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

«19» июля 2022 г. **№ 21** **Москва, ул. Маломосковская, д. 10**

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

Время окончания заседания: 09 ч. 45 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, **Бачурина** Светлана Самуиловна, **Васильев** Сергей Антонович, **Горностаев** Александр Васильевич, **Дубовик** Алексей Николаевич, **Косякова** Оксана Сергеевна, **Куманяев** Николай Васильевич, **Стародуб** Николай Павлович, **Ходос** Александр Васильевич, **Чучаев** Константин Алексеевич.

Всего членов Совета СРО Союза «МООСС» - 17 (Семнадцать), из них присутствовало на заседании – 11 (Одиннадцать). Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется.

Приглашены: Заместитель генерального директора СРО Союза «МООСС» Бабин Александр Сергеевич, Главный бухгалтер СРО Союза «МООСС» Свекровина Елена Алексеевна и начальник юридического отдела СРО Союза «МООСС» Тумасова Ольга Анатольевна.

Повестка дня:

I. О созыве очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС».
II. О награждении Почетной грамотой СРО Союза «МООСС».
III. О результатах рассмотрения заявления организации - члена СРО Союза «МООСС» о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов.

Результаты голосования по утверждению повестки дня:
«За» - _11_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета:

Слушали:

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

Докладчик: Председатель Совета СРО Союза «МООСС» Викторов Михаил Юрьевич предложил созвать очередное Общее собрание членов

Союза, представил предварительную повестку дня.

Решили:

1). В соответствии с пунктом 20.2 статьи 20 Устава СРО Союза «МООСС, для принятия необходимых решений по вопросам деятельности Союза и избрания органов управления Союза, созвать очередное Общее собрание членов СРО Союза «МООСС» 31 августа 2022 года 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 членов Союза – 31 августа 2022 года в 10 ч. 30 мин., окончание - 31 августа 2022 года в 11 ч. 55 мин. МСК.

Предложения членов Союза по предварительной повестке дня очередного Общего собрания принимаются до 11 августа 2022 года включительно.

2). Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 31 августа 2022 года (форма голосования по вопросам повестки дня в соответствии с Уставом Союза):

1. О текущей работе СРО Союза «МООСС» в 2022 году.

2. О назначении Генерального директора СРО Союза «МООСС».

3. О прекращении полномочий членов Совета СРО Союза «МООСС».

4. Об избрании Председателя и членов Совета СРО Союза «МООСС».

5. О внесении изменений в Устав СРО Союза «МООСС».

6. 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 компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);

- Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);

- Регламент проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);

- Положение о Совете Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);

- Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);

- Положение о Финансовом плане Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);

- Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»).

7. О прекращении действия Инвестиционной декларации Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»).

8. О страховании гражданской ответственности членов СРО Союза «МООСС».

9. Разное.

3). 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» - _11_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

Слушали:

II. О награждении Почетной грамотой СРО Союза «МООСС».

Докладчик: Председатель Совета СРО Союза «МООСС» М.Ю. Викторов.

Решили:

В связи с предстоящим профессиональным праздником работников строительной отрасли «День строителя», за высокие профессиональные достижения и оказание содействия в деятельности Союза, а так же в связи с 35-летием со дня образования Акционерного общества «Группа компаний «Эталон», наградить Почетной грамотой СРО Союза «МООСС» следующих сотрудников:

- Руководителя группы подготовки и ввода объектов в эксплуатацию Краснова Дмитрия Ивановича;

- Руководителя направления Левкова Евгения Владимировича.

Результаты голосования:

«За» - _11_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

Слушали:

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

Докладчик: Заместитель генерального директора СРО Союза «МООСС» А. С. Бабин.

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 «АДС» (ООО «АДС»), ИНН 7702309850, заявленный (третий) 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» - _11_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание – закрыто.

Приложения:

- Документы на ____(_____) листах.

Председательствующий **М. Ю. Викторов**

Секретарь **О. А. Тумасова**