

Протокол
заседания Совета Саморегулируемой организации
Союза «Межрегиональное объединение организаций
специального строительства»
(СРО Союз «МООСС»)

«20» февраля 2023 г. № 7 Москва, ул. Маломосковская, д. 10

Время начала заседания: 14 ч. 00 м. мск.

Время окончания заседания: 14 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, Бармин Юрий Николаевич, Дубовик Алексей Николаевич, Дьяков Иван Григорьевич, Косякова Оксана Сергеевна, Стародуб Николай Павлович, 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 внесении изменений в реестр членов СРО Союза «МООСС» в связи с изменением уровня ответственности организации-члена Союза по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.
- II.** О применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из состава членов СРО Союза «МООСС».
- III.** О прекращении полномочий членов Совета СРО Союза «МООСС».
- IV.** О созыве очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» для решения вопросов текущей деятельности Союза.

Результаты голосования:

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

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета:

Слушали:

- I.** О внесении изменений в реестр членов СРО Союза «МООСС» в связи с изменением уровня ответственности организации-члена Союза по

договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

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

Решили:

А. На основании поступившего заявления от организации – члена СРО Союза «МООСС» об изменении уровня ответственности по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, установить Акционерному обществу «Мослифт» (АО «Мослифт»), ИНН 7714941510, заявленный (четвертый) уровень ответственности после уплаты дополнительного 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 в соответствии с поступившим заявлением;

- 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.

II. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из состава членов СРО Союза «МООСС».

Докладчик: Председатель Совета СРО Союза «МООСС» Виктор М.Ю. ознакомил присутствующих с поступившими от Дисциплинарной комиссии СРО Союза «МООСС» материалами о нарушениях требований Союза со стороны ЗАО «Росмонтажналадка» (ИНН 7708023061), ОАО «СПЭМ-75» (ИНН 7705005603), ООО «Альпамир» (ИНН 7705409243), ООО «СМУ-РемСтройМонтаж» (ИНН 7720595523), ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7703815899), ИП Артемьевских Вадим Анатольевич (ИНН 290200030703), ООО «МОСКЛАДКА» (ИНН 7731422716), ООО «СИКАМ» (ИНН 7719555100). Сообщил о рекомендациях Дисциплинарной комиссии исключить указанные организации из числа членов СРО Союза «МООСС».

Представил гарантийное письмо ООО «МОСКЛАДКА» (ИНН 7731422716) с обязательством погашения имеющейся задолженности до 15 марта 2023 года. Сообщил о поступившей информации о намерении ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7703815899) и ИП Артемьевских Вадима Анатольевича (ИНН 290200030703) погасить 20.02.2023 года задолженность по уплате членских взносов.

Представитель ОАО «СПЭМ-75» (ИНН 7705005603) Стародуб Николай Павлович представил пояснения по существу рассматриваемого вопроса.

Представители иных членов Союза на заседание не явились, пояснений и возражений не представили.

В связи с тем, что Стародуб Николай Павлович – заинтересованное лицо (является членом Совета СРО Союза «МООСС» от ОАО «СПЭМ-75»

(ИНН 7705005603), участие в голосовании по данному вопросу принимать не будет (воздерживается).

Решили:

А. Принять к сведению Гарантийное письмо Общества с ограниченной ответственностью «МОСКЛАДКА» (ООО «МОСКЛАДКА», ИНН 7731422716) с обязательством погашения имеющейся задолженности до 15 марта 2023 года. Вернуться к рассмотрению вопроса о применении к ООО «МОСКЛАДКА» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из состава членов СРО Союза «МООСС» по истечении указанного гарантийного срока.

Б. Принять к сведению информацию о намерении Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» (ООО «СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7703815899) погасить имеющуюся задолженность по уплате членских взносов. Вернуться к рассмотрению вопроса о применении к ООО «СПЕЦСТРОЙ» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из состава членов СРО Союза «МООСС» после 15 марта 2023 года.

В. Принять к сведению информацию о намерении ИП Артемьевских Вадима Анатольевича (ИНН 290200030703) погасить имеющуюся задолженность по уплате членских взносов. Вернуться к рассмотрению вопроса о применении к ИП Артемьевских Вадиму Анатольевичу меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из состава членов СРО Союза «МООСС» после 15 марта 2023 года.

Г. Руководствуясь п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.2.1.5 ч.2.1 ст.2 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»), на основании рекомендаций Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол №12 от 27.12.2022 и Протокол №2 от 31.01.2023), исключить из членов СРО Союза «МООСС»:

1. Закрытое акционерное общество «Росмонтажналадка» (ЗАО «Росмонтажналадка», ИНН 7708023061);
2. Открытое акционерное общество «Спецэлектромонтаж-75» (ОАО «СПЭМ-75», ИНН 7705005603);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Альпамир» (ООО «Альпамир», ИНН 7705409243);
4. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-РемСтройМонтаж» (ООО «СМУ-РемСтройМонтаж», ИНН 7720595523);
5. Общество с ограниченной ответственностью «СИКАМ» (ООО «СИКАМ», ИНН 7719555100).

Д. Оснований для возврата ранее внесенных взносов вышеуказанным организациям не имеется.

Е. 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 вышеуказанным организациям, а также в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

Результаты голосования:

«За» - _9_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _1_.

Слушали:

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

Докладчик: член Совета Стародуб Николай Павлович с заявлением о прекращении полномочий в составе Совета Союза в связи с прекращением членства в СРО Союзе «МООСС» представляемой им организации. Заявил о намерении войти в состав Совета Союза в качестве независимого члена.

Председатель Совета Виктор М.Ю. сообщил о добровольном прекращении членства в СРО Союзе «МООСС» Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дмитровская» (ООО «УК «Дмитровская», ИНН 7713414857), представителем которого является член Совета Селедчик Даниил Михайлович. В соответствии с п.3 ч.31.1 ст.31 Устава СРО Союза «МООСС», в данном случае полномочия члена Совета прекращаются. Таким образом, возникает необходимость на предстоящем Общем собрании членов СРО Союза «МООСС» рассмотреть вопрос о прекращении полномочий указанных членов Совета.

В связи с тем, что Стародуб Николай Павлович – заинтересованное лицо, участие в голосовании по данному вопросу принимать не будет (воздерживается).

Решили:

А. Информацию принять к сведению.

Б. Представить на предстоящем Общем собрании членов СРО Союза «МООСС» указанную информацию и поступившее заявление для утверждения прекращения полномочий членов Совета Союза Стародуба Николая Павловича в качестве представителя организации – члена Союза, а также Селедчика Даниила Михайловича - представителя ООО «УК «Дмитровская», ИНН 7713414857.

В. С учетом положительных характеристик кандидата, а также многолетнего активного участия в работе коллегиального органа Союза, рекомендовать Общему собранию членов СРО Союза «МООСС» 04 апреля 2023 года избрать Стародуба Николая Павловича (пенсионера, кавалера ордена Трудовой Славы II и III степени, Ветерана труда) в состав Совета Союза в качестве независимого члена.

Результаты голосования:

«За» - _9_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _1_.

Слушали:

IV. О созыве очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» для решения вопросов текущей деятельности Союза.

Докладчик: Председатель Совета Викторов М.Ю. предложил созвать очередное Общее собрание членов Союза, представил предварительную повестку дня.

Решили:

1). В соответствии с п. 20.2 статьи 20 Устава СРО Союза «МООСС», для подведения итогов работы органов управления Союза за отчетный период и решения текущих вопросов деятельности Союза созвать очередное Общее собрание членов СРО Союза «МООСС» 04 апреля 2023 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 очередное Общее собрание представителей членов Союза – 04 апреля 2023 года в 11 ч. 00 мин., окончание - 04 апреля 2023 года в 11 ч. 55 мин. МСК.

Предложения членов Союза по предварительной повестке дня очередного Общего собрания принимаются до 15 марта 2023 года включительно.

2). Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 04 апреля 2023 года (форма голосования по вопросам повестки дня в соответствии с Уставом Союза):

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.

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» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - 1.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание – закрыто.

Приложения:

- Документы на _____ (_____) листах.

Председательствующий

Секретарь

М. Ю. Викторов

О. А. Тумасова