

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

«21» февраля 2022 г. № 4 Москва, ул. Маломосковская, д. 10

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

Время окончания заседания: 09 ч. 30 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, Куманяев Николай Васильевич, Лябихов Роман Михайлович, Стародуб Николай Павлович, Таровик Валерий Сергеевич, Ходос Александр Васильевич, Чучаев Константин Алексеевич.**

Всего членов Совета СРО Союза «МООСС» – 17 (Семнадцать), из них присутствовало на заседании – 12 (Двенадцать). Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется.

Приглашены: заместитель генерального директора СРО Союза «МООСС» **Бабин Александр Сергеевич** и начальник юридического отдела СРО Союза «МООСС» **Тумасова Ольга Анатольевна.**

Повестка дня:

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

II. 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.

Результаты голосования:

«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета:

Слушали:

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

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 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» 06 апреля 2022 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) – место нахождения исполнительного органа Союза, выступающего модератором видеоконференции. Форма проведения очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» - очная, с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции на платформе программы Zoom (<https://zoom.us>).

Начало регистрации участников Общего собрания членов Союза – 06 апреля 2022 года в 11 ч. 00 мин. МСК, окончание регистрации - 06 апреля 2022 года в 12 ч. 00 мин. МСК.

Окончание приема предложений членов СРО Союза «МООСС» по предварительной повестке дня очередного Общего собрания - до 17 марта 2022 года включительно.

2). Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 06 апреля 2022 года (форма голосования по вопросам повестки дня в соответствии с Уставом Союза):

1. Отчет Совета СРО Союза «МООСС» о работе за 2021 год.
2. Отчет Генерального директора СРО Союза «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2021 год.
3. О результатах проверок деятельности членов СРО Союза «МООСС» за 2021 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово - хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2021 год.
5. Об утверждении Отчета об исполнении Финансового плана за 2021 год, бухгалтерской отчетности СРО Союза «МООСС» за 2021 год.
6. Об изменениях в составе Совета СРО Союза «МООСС».
7. Об утверждении размера ежегодного членского взноса СРО Союза «МООСС» на 2022 год.
8. Об установлении размера вступительного взноса СРО Союза «МООСС» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
9. Об утверждении Финансового плана СРО Союза «МООСС» на 2022 год.
10. 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» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Слушали:

II. 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: заместитель генерального директора СРО Союза «МООСС» А. С. Бабин.

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 «Краснодарстройтрансгаз» (АО «КСТГ»), ИНН 2310048310, заявленный (четвертый) уровень ответственности.

Б. Генеральному директору СРО Союза «МООСС»:

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

Результаты голосования:

«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание – закрыто.

Приложения:

- Документы на 2 (Два) листах.

Председательствующий

М. Ю. Викторов

Секретарь

О. А. Тумасова