

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

«15» января 2018 г.                      № 1                      Москва, ул. Маломосковская, д.10

**Время начала заседания: 12 ч. 00 м. мск.**

**Время окончания заседания: 13 ч. 55 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, Бармин Юрий Николаевич, Васильев Сергей Антонович, Дьяков Иван Григорьевич, Костин Анатолий Сергеевич, Новак Евгений Васильевич, Таровик Валерий Сергеевич, Ходос Александр Васильевич.**

Всего членов Совета СРО Союза «МООСС» - 15 (Пятнадцать), из них присутствовало на заседании – 9 (Девять). Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется.

Приглашены: Заместитель руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы **Дегтярев Сергей Гавриилович**, Председатель Совета директоров АО «Мосинжпроект» **Горностаев Александр Васильевич**, Генеральный директор СРО Союза «МООСС» **Лебедев Владимир Ильич**, заместитель генерального директора СРО Союза «МООСС» **Бабин Александр Сергеевич**, Председатель ЕЦКК, начальник контрольного отдела СРО Союза «МООСС» **Голованов Александр Владимирович** и начальник юридического отдела СРО Союза «МООСС» **Тумасова Ольга Анатольевна.**

**Повестка дня:**

- I.** О созыве внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС».
- II.** О результатах проведения контрольных проверок деятельности членов СРО Союза «МООСС» за 2017 год.
- III.** О внесении изменений в утвержденный план проверок организаций-членов СРО Союза «МООСС» на 2018 год.
- IV.** О приеме организации в члены СРО Союза «МООСС».
- V.** О результатах рассмотрения заявления организации - члена СРО Союза «МООСС» о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.
- VI.** О делегировании представителя СРО Союза «МООСС» в Национальный Лифтовый Союз.

**Результаты голосования:**

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

## **Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета:**

### **Слушали:**

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

**Докладчик:** Генеральный директор СРО Союза «МООСС» Лебедев Владимир Ильич предложил созвать внеочередное Общее собрание членов Союза, представил предварительную повестку дня.

Председатель Совета СРО Союза «МООСС» Викторов Михаил Юрьевич предложил включить в повестку дня вопрос об избрании в качестве независимого члена Совета Союза Председателя Совета директоров АО «Мосинжпроект» Горностаева Александра Васильевича.

### **Решили:**

**1).** В соответствии с частью 20.3 статьи 20 Устава СРО Союза «МООСС», для решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания, созвать внеочередное Общее собрание членов СРО Союза «МООСС» 20 февраля 2018 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 внеочередное Общее собрание членов СРО Союза «МООСС» представителей организаций – членов СРО Союза «МООСС» 20 февраля 2018 г. в 10 ч. 30 мин., окончание регистрации 20 февраля 2018 г. в 11 ч. 55 мин. мск.

Окончание приема предложений членов Союза по предварительной повестке дня внеочередного Общего собрания - до 10 февраля 2018 года включительно.

**2).** Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 20 февраля 2018 года (форма голосования по вопросам повестки дня, в соответствии с Уставом Союза):

1. О работе СРО Союза «МООСС» в 2017 году.
2. Об изменениях в составе Совета СРО Союза «МООСС».
3. О результатах проведения контрольных проверок деятельности членов СРО Союза «МООСС» в 2017 году.
4. О внесении изменений в Устав СРО Союза «МООСС».
5. 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 проведении Саморегулируемой организацией Союзом «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

**б.** Разное.

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

**Слушали:**

II. О результатах проведения контрольных проверок деятельности членов СРО Союза «МООСС» за 2017 год.

Докладчик: Председатель ЕЦКК, начальник контрольного отдела СРО Союза «МООСС» Голованов Александр Владимирович.

**Решили:**

А) Принять к сведению информацию о результатах проведенных контрольных проверок деятельности членов СРО Союза «МООСС» за 2017 год.

Б) Генеральному директору СРО Союз «МООСС»:

- разместить сведения на сайте СРО Союз «МООСС» в сети «Интернет»;

- направить сведения в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

- направить сведения в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства;

- довести информацию до членов СРО Союза «МООСС» на предстоящем Общем собрании.

**Результаты голосования:**

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

**Слушали:**

III. О внесении изменений в утвержденный план проверок организаций-членов СРО Союза «МООСС» на 2018 год.

Докладчик: Председатель ЕЦКК, начальник контрольного отдела СРО Союза «МООСС» Голованов Александр Владимирович.

**Решили:**

А) Утвердить изменения, внесенные в план проверок организаций-членов СРО Союза «МООСС» на 2018 год.

Б) Генеральному директору СРО Союза «МООСС»:

- разместить информацию о принятом решении на сайте СРО Союза «МООСС» в сети «Интернет»;

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

**Результаты голосования:**

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

**Слушали:**

IV. О приеме организации в члены СРО Союза «МООСС».

**Докладчик:** Генеральный директор СРО Союза «МООСС» Лебедев Владимир Ильич.

**Решили:**

А. Принять в члены СРО Союза «МООСС» Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Сити Москва» (ООО «Сэтл Сити Москва»), ИНН 7704443682, на основании заявления ООО «Сэтл Сити Москва» и с учетом представленных членам Совета СРО Союза «МООСС» сведений об организации.

В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решение о приеме вступает в силу со дня уплаты Обществом с ограниченной ответственностью «Сэтл Сити Москва» в полном объеме взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда СРО Союза «МООСС», согласно заявленному (четвертому) уровню ответственности, а также взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО Союза «МООСС», согласно заявленному (третьему) уровню ответственности.

Б. Генеральному директору СРО Союза «МООСС»:

- направить вышеуказанной организации уведомление о принятом решении;

- в день вступления в силу решения о приеме организации, разместить такое решение на сайте СРО Союза «МООСС» в сети «Интернет», внести в реестр членов сведения о приеме организации в члены СРО Союза «МООСС» и направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

**Результаты голосования:**

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

**Слушали:**

V. О результатах рассмотрения заявления организации - члена СРО Союза «МООСС» о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

**Докладчик:** Генеральный директор СРО Союза «МООСС» Лебедев Владимир Ильич.

**Решили:**

А. На основании поступившего заявления от организации - члена СРО Союза «МООСС» о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов

заключения договоров, установить Обществу с ограниченной ответственностью «ГРОМИНВЕСТ СТРОЙ» (ООО «ГРОМИНВЕСТ СТРОЙ»), ИНН 7727845780, заявленный (второй) уровень ответственности после уплаты взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО Союза «МООСС».

**Б. Генеральному директору СРО Союза «МООСС»:**

- внести в Реестр членов СРО Союза «МООСС» необходимые изменения;
- направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

**Результаты голосования:**

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

**Слушали:**

**VI.** О делегировании представителя СРО Союза «МООСС» в Национальный Лифтовый Союз.

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

**Решили:**

Делегировать члена Совета СРО Союза «МООСС» Дьякова Ивана Григорьевича в качестве представителя СРО Союза «МООСС» в Национальном Лифтовом Союзе (далее НЛС) по всем вопросам, относящимся к нахождению Союза в составе членов НЛС, в том числе участвовать в заседаниях Совета и Общего собрания членов НЛС с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, входить в состав органов управления НЛС и/или занимать в нем выборные должности, исполнять иные юридически значимые действия с правом принятия решения, подписания, заверения, подачи и получения необходимых документов, кроме принятия решения и подачи заявления о добровольном выходе СРО Союза «МООСС» из состава НЛС.

**Результаты голосования:**

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

**Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание – закрыто.**

**Приложения:**

- Документы на \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) листах.

**Председательствующий**

**М. Ю. Викторов**

**Секретарь**

**О. А. Тумасова**