

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

«23» августа 2022 г. № 26 Москва, ул. Маломосковская, д. 10

Время начала заседания: 15 ч. 30 м. мск.

Время окончания заседания: 17 ч. 15 м. мск.

Председательствовал: Заместитель Председателя Совета СРО Союза «МООСС» **Арефьев Вячеслав Михайлович**.

Секретарь: **Тумасова Ольга Анатольевна**.

Присутствовали члены Совета СРО Союза «МООСС»: **Арефьев Вячеслав Михайлович**, **Бачурина Светлана Самуиловна**, **Васильев Сергей Антонович**, **Горностаев Александр Васильевич**, **Дубовик Алексей Николаевич**, **Костин Анатолий Сергеевич**, **Косякова Оксана Сергеевна**, **Стародуб Николай Павлович**, **Таровик Валерий Сергеевич**, **Чучаев Константин Алексеевич**.

Арефьев Вячеслав Михайлович представлял интересы независимого члена Совета Союза **Куманяева Николая Васильевича** на основании надлежаще оформленной доверенности.

Таровик Валерий Сергеевич представлял интересы члена Совета Союза **Ходоса Александра Васильевича** на основании надлежаще оформленной доверенности.

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

Приглашены: Генеральный директор СРО Союза «МООСС» **Лебедев Владимир Ильич**, Заместитель генерального директора СРО Союза «МООСС» **Бабин Александр Сергеевич**, Главный бухгалтер СРО Союза «МООСС» **Свекровина Елена Алексеевна**, начальник юридического отдела СРО Союза «МООСС» **Тумасова Ольга Анатольевна**.

Повестка дня:

- I. О награждении Почетной грамотой СРО Союза «МООСС».
- II. О внесении изменений в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 31 августа 2022 года.
- III. О рассмотрении отчета о текущей работе СРО Союза «МООСС» в 2022 году.
- IV. О рассмотрении кандидатур для назначения на должность Генерального директора СРО Союза «МООСС».
- V. О прекращении полномочий членов Совета СРО Союза «МООСС».

- VI.** О рассмотрении кандидатур для избрания на должность Председателя Совета.
- VII.** О рассмотрении кандидатур для избрания в состав Совета СРО Союза «МООСС».
- VIII.** О рассмотрении предложения по внесению изменений в Устав СРО Союза «МООСС».
- IX.** О рассмотрении предложений по внесению изменений во внутренние документы Союза.
- X.** О прекращении действия Инвестиционной декларации СРО Союз «МООСС».
- XI.** О страховании гражданской ответственности членов СРО Союза «МООСС».
- XII.** О составе Ревизионной комиссии СРО Союза «МООСС».
- XIII.** Разное.

Результаты голосования по утверждению повестки дня:

«За» - _12_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета:

Слушали:

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

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

Решили:

В связи с профессиональным праздником работников строительной отрасли «День строителя», за высокие профессиональные достижения и оказание содействия в деятельности Союза наградить Почетной грамотой СРО Союза «МООСС»:

- Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «СКР» (ИНН 7723423723) Кудлая Николая Николаевича;

- Первого заместителя генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «СКР» (ИНН 7723423723) Тыдыкову Олесю Леонидовну;

- Заместителя генерального директора по строительству Общества с ограниченной ответственностью «СКР» (ИНН 7723423723) Басханова Тимерлана Асламбековича;

- Руководителя проекта Общества с ограниченной ответственностью «СКР» (ИНН 7723423723) Киюкова Петра Ивановича;

- Руководителя проекта Общества с ограниченной ответственностью «СКР» (ИНН 7723423723) Бардина Михаила Владимировича.

Результаты голосования:

«За» - _12_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

Слушали:

II. О внесении изменений в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 31 августа 2022 года.

Докладчик: Заместитель Председателя Совета СРО Союза «МООСС» Арёфьев Вячеслав Михайлович о поступивших предложениях по предварительной повестке дня предстоящего Общего собрания.

Решили:

А. В связи с поступившими предложениями от Генерального директора СРО Союза «МООСС», внести изменения в ранее утвержденную предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 31 августа 2022 года.

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 Союзе «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);
 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союзе «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);
 - Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союзе «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);
 - Регламент проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союзе «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);
 - Положение о Совете Саморегулируемой организации Союзе «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);
 - Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Союзе «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. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии СРО Союза «МООСС».
- 10. О выборах в состав Ревизионной комиссии СРО Союза «МООСС».
- 11. Разное.

Б. Генеральному директору СРО Союза «МООСС»:

- уведомить о принятом решении членов СРО Союза «МООСС»;
- разместить информацию о принятом решении на сайте СРО Союза «МООСС» (<http://www.np-mooss.ru>) в сети Интернет, в том числе предварительную повестку дня (с изменениями и дополнениями), 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:

III. О рассмотрении отчета о текущей работе СРО Союза «МООСС» в 2022 году.

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

Решили:

Представить на утверждение Общему собранию членов Союза 31 августа 2022 года отчет о текущей работе СРО Союза «МООСС» в 2022 году.

Результаты голосования:

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

Слушали:

IV. О рассмотрении кандидатур для назначения на должность Генерального директора СРО Союза «МООСС».

Докладчик: Арефьев В. М. положительно отметил работу аппарата исполнительного органа Союза. Сообщил о поступившем в адрес членов

Совета Союза предложении Председателя Совета М. Ю. Викторова представить Общему собранию Союза в качестве кандидата для назначения на должность Генерального директора СРО Союза «МООСС» ныне действующего Генерального директора Лебедева Владимира Ильича.

Возражений, самоотвода не последовало.

Решили:

На основании п. 4 ч. 7 ст. 17 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», в соответствии с п. 11 ч. 32.1 ст. 32 Устава СРО Союз «МООСС», представить на утверждение Общему собранию Союза 31 августа 2022 года в качестве кандидата для назначения на должность Генерального директора СРО Союза «МООСС» Лебедева Владимира Ильича.

Результаты голосования:

«За» - _12_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

Слушали:

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

Докладчик: Арефьев В. М. напомнил о необходимости рассмотрения на Общем собрании заявления Бармина Юрия Николаевича о прекращении полномочий в составе Совета Союза с учетом прекращения членства в СРО Союзе «МООСС» представляемой им организации. Сообщил о поступившем от Председателя Совета предложении прекратить полномочия независимого члена Совета Союза Яковлева Владимира Анатольевича в целях ротации.

Решили:

Вынести на решение Общего собрания членов Союза 31 августа 2022 года вопрос о прекращении полномочий членов Совета СРО Союза «МООСС» Бармина Юрия Николаевича (представителя ООО «СУ-36», ИНН 7727637229) и Яковлева Владимира Анатольевича (независимого члена Совета).

Результаты голосования:

«За» - _12_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

Слушали:

VI. О рассмотрении кандидатур для избрания на должность Председателя Совета.

Докладчик: Арефьев В. М. предложил рассмотреть на должность Председателя Совета кандидатуру члена Совета Союза, ныне действующего Председателя Совета Викторова Михаила Юрьевича, учитывая положительный опыт руководства и личные деловые качества кандидата. Представил Совету поступившее заявление Викторова М. Ю. о рассмотрении его кандидатуры для избрания в качестве Председателя Совета СРО Союза «МООСС», а также характеристику кандидата.

Решили:

С учетом положительных характеристик, высокого профессионального уровня, а также активной деятельности в области строительства и саморегулирования строительной отрасли, представить Общему собранию

членов Союза 31 августа 2022 года для избрания Председателем Совета СРО Союза «МООСС» кандидатуру независимого члена Совета Союза Викторова Михаила Юрьевича.

Результаты голосования:

«За» - _12_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

Слушали:

VII. О рассмотрении кандидатур для избрания в состав Совета СРО Союза «МООСС».

Докладчик: Арефьев В. М. представил членам Совета поступившее заявление Бармина Юрия Николаевича (пенсионера, Почетного строителя России, Ветерана труда) об избрании в состав Совета СРО Союза «МООСС» в качестве независимого члена, а также заявление Генерального директора ООО «Техсоюз-М» (ИНН 7719826208) Дьякова Ивана Григорьевича о рассмотрении его кандидатуры для избрания в состав Совета СРО Союза «МООСС» в качестве представителя организации – члена Союза.

Ознакомил с биографическими данными заявленных кандидатов.

Решили:

С учетом положительных характеристик кандидатов и их высокого профессионального уровня, рекомендовать Общему собранию членов Союза 31 августа 2022 года избрать в состав Совета Союза:

- Бармина Юрия Николаевича - пенсионера, Почетного строителя России, Ветерана труда - в качестве независимого члена Союза;
- Дьякова Ивана Григорьевича - Генерального директора ООО «Техсоюз-М» (ИНН 7719826208) - в качестве представителя организации – члена Союза.

Результаты голосования:

«За» - _12_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

Слушали:

VIII. О рассмотрении предложения по внесению изменений в Устав СРО Союза «МООСС».

Докладчик: Заместитель генерального директора СРО Союза «МООСС» Бабин А. С. представил присутствующим проект Устава с изменениями и дополнениями.

Решили:

Согласиться с предложенными изменениями и дополнениями в Устав СРО Союза «МООСС» и представить проект для утверждения на Общем собрании членов СРО Союза «МООСС» 31 августа 2022 года.

Результаты голосования:

«За» - _12_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

Слушали:

IX. О рассмотрении предложений по внесению изменений во внутренние документы Союза.

Докладчик: Заместитель генерального директора СРО Союза «МООСС» Бабин А. С. представил присутствующим проекты Положений Союза с изменениями и дополнениями.

Решили:

Согласиться с представленной редакцией и рекомендовать Общему собранию членов Союза 31 августа 2022 года утвердить предложенные изменения в следующие документы:

- 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»).

Результаты голосования:

«За» - _12_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

Слушали:

Х. О прекращении действия Инвестиционной декларации СРО Союз «МООСС».

Докладчик: Главный бухгалтер СРО Союза «МООСС» Свекровина Е. А. предложила вынести на решение Общего собрания вопрос о прекращении

действия Инвестиционной декларации СРО Союз «МООСС», указав на утрату актуальности указанного документа и дублирование его положений в иных документах Союза.

Решили:

Рекомендовать Общему собранию членов СРО Союза «МООСС» 31 августа 2022 года прекратить действие Инвестиционной декларации Саморегулируемой организацией Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»).

Результаты голосования:

«За» - _12_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

Слушали:

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

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

Решили:

Вынести на решение Общего собрания вопрос о целесообразности страхования риска гражданской ответственности членов СРО Союза «МООСС».

Результаты голосования:

«За» - _12_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

Слушали:

XII. О составе Ревизионной комиссии СРО Союза «МООСС».

Докладчик: Главный бухгалтер СРО Союза «МООСС» Свекровина Е. А. доложила присутствующим о поступившем заявлении о прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Союза Заикиной Нонны Николаевны - представителя ООО «СпецФундаментСтрой» (ИНН 7743134649) в связи с прекращением членства в Союзе представляемой ей организации. Сообщила о необходимости избрания новых членов для обеспечения бесперебойной работы комиссии. Представила кандидата в состав указанного органа.

Решили:

1. Представить Общему собранию заявление Заикиной Нонны Николаевны о прекращении полномочий в составе Ревизионной комиссии СРО Союза «МООСС».

2. Рекомендовать Общему собранию членов Союза для избрания в состав Ревизионной комиссии СРО Союза «МООСС» представителя организации – члена Союза бухгалтера ООО РСУ «Противовес» (ИНН 7717745539) Польшину Татьяну Николаевну.

Результаты голосования:

«За» - _12_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

Слушали:

XIII. Разное.

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

Решили:

В рамках вопроса «Разное» повестки дня Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» довести до сведения членов Союза информацию о награждениях.

Результаты голосования:

«За» - _12_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание – закрыто.

Приложения:

- Документы на _____ (_____) листах.

Председательствующий



В. М. Аретьев

Секретарь



О. А. Тумасова