

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

18 августа 2020 года

г. Москва

№ 29

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Викторов Михаил Юрьевич.**

**СЕКРЕТАРЬ: Грушенкова Марьяна Игоревна.**

Форма проведения внеочередного Общего собрания – совместное очное присутствие представителей организаций - членов СРО Союза «МООСС» (далее по тексту - СРО Союз «МООСС» или Союз), с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции (<https://zoom.us>). (Основание: решение Совета Союза от 14 июля 2020 года, Протокол № 18).

Зарегистрировались и присутствовали представители организаций - членов СРО Союза «МООСС»:

№ п/п	Представитель	Основание для участия	Организация (сокращенное наименование)	ОПФ	ИНН
1	2	3	4	5	6
1.	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	«162 УНР-Лифт»	ООО	7720621614
2.	Телеева Лариса Алексеевна	Доверенность	«Авиапром»	АО	7708026665
3.	Щедрин Виктор Семенович	Доверенность	«Аврора Групп»	ООО	7709754106
4.	Щедрин Виктор Семенович	Доверенность	«Аврора ПМ»	ООО	7716938552
5.	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«Агрони»	ООО	7733828359
6.	Щедрин Виктор Семенович	Доверенность	«АДМ Специальные Решения и Технологии»	ООО	7717780477
7.	Зубков Александр Николаевич	Доверенность	«Алмаз-Антей Строй»	ООО	7710293587
8.	Есенов Сосланбек Магомедович	Доверенность	«АрхАнтика»	ООО	7727737689
9.	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«Асистемс»	ООО	7729752509
10.	Щедрин Виктор Семенович	Доверенность	«Атака Интернешнл»	ООО	7723660354
11.	Михайлов Александр Юрьевич	Доверенность	«Аэрофлот»	ПАО	7712040126
12.	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	«БАЗИС-ИНТЕЛЛЕКТ»	ООО	7706739702
13.	Матохин Максим Валентинович	Доверенность	«БОКАР»	ООО	7710589908
14.	Жуков Александр Вячеславович	Доверенность	«ВДНХ»	КП	7704177310

1	2	3	4	5	6
15.	Щелочков Сергей Геннадьевич	Доверенность	«Вертикаль ТМ»	ООО	7714937458
16.	Максимова Александра Викторовна	Доверенность	«ВНИПИнефть»	ОАО	7701007624
17.	Прохоренко Анна Владимировна	Устав	«Водомер»	ООО	7708095242
18.	Щедрин Виктор Семенович	Доверенность	«ВСУ»	ООО	7735176275
19.	Чижиков Роман Юрьевич	Доверенность	«Газпром газораспределение Москва»	ООО	7751523230
20.	Валихова Анна Игоревна	Доверенность	«ГВСУ № 14»	ФГУП	5047054473
21.	Семенов Василий Васильевич	Доверенность	«ГВСУ № 7»	ФГУП	3665024208
22.	Щедрин Виктор Семенович	Доверенность	«Гермес-Телеком»	ООО	5609033749
23.	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«Дельта-лифт»	ООО	7702348338
24.	Таровик Валерий Сергеевич	Устав	«Дитарс»	ООО	7721092321
25.	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«Домео»	ООО	7704374157
26.	Горбуков Николай Сергеевич	Доверенность	«ЕЛСТОН»	ООО	7731457317
27.	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	«Жемчужина строительства»	ООО	7715922285
28.	Укропов Александр Сергеевич	Устав	«ИНВАКОН»	МООИ	7701031137
29.	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	«ИнжСпецСтрой 10»	ООО	7727293793
30.	Щедрин Виктор Семенович	Доверенность	«ИнтармИТ»	ООО	7714377372
31.	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«ИНТЕРОЛ»	ООО	7721816366
32.	Кабушева Марина Сергеевна	Доверенность	«ИСК «ИнжСервис»	ООО	7722336323
33.	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«ИТЦ Конвен»	ООО	7722193450
34.	Сергеев Владимир Ильич	Устав	«Квадрат»	ООО	6905024760
35.	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«КомбоЛифт Сервис	ООО	7726393308
36.	Карасев Павел Александрович	Доверенность	«КОНЕ Лифтс»	АО	7704186604
37.	Куликов Сергей Борисович	Доверенность	«Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	АО	7731084175
38.	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	«ЛИФТИНЖИНИРИНГ»	ООО	7724406551
39.	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	«ЛИФТСЕРВИС»	ООО	4347037491
40.	Печников Дмитрий Семенович	Доверенность	«МОС ОТИС»	АО	7728054220

1	2	3	4	5	6
41.	Бедерова Анна Борисовна	Доверенность	«Мослифт»	АО	7714941510
42.	Денденков Вячеслав Игоревич	Доверенность	«Мосрегионлифт»	ООО	7705722209
43.	Краснопёров Александр Викторович	Устав	«МоССстрой»	ООО	7723634604
44.	Чучаев Константин Алексеевич	Устав	«МЭП Русьлифт»	ООО	7719263717
45.	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«Н.Т. Лифт К»	ООО	7719739481
46.	Щедрин Виктор Семенович	Доверенность	«НАСЛЕДИЕ»	ООО	6901081976
47.	Щедрин Виктор Семенович	Доверенность	«НАСЛЕДИЕ-РЕНОВАЦИЯ»	ООО	9705140532
48.	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	«Недра Инжиниринг»	ООО	7719853089
49.	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«НОВОТИСТ»	ООО	7706179232
50.	Свириденко Павел Алексеевич	Доверенность	«НПП «Квант»	АО	7717585042
51.	Щедрин Виктор Семенович	Доверенность	«НТ-решения»	ООО	7726422020
52.	Федотова Кира Владимировна	Доверенность	«ОРГХИМ инжиниринг»	ООО	7723506384
53.	Печников Дмитрий Семенович	Доверенность	«ОТИС Лифт»	ООО	7805223443
54.	Кудря Вадим Витальевич	Доверенность	«Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ»	АО	7705484441
55.	Денденков Вячеслав Игоревич	Доверенность	«Райз Инвест»	ООО	7714783462
56.	Прокофьев Михаил Иванович	Доверенность	«РН-СтройКонтроль»	ООО	7706449111
57.	Шокин Владимир Петрович	Доверенность	«Росмонтажналадка»	ЗАО	7708023061
58.	Коротенко Юрий Александрович	Доверенность	«Росморпорт»	ФГУП	7702352454
59.	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«САНСТройМонтаж»	ООО	7718606947
60.	Щедрин Виктор Семенович	Доверенность	«СБ Монтаж»	ООО	7719868818
61.	Балесков Кирилл Владимирович	Доверенность	«СГП-СпецТехнологии»	ООО	4205185751
62.	Горган Наталья Николаевна	Доверенность	«СД Альфа Капитал»	ЗАО	7705502370
63.	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	«СервисСофт Инжиниринг»	ООО	7106515108
64.	Моторкова Наталья Михайловна	Доверенность	«СиС»	ООО	7704762488

1	2	3	4	5	6
65.	Нещеткин Антон Александрович	Доверенность	«СК ЭВЕРЕСТ»	ООО	7727342987
66.	Щедрин Виктор Семенович	Доверенность	«СКР»	ООО	7723423723
67.	Леонов Андрей Александрович	Доверенность	«СО ЕЭС»	АО	7705454461
68.	Громов Илья Игоревич	Доверенность	«СП Подъем»	ООО	7719893596
69.	Щедрин Виктор Семенович	Доверенность	«СП Союзлифтсервис»	ООО	7728183592
70.	Козырев Константин Николаевич	Устав	«СПЕКТР-15»	ООО	7729364802
71.	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	«Специальный трест № 1»	ОАО	7719025039
72.	Демин Вадим Андреевич	Доверенность	«Спецмашмонтаж»	АО	7704104739
73.	Васильев Сергей Антонович	Устав	«СпецРемСтрой»	ООО	7718670678
74.	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	«СПЕЦСТРОЙ»	ООО	7703815899
75.	Щедрин Виктор Семенович	Доверенность	«СпецФундаментСтрой»	ООО	7743134649
76.	Щедрин Виктор Семенович	Доверенность	«СПЭМ»	ОАО	7701611748
77.	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«СПЭМ-75»	ОАО	7705005603
78.	Сосновский Вячеслав Николаевич	Доверенность	«ССК»	АО	0814118403
79.	Хайбулаев Булат Муртазалиевич	Устав	«СтальКонцепт»	ООО	7728441525
80.	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«СТАРТЕЛЕКОМ»	АО	7710373850
81.	Щедрин Виктор Семенович	Доверенность	«СТРОЙКО»	ООО	6950115219
82.	Даниелян Владимир Аршавирович	Устав	«СТРОЙКОМПЛЕКС»	ООО	7703806051
83.	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	«СтройПремьер»	ООО	7706433626
84.	Усякий Николай Николаевич	Устав	«СТРОЙЭКО»	ООО	7714715617
85.	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	«СТЭФС»	АО	7710620604
86.	Космовская Людмила Геннадьевна	Доверенность	«СУ-33»	ООО	7719555460
87.	Бармин Юрий Николаевич	Устав	«СУ-36»	ООО	7727637229
88.	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«СФЕРА»	АО	7705033512
89.	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«ТАЛС-Строй»	ООО	7702571752

1	2	3	4	5	6
90.	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	«ТЕПЛОФИКАЦИЯ»	ООО	7709248798
91.	Дьячков Михаил Сергеевич	Устав	«ТЕХНО ЛК»	ООО	7719827681
92.	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«ТехноКом»	ООО	7718732807
93.	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	«ТехноСтрой»	ООО	7743305767
94.	Щедрин Виктор Семенович	Доверенность	«Технострой»	ООО	7751158805
95.	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«ТиссенКрупп Элеватор»	ООО	7703342145
96.	Тимофеев Сергей Викторович	Устав	«Траст-Лифт»	ООО	7715302147
97.	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	«ТСД БИР ПЕКС»	ООО	0814130136
98.	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«УПТ»	АО	7723022111
99.	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«УТП»	АО	7723134190
100.	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	«Флагман»	ООО	7703774201
101.	Шеварихин Андрей Анатольевич	Доверенность	«Фонд Соловецкого архипелага»	ФОНД	7704455367
102.	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«ЦПТ»	АО	7724185856
103.	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	«Чистый Бульвар»	ООО	7710760739
104.	Борисова Виктория Валерьевна	Доверенность	«Шиндлер»	АО	7704025036
105.	Верейкин Герман Александрович	Доверенность	«Экобрус»	ООО	4345272210
106.	Паронькин Евгений Владимирович	Доверенность	«ЭКС ПП Экологические Технологии»	ООО	7721204170
107.	Джафаров Нурберды Керимбердыевич	Доверенность	«Элевейтинг»	ООО	7721667234
108.	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«ЭМСП «КУРС»	ООО	7743029813
109.	Кустов Павел Дмитриевич	Доверенность	«Энергопром»	ООО	3334010300
110.	Верейкин Герман Александрович	Доверенность	«Энергостройресурс»	ООО	5075032489
111.	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	«ЭСКО ЗЭ»	АО	7714221760
112.	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«ЮНИСТАР»	ООО	7743209608
113.	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	Артемьевских Анна Юрьевна	ИП	290200958033
114.	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	ЛК «ПРАКТИКА»	ООО	7726657222

1	2	3	4	5	6
115.	Щедрин Виктор Семенович	Доверенность	НПЦ «Аларм фаер»	ООО	7716512806
116.	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	ПСК «ТСВК»	ООО	7731283269
117.	Довгань Александр Александрович	Доверенность	ПСФ «СТАЛЬКОН»	ООО	7705754507
118.	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	РСП «ВИТТА»	ООО	7725015374
119.	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	РСУ «Противовес»	ООО	7717745539
120.	Крайнюков Илья Владимирович	Доверенность	УК «Дмитровская»	ООО	7713414857
121.	Лямин Сергей Максимович	Доверенность	УК «Интергео»	ООО	7707618732
122.	Патрушева Марина Сергеевна	Доверенность	Фирма «Нартэкс»	ООО	7743669852

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

Всего членов СРО Союза «МООСС», в соответствии с реестром, по состоянию на 18 августа 2020 года – 228 (Двести двадцать восемь).

Количество голосов членов Союза, зарегистрировавшихся и принявших участие в голосовании – 122 (Сто двадцать два).

### **ПРИГЛАШЕНЫ:**

- Члены Совета: Викторов Михаил Юрьевич, Арефьев Вячеслав Михайлович, Бармин Юрий Николаевич, Бачурина Светлана Самуиловна, Васильев Сергей Антонович, Таровик Валерий Сергеевич, Чучаев Константин Алексеевич.
- Работники СРО Союза «МООСС»: Генеральный директор Лебедев Владимир Ильич; заместитель генерального директора, председатель Дисциплинарной комиссии Бабин Александр Сергеевич; главный бухгалтер Свекровина Елена Алексеевна; помощник Генерального директора, секретарь Совета Союза Грушенкова Марьяна Игоревна.

Заместитель Председателя Совета СРО Союза «МООСС» Арефьев Вячеслав Михайлович объявляет об окончании регистрации и начале работы внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС». Начинает Общее собрание вступительным словом; сообщает, что:

1) время начала регистрации представителей организаций – членов СРО Союза «МООСС» - 11 часов 30 минут;

2) время открытия внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» - 12 часов 15 минут;

3) для участия во внеочередном Общем собрании 18 августа 2020 года зарегистрировались представители от 122 (Ста двадцати двух) организаций – членов СРО Союза «МООСС», что составляет 53,51 % (Пятьдесят три целых пятьдесят одна сотых процентов) от числа включенных в реестр членов СРО

Союза «МООСС»; это соответствует требованию пункта 24.1 Устава Союза для правомочности Общего собрания;

4) Во время проведения внеочередного Общего собрания будет вестись видеозапись.

## **РАССМОТРЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ**

### **1. О председательствующем на внеочередном Общем собрании членов СРО Союза «МООСС».**

**Слушали:** заместителя Председателя Совета Арефьева В.М., который пояснил присутствующим, что в соответствии с пунктом 4 части 30.4 статьи 30 Устава СРО Союза «МООСС», Председатель Совета Союза председательствует на Общем собрании. Сообщил, что в связи с задержкой к началу собрания Председателя Совета Викторова М.Ю. (участие в мероприятии, проводимом Министром строительства и ЖКХ), открыть и начать внеочередное Общее собрание поручено заместителю Председателя Совета.

#### **Постановили:**

Согласиться с докладчиком. Поручить Арефьеву Вячеславу Михайловичу начать собрание; Викторovu Михаилу Юрьевичу (по прибытии) - председательствовать на внеочередном Общем собрании членов СРО Союза «МООСС» 18 августа 2020 года.

#### **Голосовали:**

«за» - 121, «против» - нет, «воздержалось» - 1.

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

**Слушали:** Арефьева В.М., который предложил избрать секретарем Общего собрания помощника Генерального директора, секретаря Совета Союза Грушенкову Марьяну Игоревну.

#### **Постановили:**

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 18 августа 2020 года помощника Генерального директора, секретаря Совета Союза Грушенкову Марьяну Игоревну.

#### **Голосовали:**

«за» - 121, «против» - нет, «воздержалось» - 1.

### **3. О счетной комиссии.**

**Слушали:** Арефьева В.М., который пояснил Общему собранию, что по всем обсуждаемым вопросам будет проводиться голосование; следовательно, необходимо избрать Счетную комиссию.

Слово для предложения состава Счетной комиссии предоставляется представителю организации – члену СРО Союза «МООСС» - Чучаеву Константину Алексеевичу.

**Слушали:** Чучаева К.А., который предложил состав Счетной комиссии.

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

**Постановили:**

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. **Сосновский Вячеслав Николаевич** – от АО «ССК»;
2. **Чижигов Роман Юрьевич** – от ООО «Газпром газораспределение Москва»;
3. **Телеева Лариса Александровна** - от СРО Союза «МООСС».

**Голосовали:**

«за» - 121, «против» - нет, «воздержалось» - 1.

Далее, в соответствии с пунктом 4 части 30.4 статьи 30 Устава Союза, а также п.1 Протокола «О председательствующем на внеочередном Общем собрании членов СРО Союза «МООСС» Председательствует на внеочередном Общем собрании Председатель Совета СРО Союза «МООСС» Викторов Михаил Юрьевич.

**4. О форме голосования на Общем собрании 18 августа 2020 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 принимаются путем открытого голосования. Решения по первому и второму вопросам считаются принятыми, если за их принятие проголосовало не менее 2/3 от числа членов Союза, присутствующих на собрании. Решение по третьему вопросу принимается простым большинством голосов.

**Постановили:**

Принять открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Устава Союза.

Решения по вопросам считать принятыми, если за их принятие проголосовало: не менее 2/3 голосов от числа членов Союза, присутствующих на собрании - по первому и второму вопросам; не менее 1/2 голосов от числа членов Союза, присутствующих на собрании – по третьему вопросу.

**Голосовали:**

«за» - 119, «против» - нет, «воздержалось» -3.

**5. О регламенте проведения Общего собрания 18 августа 2020 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 1 (Один) час.

**Голосовали:**

«за» - 122, «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 Чижиков Роман Юрьевич;
- Секретарем счетной комиссии избрана Телеева Лариса Александровна.

**Голосовали:**

«за» - 122, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ.**

**Слушали:** Викторова М. Ю., который представил Общему собранию предварительную повестку дня, предложенную Советом Союза (протокол от 11.08.2020 № 22).

Замечаний и предложений по изменению повестки дня не поступило.

**Постановили:**

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания 18 августа 2020 года, состоящую из 3 (Трех) вопросов:

1. Принятие решения 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 (Совета СРО Союза «МООСС») правом принимать решение по предоставлению займов.

2. Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союза «МООСС».

3. Об утверждении Отчета об исполнении Финансового плана за 2019 год и бухгалтерской отчетности СРО Союза «МООСС» за 2019 год.

**Голосовали:**

«за» - 121, «против» - нет, «воздержалось» - 1.

## **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**I. По первому вопросу повестки дня:** Принятие решения 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 (Совета СРО Союза «МООСС») правом принимать решение по предоставлению займов.

**Слушали:** Председателя Совета СРО Союза «МООСС» Викторова М. Ю., который сообщил информацию об изменении законодательства по рассматриваемому вопросу, и дал ответы на поступившие вопросы.

**Постановили:**

- 1.1. Принять решение 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 наделить полномочиями постоянно действующий коллегиальный орган (Совет СРО Союза «МООСС») правом принимать решение по предоставлению, либо отказе в предоставлении займов, об одностороннем расторжении договора займа, о досрочном возврате займа и процентов.
- 1.2. Поручить Генеральному директору СРО Союза «МООСС» сообщить о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства и в Ассоциацию «Национальное объединение строителей», в установленном законом порядке.

**Голосовали:**

«за» - 109, «против» - 3, «воздержалось» - 10.

**II. По второму вопросу повестки дня:** Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союза «МООСС».

**Слушали:** Главного бухгалтера Союза Свекровину Е.А., которая довела до участников внеочередного Общего собрания основное содержание вносимых изменений в рассматриваемое Положение СРО Союза «МООСС», а также дала ответы на заданные вопросы.

**Постановили:**

- 2.1. Внести предложенные изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союза «МООСС», дополнив его разделом 11 «Порядок выдачи займов членам СРО Союза «МООСС» и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», изменив последующую нумерацию разделов.
- 2.2. Поручить Генеральному директору СРО Союза «МООСС» сообщить о принятом решении и направить утвержденное Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союза «МООСС» (с изменениями и дополнениями) в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства, в установленном законом порядке.

**Голосовали:**

«за» - 110, «против» - 2, «воздержалось» - 10.

**III. По третьему вопросу повестки дня:** Об утверждении Отчета об исполнении Финансового плана за 2019 год и бухгалтерской отчетности СРО Союза «МООСС» за 2019 год.

**Слушали:** Генерального директора СРО Союза «МООСС» Лебедева В.И., который сообщил о необходимости рассмотреть данный вопрос, в соответствии с решением принятым на предшествующем Общем собрании членов СРО Союза «МООСС» (31 марта 2020 года).

**Постановили:**

- 3.1. Утвердить Отчет об исполнении Финансового плана СРО Союза «МООСС» за 2019 год.
- 3.2. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2019 год в составе следующих форм:
- Бухгалтерский баланс;
  - Отчет о финансовых результатах;
  - Отчет об изменениях капитала;
  - Отчет о движении денежных средств;
  - Отчет о целевом использовании денежных средств;
  - Пояснения к бухгалтерскому балансу;
  - Расчёт стоимости чистых активов.

**Голосовали:**

«за» - 122, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Викторов М. Ю.:** Вопросы повестки дня исчерпаны. Есть ли замечания по ведению Общего собрания, возражения, предложения? – Не поступило.

**Викторов М. Ю.:** Общее собрание объявляется закрытым.

Время закрытия внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 13 часов 10 минут.

**Приложения:**

1. Протокол №1 счетной комиссии на 1 (одно) листе.  
2. Протокол №2 счетной комиссии на 1 (одно) листах.  
3. Иные документы на \_\_\_\_\_ листах.

Председательствующий:

Секретарь:

**М. Ю. Викторов**

**М.И. Грушенкова**