

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

«27» марта 2025 г.

№ 7

Москва, ул. Маломосковская, д. 10

Время начала заседания: 15 ч. 00 м. мск.

Время окончания заседания: 16 ч. 05 м. мск.

Председествовал: 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, Бачурина Светлана Самуиловна, Васильев Сергей Антонович, Горностаев Александр Васильевич, Куманяев Николай Васильевич, Таровик Валерий Сергеевич, Чучаев Константин Алексеевич.**

Всего членов Совета СРО Союза «МООСС» - 17 (Семнадцать), из них присутствовало на заседании – 9 (Девять). 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**, начальник юридического отдела СРО Союза «МООСС» **Тумасова Ольга Анатольевна** и ректор НИУ МГСУ **Акимов Павел Алексеевич.**

Представитель ООО «КОНЦЕПТСТРОЙ» (ИНН 9721126790) извещен, на заседание не явился.

Повестка дня:

- I. О рассмотрении рекомендации Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из состава членов СРО Союза «МООСС».**
- II. О поступившем в адрес СРО Союза «МООСС» заявлении о добровольном прекращении членства.**
- III. О внесении изменений в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 08 апреля 2025 года.**
- IV. Об отчете Совета СРО Союза «МООСС» о работе за 2024 год.**
- V. Об отчете Генерального директора СРО Союза «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2024 год.**

- VI. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово - хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2024 год.
- VII. Об отчете об исполнении Финансового плана за 2024 год, бухгалтерской отчетности СРО Союза «МООСС» за 2024 год.
- VIII. О размерах ежегодного членского взноса СРО Союза «МООСС» на 2025 год.
- IX. О размере вступительного взноса СРО Союза «МООСС» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
- X. О Финансовом плане СРО Союза «МООСС» на 2025 год.
- XI. О прекращении полномочий членов Совета СРО Союза «МООСС».
- XII. О рассмотрении кандидатур для избрания в состав Совета СРО Союза «МООСС».
- XIII. О предоставлении займов членам СРО Союза «МООСС» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
- XIV. О рассмотрении предложений по внесению изменений во внутренние документы Союза.
- XV. О рассмотрении предложений по утверждению внутренних документов СРО Союз «МООСС».
- XVI. О прекращении действия Положения о защите персональных данных работников Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») и работников членов СРО Союза «МООСС».
- XVII. Разное.

Результаты голосования по утверждению повестки дня:

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

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета:

Слушали:

I. О рассмотрении рекомендации Дисциплинарной комиссии о применении меры 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 ООО «КОНЦЕПТСТРОЙ» (ИНН 9721126790). Сообщил о рекомендациях Дисциплинарной комиссии исключить указанную организацию из числа членов СРО Союза «МООСС».

Представитель ООО «КОНЦЕПТСТРОЙ» извещен, на заседание не явился, пояснений и возражений не представил.

Решили:

А. 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 №3 от 25.02.2025), исключить из членов СРО Союза «МООСС» Общество с ограниченной ответственностью «КОНЦЕПТСТРОЙ» (ООО «КОНЦЕПТСТРОЙ», ИНН 9721126790).

Б. Оснований для возврата ранее внесенных взносов вышеуказанной организации не имеется.

В. 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 вышеуказанной организации, а также в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

Результаты голосования:

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

Слушали:

II. О поступившем в адрес СРО Союза «МООСС» заявлении о добровольном прекращении членства.

Докладчик: Генеральный директор СРО Союза «МООСС» В.И. Лебедев ознакомил с поступившим заявлением.

Решили:

А. На основании поступившего заявления Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное предприятие Союзлифтсервис» (ООО «СП Союзлифтсервис», ИНН 7728183592) о добровольном прекращении членства в СРО Союзе «МООСС», принять к сведению поступившее заявление о добровольном прекращении членства с даты его получения (24.03.2025).

Б. Оснований для возврата ранее внесенных взносов вышеуказанной организации не имеется.

В. Генеральному директору СРО Союза «МООСС»:

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

Слушали:

III. О внесении изменений в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 08 апреля 2025 года.

Докладчик: Председатель Совета СРО Союза «МООСС» Виктор М.Ю. о поступивших предложениях по предварительной повестке дня

предстоящего Общего собрания и необходимости внесения в нее соответствующих изменений.

Решили:

А. Внести изменения в ранее утвержденную предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 08 апреля 2025 года.

Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 08 апреля 2025 года (форма голосования по вопросам повестки дня в соответствии с Уставом Союза):

1. Отчет Совета СРО Союза «МООСС» о работе за 2024 год.
2. Отчет Генерального директора СРО Союза «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2024 год.
3. О результатах проверок деятельности членов СРО Союза «МООСС» за 2024 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово - хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2024 год.
5. Об утверждении Отчета об исполнении Финансового плана за 2024 год, бухгалтерской отчетности СРО Союза «МООСС» за 2024 год.
6. Об утверждении размера ежегодного членского взноса СРО Союза «МООСС» на 2025 год.
7. Об установлении размера вступительного взноса СРО Союза «МООСС» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
8. Об утверждении Финансового плана СРО Союза «МООСС» на 2025 год.
9. О прекращении полномочий членов Совета СРО Союза «МООСС».
10. Об избрании в состав Совета СРО Союза «МООСС».
11. О предоставлении займов членам СРО Союза «МООСС» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
12. 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 о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») и иных обращений, поступивших в СРО Союз «МООСС»;

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»).

13. Об утверждении:

- Политики Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») в отношении обработки персональных данных работников СРО Союза «МООСС» и работников членов СРО Союза «МООСС»;

- Положения о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных работников Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») и работников членов СРО Союза «МООСС».

14. О прекращении действия Положения о защите персональных данных работников Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») и работников членов СРО Союза «МООСС».

15. 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» 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» - _9_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

Слушали:

IV. Об отчете Совета СРО Союза «МООСС» о работе за 2024 год.

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

Решили:

Представить на утверждение Общему собранию членов Союза 08 апреля 2025 года отчет Совета СРО Союза «МООСС» о работе за 2024 год.

Результаты голосования:

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

Слушали:

V. Об отчете Генерального директора СРО Союза «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2024 год.

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

Решили:

Представить на утверждение Общему собранию членов Союза 08 апреля 2025 года отчет Генерального директора СРО Союза «МООСС» о

результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2024 год.

Результаты голосования:

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

Слушали:

VI. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово - хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2024 год.

Докладчик: Генеральный директор СРО Союза «МООСС» Лебедев В.И. представил отчет Ревизионной комиссии.

Решили:

Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2024 год. Представить данный отчет на утверждение Общему собранию членов Союза 08 апреля 2025 года.

Результаты голосования:

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

Слушали:

VII. Об отчете об исполнении Финансового плана за 2024 год, бухгалтерской отчетности СРО Союза «МООСС» за 2024 год.

Докладчик: Генеральный директор СРО Союза «МООСС» Лебедев В.И. представил отчет об исполнении Финансового плана и бухгалтерскую отчетность за 2024 год.

Решили:

A. Принять к сведению отчет об исполнении Финансового плана СРО Союза «МООСС», а также бухгалтерскую отчетность за 2024 год. Признать обоснованным (целесообразным) превышение фактических расходов над плановыми по статьям Финансового плана СРО Союза «МООСС» на 2024 год №10 «Фонд заработной платы штатных работников», №11 «Социальные выплаты работникам и компенсационные выплаты», №13 «Налоги и страховые взносы по обязательному страхованию работников, пени, госпошлины» и №29 «Резерв по отпускам».

Представить указанные документы на утверждение Общему собранию членов Союза 08 апреля 2025 года.

Рекомендовать Общему собранию членов СРО Союза «МООСС»:

1. утвердить бухгалтерскую отчетность за 2024 год в составе следующих форм:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет о целевом использовании денежных средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу.

2. включить остаток свободных денежных средств, полученных на конец 2024 года, в доходную часть Финансового плана СРО Союза «МООСС» на 2025 год в размере 29 850 869,44 руб. (Двадцать девять

миллионов восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят девять рублей 44 копейки).

Б. Генеральному директору СРО Союза «МООСС» подготовить пояснения по статьям Финансового плана Союза, представить их Общему собранию членов Союза.

Результаты голосования:

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

Слушали:

VIII. О размерах ежегодного членского взноса СРО Союза «МООСС» на 2025 год.

Докладчик: Генеральный директор СРО Союза «МООСС» Лебедев В.И. с предложением об установлении размера и расчета ежегодного членского взноса на 2025 год.

Решили:

Согласиться с предложением установить ежегодный членский взнос на 2025 год на уровне прошлого года и рекомендовать Общему собранию членов Союза утвердить размер и порядок расчета ежегодного членского взноса на 2025 год, согласно показателям, утвержденным для расчета ежегодного членского взноса на 2024 год.

Результаты голосования:

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

Слушали:

IX. О размере вступительного взноса СРО Союза «МООСС» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Докладчик: Генеральный директор СРО Союза «МООСС» Лебедев В.И. предложил в целях снижения финансовой нагрузки для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вступающих в СРО Союз «МООСС», не менять сложившийся порядок и рекомендовать Общему собранию членов Союза установить вступительный взнос в размере ноль рублей на период до очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» в 2026 году.

Решили:

Рекомендовать Общему собранию членов СРО Союза «МООСС» 08 апреля 2025 года утвердить вступительный взнос для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, вступающих в СРО Союз «МООСС», в размере ноль рублей на период до очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» в 2026 году.

Результаты голосования:

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

Слушали:

X. О Финансовом плане СРО Союза «МООСС» на 2025 год.

Докладчик: Генеральный директор СРО Союза «МООСС» Лебедев В.И. представил проект Финансового плана Союза на 2025 год.

Решили:

Согласиться с проектом Финансового плана СРО Союза «МООСС» на 2025 год и представить его на утверждение Общему собранию членов Союза.

Результаты голосования:

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

Слушали:

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

Докладчик: Виктор М.Ю. сообщил о поступившем заявлении Ходоса Александра Васильевича (члена Совета – представителя организации – члена Союза) о прекращении его полномочий в составе Совета Союза в связи с прекращением трудовых отношений с представляемой им организацией.

Решили:

Вынести на решение Общего собрания членов Союза 08 апреля 2025 года вопрос о прекращении полномочий члена Совета СРО Союза «МООСС» Ходоса Александра Васильевича (представителя Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, ИНН 7704455367).

Результаты голосования:

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

Слушали:

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

Докладчик: Виктор М.Ю. представил членам Совета поступившие заявления Акимов Павла Алексеевича - ректора НИУ МГСУ и Ходоса Александра Васильевича - заместителя генерального директора ФГУП "ГУСС" об избрании их в состав Совета СРО Союза «МООСС» в качестве независимых членов. Ознакомил с биографическими данными заявленных кандидатов.

Решили:

С учетом положительных характеристик кандидатов и их высокого профессионального уровня, рекомендовать Общему собранию членов Союза 08 апреля 2025 года избрать в состав Совета Союза в качестве независимых членов:

- Акимов Павла Алексеевича - ректора НИУ МГСУ (ИНН 7716103391);
- Ходоса Александра Васильевича - заместителя генерального директора ФГУП "ГУСС" (ИНН 2315078029).

Результаты голосования:

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

Слушали:

XIII. О предоставлении займов членам СРО Союза «МООСС» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Докладчик: Главный бухгалтер СРО Союза «МООСС» Свекровина Е. А.

доложила о принятии Федерального закона от 26 декабря 2024 г. № 486-ФЗ, наделяющего саморегулируемые организации правом предоставления займов своим членам до 01 января 2026 года.

Решили:

Рекомендовать Общему собранию членов Союза принять решение о возможности предоставления СРО Союзом «МООСС» займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств до 01 января 2026 года, в соответствии с требованиями статьи 5 Федерального закона от 26 декабря 2024 года № 486-ФЗ, части 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ, на условиях, определяемых Правительством Российской Федерации, а также внести необходимые изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союза «МООСС».

Результаты голосования:

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

Слушали:

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

Докладчик: Главный бухгалтер СРО Союза «МООСС» Свекровина Е.А., начальник контрольного отдела СРО Союза «МООСС» Гузлов С.А. и начальник юридического отдела Тумасова О.А. представили проекты Положений Союза с изменениями и дополнениями.

Решили:

Согласиться с проектами поправок и рекомендовать Общему собранию членов Союза 08 апреля 2025 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 о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») и иных обращений, поступивших в СРО Союз «МООСС»;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций

специального строительства» (СРО Союз «МООСС»).

Результаты голосования:

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

Слушали:

XV. О рассмотрении предложений по утверждению внутренних документов СРО Союз «МООСС».

Докладчик: Главный бухгалтер СРО Союза «МООСС» Свекровина Е.А. представила проекты документов.

Решили:

Согласиться с представленной редакцией и рекомендовать Общему собранию членов Союза 08 апреля 2025 года утвердить следующие документы:

- Политику Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») в отношении обработки персональных данных работников СРО Союза «МООСС» и работников членов СРО Союза «МООСС»;
- Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных работников Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») и работников членов СРО Союза «МООСС».

Результаты голосования:

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

Слушали:

XVI. О прекращении действия Положения о защите персональных данных работников Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») и работников членов СРО Союза «МООСС».

Докладчик: Главный бухгалтер СРО Союза «МООСС» Свекровина Е. А. предложила прекратить действие Положения о защите персональных данных после утверждения новых документов, регламентирующих этот вопрос.

Решили:

Рекомендовать Общему собранию членов СРО Союза «МООСС» 08 апреля 2025 года прекратить действие Положения о защите персональных данных работников Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») и работников членов СРО Союза «МООСС», в связи с утверждением новых документов, регламентирующих этот вопрос.

Результаты голосования:

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

Слушали:

XVII. Разное.

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

о поступивших предложениях от членов Союза по обсуждению на Общем собрании отдельных вопросов.

Решили:

В рамках вопроса «Разное» повестки дня Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» довести до сведения присутствующих информацию о подготовке кадров для жилищного и гражданского строительства, цифровизации строительной отрасли и независимой оценке квалификации, а также предоставить возможность выступить представителям членов Союза для развития сотрудничества и взаимодействия.

Результаты голосования:

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

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание – закрыто.

Приложения:

- Документы на _____ (_____) листах.

Председательствующий

Секретарь

М. Ю. Викторов

О. А. Тумасова