

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

«16» марта 2023 г. № 10 Москва, ул. Маломосковская, д. 10

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

Время окончания заседания: 09 ч. 40 м. мск.

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, **Бачурина** Светлана Самуиловна, **Дубовик** Алексей Николаевич, **Дьяков** Иван Григорьевич, **Косякова** Оксана Сергеевна, **Таровик** Валерий Сергеевич, **Чучаев** Константин Алексеевич, **Ходос** Александр Васильевич.

Всего членов Совета СРО Союза «МООСС» - 17 (Семнадцать), из них присутствовало на заседании – 10 (Десять). Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется.

Приглашены: Генеральный директор СРО Союза «МООСС» **Лебедев** Владимир Ильич, Главный бухгалтер СРО Союза «МООСС» **Свекровина** Елена Алексеевна, начальник контрольного отдела СРО Союза «МООСС» **Гузлов** Сергей Александрович и начальник юридического отдела СРО Союза «МООСС» **Тумасова** Ольга Анатольевна.

Повестка дня:

I. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии о применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из состава членов СРО Союза «МООСС».

II. О поступившем в адрес СРО Союза «МООСС» заявлении о добровольном прекращении членства.

III. О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии СРО Союза «МООСС».

IV. О делегировании представителя СРО Союза «МООСС» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве 29 марта 2023 года.

V. О делегировании представителей на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 21 апреля 2023 года.

VI. Об участии представителя СРО Союза «МООСС» в работе Комитета по развитию строительной отрасли и контрактной системе Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета:

Слушали:

I. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии о применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из состава членов СРО Союза «МООСС».

Докладчик: Председатель Совета СРО Союза «МООСС» Викторов М.Ю. напомнил о рекомендациях Дисциплинарной комиссии исключить ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7703815899) из числа членов СРО Союза «МООСС» в связи с нарушением требований Союза по уплате членских взносов. Напомнил о рассмотрении данного вопроса на заседании Совета 20.02.2023 и предоставлении указанному члену Союза дополнительного срока для погашения задолженности (до 15 марта 2023 года). Сообщил о погашении Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7703815899) задолженности по членским взносам в полном объеме.

Решили:

A. Признать исполненными обязательства Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» (ООО «СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7703815899) по уплате членских взносов. Рекомендацию Дисциплинарной комиссии (Протокол от 31.01.2023 №2) об исключении указанной организации из состава членов СРО Союза «МООСС» оставить без удовлетворения. Руководствуясь ч.5.3 ст.5 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»), возобновить право Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и прекратить дисциплинарное производство в отношении указанной организации.

Б. Генеральному директору СРО Союза «МООСС»:

- разместить информацию о принятом решении на сайте СРО Союза «МООСС» в сети «Интернет»;
- внести в Реестр членов СРО Союза «МООСС» необходимые изменения;
- направить уведомление о принятом решении в адрес вышеуказанной организации, а также в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Слушали:

II. О поступившем в адрес СРО Союза «МООСС» заявлении о добровольном прекращении членства.

Докладчик: Генеральный директор СРО Союза «МООСС» В.И. Лебедев.

Решили:

А. На основании поступившего заявления Акционерного общества «Энергосервисная компания ЗЭ» (АО «ЭСКО ЗЭ»), ИНН 7714221760, о добровольном прекращении членства в СРО Союзе «МООСС», принять к сведению поступившее заявление о добровольном прекращении членства с даты его получения (15.03.2023).

Б. Оснований для возврата ранее внесенных взносов вышеуказанной организации не имеется.

В. Генеральному директору СРО Союза «МООСС»:

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

- направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Слушали:

III. О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии СРО Союза «МООСС».

Докладчик: Генеральный директор СРО Союза «МООСС» В.И. Лебедев.

Решили:

А. С учетом требований внутренних документов СРО Союза «МООСС», внести следующие изменения в состав Дисциплинарной комиссии:

1. В соответствии с п.3.1.4 ч.3.1. ст.3 Положения о Дисциплинарной комиссии СРО Союза «МООСС», исключить из состава Дисциплинарной комиссии СРО Союза «МООСС» и прекратить полномочия члена Дисциплинарной комиссии (от ФГУП «ГВСУ № 14», ИНН 5047054473) **Семенцова** Василия Васильевича.

2. Включить в состав Дисциплинарной комиссии СРО Союза «МООСС» главного специалиста отдела капитального строительства АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» (ИНН 7733546058) **Малярова** Игоря Анатольевича.

3. Утвердить Дисциплинарную комиссию СРО Союза «МООСС» в следующем составе:

Тумасова Ольга Анатольевна - председатель Дисциплинарной комиссии (от исполнительного органа СРО Союз «МООСС»);

Головин Павел Егорович - член Дисциплинарной комиссии (от АО «ЕВРАКОР», ИНН 7701716324);

Грушенкова Марьяна Игоревна - секретарь Дисциплинарной комиссии (от исполнительного органа СРО Союз «МООСС»);

Куликов Сергей Борисович - член Дисциплинарной комиссии (от АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», ИНН 7731084175);

Маляров Игорь Анатольевич - член Дисциплинарной комиссии (от АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова», ИНН 7733546058).

Б. Генеральному директору СРО Союза «МООСС»:

– направить уведомление о принятом решении членам Дисциплинарной комиссии СРО Союза «МООСС»;

– направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства;

– разместить информацию о принятом решении на сайте СРО Союза «МООСС» в сети «Интернет».

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Слушали:

IV. О делегировании представителя СРО Союза «МООСС» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве 29 марта 2023 года.

Докладчик: Председатель Совета Союза М.Ю. Викторов сообщил о проведении 29 марта 2023 года Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве. Представил предлагаемую повестку дня Окружной конференции.

Решили:

А. Делегировать Лебедева Владимира Ильича – Генерального директора СРО Союза «МООСС» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве 29 марта 2023 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» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Слушали:

V. О делегировании представителей на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 21 апреля 2023 года.

Докладчик: Председатель Совета СРО Союза «МООСС» М.Ю. Викторов сообщил о проведении 21 апреля 2023 года XXII 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. Член Совета И.Г. Дьяков предложил делегировать Председателя Совета Викторова Михаила Юрьевича с правом совещательного голоса.

Решили:

1. Делегировать **Лебедева** Владимира Ильича – Генерального директора СРО Союза «МООСС» на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 21 апреля 2023 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать **Викторова** Михаила Юрьевича – Председателя Совета СРО Союза «МООСС» на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 21 апреля 2023 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Слушали:

VI. Об участии представителя СРО Союза «МООСС» в работе Комитета по развитию строительной отрасли и контрактной системе Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Докладчик: Генеральный директор СРО Союза «МООСС» В.И. Лебедев предложил обратиться в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» о включении начальника контрольного отдела, председателя Единой центральной контрольной комиссии СРО Союза «МООСС» Гузлова Сергея Александровича в состав Комитета по развитию строительной отрасли и контрактной системе Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Возражений, самоотвода не заявлено.

Решили:

А. В соответствии с требованиями Положения о Комитете по развитию строительной отрасли и контрактной системе Ассоциации «Национальное объединение строителей» (утвержденного решением Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» от 17 апреля 2018 года, протокол № 121, с изменениями и дополнениями от 21 мая 2021 года, протокол № 173), ходатайствовать перед Советом Ассоциации «Национальное объединение строителей» о включении в состав Комитета по развитию строительной отрасли и контрактной системе Ассоциации «Национальное объединение строителей» начальника контрольного отдела, председателя Единой центральной контрольной комиссии СРО Союза «МООСС» Гузлова Сергея Александровича.

Б. Направить уведомление о принятом решении с приложением необходимых документов в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание – закрыто.

Приложения:

- Документы на _____ (_____) листах.

Председательствующий

М. Ю. Викторов

Секретарь

О. А. Тумасова