана СРО Союза «МООСС» на 2023 год в размере 31 204,27 тыс. руб. (Тридцать один миллион двести четыре тысячи двести семьдесят рублей).

Голосовали:

«за» - 168, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

VIII. По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении размера ежегодного членского взноса СРО Союза «МООСС» на 2023 год.

Слушали: Генерального директора СРО Союза «МООСС» Лебедева В. И., который ознакомил присутствующих с предложенным порядком определения объема выручки и размера ежегодного членского взноса на 2023 год.

Замечаний, предложений не поступило.

Постановили:

Утвердить размер и порядок расчета ежегодного членского взноса на 2023 год для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – членов Союза, согласно следующим данным:

1. Определение размера ежегодного членского взноса в зависимости от объема выручки члена СРО Союза «МООСС» (далее – Союз) от деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства за предыдущий год, без учета налога на добавленную стоимость (далее - НДС).

1.1. Размер ежегодного членского взноса на 2023 год для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, за исключением застройщиков и технических заказчиков, определяется по ниже следующей таблице и рассчитывается согласно п. п. 8.3.4. раздела 8. «Размеры, порядок расчета и уплаты вступительного, членских и иных целевых взносов» Положения 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:

Объем выручки от работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, относящихся к кодам № 41, 42, 43 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), осуществляемых членами Союза за предыдущий 2022 год (без учета НДС).	Размер ежегодного членского взноса на 2023 год, руб.
Не зависит от объема выручки (в первый календарный год членства в Союзе)	50 000,00
От 0 до 50 млн. руб.	100 000,00
От 50 до 100 млн. руб.	154 000,00
От 100 до 300 млн. руб.	187 000,00
От 300 до 600 млн. руб.	220 000,00
От 600 млн. руб. до 1 млрд. руб.	253 000,00
От 1 млрд. руб. до 3 млрд. руб.	275 000,00
От 3 млрд. руб. до 6 млрд. руб.	330 000,00
От 6 млрд. руб. до 10 млрд. руб.	700 000,00
Более 10 млрд. руб. или при непредставлении документов для расчета ежегодного членского взноса.	900 000,00

1.2. Порядок определения объема выручки для расчета размера ежегодного членского взноса на 2023 год осуществляется следующим образом:

1.2.1. Для индивидуальных предпринимателей и организаций, применяющих общую систему налогообложения, объем выручки определяется из строки «Выручка» бухгалтерской формы «Отчет о финансовых результатах» за предыдущий год.

1.2.2. Для индивидуальных предпринимателей и организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, объем выручки определяется из строки «Сумма полученных доходов за налоговый период» из формы «Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» за предыдущий год.

1.2.3. Для индивидуальных предпринимателей и организаций, у которых в представленных формах отчетности, указанных в пунктах 1.2.1 и 1.2.2 настоящего Порядка расчета размера ежегодного членского взноса, в состав выручки, помимо работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства по кодам ОКВЭД № 41, 42, 43, входит выручка от других видов деятельности, то размер членского взноса определяется при условии документального подтверждения объемов выручки по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства.

Документальным подтверждением является копия Справки-подтверждения основного вида экономической деятельности, форма которой предусмотрена в Приложении № 2 к «Порядку подтверждения основного вида экономической деятельности страхователя», за год, предшествующий расчетному, предоставляемая в единый социальный Фонд России (далее - Справка).

При непредставлении Справки размер ежегодного членского взноса определяется из расчета полного объема выручки согласно пунктам 1.2.1 и 1.2.2 настоящего Порядка расчета размера ежегодного членского взноса.

1.3. Все документы, необходимые для расчета ежегодного членского взноса, представляются в аппарат исполнительного органа СРО Союза «МООСС» до 15 апреля текущего года.

1.4. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, принятых в члены Союза в 2023 году, размер ежегодного членского взноса за 2023 год устанавливается в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб., независимо от объема их выручки.

2. Определение размера ежегодного членского взноса в зависимости от уровня ответственности члена Союза, который в свою очередь устанавливается в зависимости от стоимости работ по договорам строительного подряда, и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства.

2.1. Размер ежегодного членского взноса определяется в зависимости от максимального уровня ответственности, установленного застройщику или техническому заказчику в предшествующем году.

2.2. Для застройщиков и технических заказчиков, принятых в члены Союза в 2023 году, размер членского взноса за 2023 год устанавливается в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб., независимо от уровня ответственности.

2.3. Размер ежегодного членского взноса на 2023 год для застройщиков и технических заказчиков определяется по ниже следующей таблице и рассчитывается согласно п.п. 8.3.4. раздела 8. «Размеры, порядок расчета и уплаты вступительного, членских и иных целевых взносов» Положения 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:

Максимальный уровень ответственности члена Союза, заявленный в предыдущем 2022 году.	Размер ежегодного членского взноса на 2023 год, руб.
Не зависит от уровня ответственности (в первый календарный год членства в Союзе)	50 000,00
Первый уровень ответственности	300 000,00
Второй уровень ответственности	500 000,00
Третий уровень ответственности	555 000,00
Четвертый уровень ответственности	700 000,00
Пятый уровень ответственности	800 000,00

Голосовали:

«за» - 168, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

IX. По девятому вопросу повестки дня: Об установлении размера вступительного взноса СРО Союза «МООСС» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Слушали: Генерального директора СРО Союза «МООСС» Лебедева В. И., который предложил в целях снижения финансовой нагрузки для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вступающих в СРО Союз «МООСС», не менять сложившийся порядок и установить вступительный взнос в размере ноль рублей на период до очередного общего собрания членов СРО Союза «МООСС» в 2024 году.

Постановили:

Установить размер вступительного взноса СРО Союза «МООСС» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере 0 (Ноль) рублей 00 копеек на период с момента принятия настоящего решения до очередного общего собрания членов СРО Союза «МООСС» в 2024 году.

Голосовали:

«за» - 168, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Х. По десятому вопросу повестки дня: Об утверждении Финансового плана СРО Союза «МООСС» на 2023 год.

Слушали: Генерального директора СРО Союза «МООСС» Лебедева В. И., который представил присутствующим проект Финансового плана на 2023 год, пояснив отдельные его статьи.

Постановили:

Утвердить предложенный Финансовый план СРО Союза «МООСС» на 2023 год.

Голосовали:

«за» - 168, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

XI. По одиннадцатому вопросу повестки дня: О предоставлении займов членам СРО Союза «МООСС» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Слушали: Главного бухгалтера СРО Союза «МООСС» Свекровину Е. А., которая доложила о принятии Федерального закона от 19 декабря 2022 года №519-ФЗ и наделении саморегулируемых организаций правом предоставления займов своим членам до 01 января 2024 года.

Постановили:

1. В целях оказания поддержки членам СРО Союза «МООСС», принять решение о возможности предоставления им займов за счет средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 19 декабря 2022 года №519-ФЗ, части 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ, на условиях, определяемых Правительством Российской Федерации.

2. Внести изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»), в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе указать срок выдачи займов – до 01.01.2024 года, внести иные уточняющие правки.

3. Поручить Генеральному директору СРО Союза «МООСС» сообщить о принятых решениях и направить утвержденное Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союза «МООСС» в орган надзора за

саморегулируемыми организациями в области строительства, в установленном законом порядке.

Голосовали:

«за» - 156, «против» - 9, «воздержалось» - 3.

ХII. По двенадцатому вопросу повестки дня: О прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии СРО Союза «МООСС».

Слушали: Главного бухгалтера СРО Союза «МООСС» Свекровину Е. А., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о прекращении полномочий и исключении из состава Ревизионной комиссии Союза Мавлютова Марата Фандаповича в связи с прекращением трудовых отношений с организацией - членом СРО Союза «МООСС» АО «Спецмашмонтаж» (ИНН 7704104739).

Постановили:

Принять к сведению поступившее заявление. Прекратить полномочия и исключить из состава Ревизионной комиссии СРО Союза «МООСС» Мавлютова Марата Фандаповича - представителя АО «Спецмашмонтаж» (ИНН 7704104739).

Голосовали:

«за» - 167, «против» - нет, «воздержалось» - 1.

ХIII. По тринадцатому вопросу повестки дня: О выборах в состав Ревизионной комиссии СРО Союза «МООСС».

Слушали: Главного бухгалтера СРО Союза «МООСС» Свекровину Е. А., которая сообщила о необходимости избрания новых членов в состав Ревизионной комиссии для осуществления ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС». Отметила, что в соответствии с требованиями Устава Союза, Ревизионная комиссия избирается Общим собранием из числа индивидуальных предпринимателей - членов Союза и представителей юридических лиц - членов Союза в количестве не менее трех и не более пяти членов. Сообщила о поступившем заявлении от организации - члена Союза о включении в состав Ревизионной комиссии бухгалтера по расчетам с поставщиками и подрядчиками АО «Шиндлер» (ИНН 7704025036) Смирнову Тамару Николаевну.

Обратила внимание на раздаточный материал, в котором имеется характеристика на кандидата.

Замечаний, иных предложений и самоотвода от кандидата не поступало.

Постановили:

Избрать в состав Ревизионной комиссии СРО Союза «МООСС» бухгалтера по расчетам с поставщиками и подрядчиками Акционерного общества «Шиндлер» (ИНН 7704025036) Смирнову Тамару Николаевну.

Голосовали:

«за» - 168, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

ХIV. По четырнадцатому вопросу повестки дня: Разное.

Слушали: Консультанта по развитию Общества с ограниченной ответственностью «ВЕРТИКАЛЬ ТМ» (ИНН 7714937458) Щелочкова Сергея Геннадьевича о сотрудничестве и взаимодействии с членами СРО Союза «МООСС».

Слушали: Председателя Совета Викторова М. Ю. о независимой оценке квалификации и цифровизации строительной отрасли.

Слушали: Представителей ИТ-компаний о новых разработках.

Постановили:

Принять доведенную информацию к сведению.

Голосовали:

«за» - 168, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Викторов М. Ю.: Вопросы повестки дня исчерпаны. Замечаний по ведению Общего собрания, возражений, предложений не поступило. Общее собрание объявляется закрытым.

Время закрытия очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 14 часов 50 минут.

Приложения:

1. Протокол №1 счетной комиссии на одном листе.
2. Протокол №2 счетной комиссии на двух листах.
3. Протокол №3 счетной комиссии на двух листах.
4. Иные документы на _____ листах.

Председательствующий:

Секретарь:

М. Ю. Викторов

О. А. Тумасова