

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

«28» марта 2018 г.

№ 12

Москва, ул. Живописная, д.32, к.1

Время начала заседания: 16 ч. 00 м. мск.

Время окончания заседания: 18 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, Васильев Сергей Антонович, Дубовик Алексей Николаевич, Дьяков Иван Григорьевич, Куманяев Николай Васильевич, Лябихов Роман Михайлович, Стародуб Николай Павлович, Таровик Валерий Сергеевич, Ходос Александр Васильевич.**

Викторов Михаил Юрьевич представлял интересы независимого члена Совета Союза **Яковлева Владимира Анатольевича** на основании надлежаще оформленной доверенности.

Всего членов Совета СРО Союза «МООСС» - 15 (Пятнадцать), из них присутствовало на заседании (лично или через представителя) – 11 (Одиннадцать). Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется.

Присутствовали на заседании без права голосования: Генеральный директор СРО Союза «МООСС» **Лебедев Владимир Ильич**, Главный бухгалтер СРО Союза «МООСС» **Свекровина Елена Алексеевна**, начальник юридического отдела СРО Союза «МООСС» **Тумасова Ольга Анатольевна**, начальник отдела учета и регистрации имущественных прав ФГУП «ГВСУ № 14» **Тарасова Вероника Петровна.**

Повестка дня:

I. Об аренде СРО Союзом "МООСС" нежилого помещения по адресу Москва, улица Живописная, дом 32, корпус 1.

II. О внесении изменений в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 04 апреля 2018 года.

III. Об отчете Совета СРО Союза «МООСС» о работе за 2017 год.

IV. Об отчете Генерального директора СРО Союза «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2017 год.

V. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово - хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2017 год.

VI. Об отчете о выполнении Финансового плана в 2017 году и бухгалтерской отчетности СРО Союза «МООСС» за 2017 год.

VII. О размерах ежегодного членского взноса СРО Союза «МООСС» на 2018 год.

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

IX. О целевом взносе на обеспечение ведения и развития Национального реестра специалистов в области строительства для членов СРО Союза «МООСС» на 2018 год.

X. О Финансовом плане СРО Союза «МООСС» на 2018 год.

XI. Разное.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета:

Слушали:

I. Об аренде СРО Союзом "МООСС" нежилого помещения по адресу Москва, улица Живописная, дом 32, корпус 1.

Докладчик: Председатель Совета СРО Союза «МООСС» Викторов М.Ю. доложил о расходах СРО Союза «МООСС» на аренду офиса. Представил анализ рынка аренды недвижимого имущества в Москве. Сообщил о действиях Исполнительного органа Союза, направленных на сокращение расходов по аренде.

Решили:

В связи с существенными расходами СРО Союза «МООСС» на аренду нежилого помещения по адресу Москва, улица Живописная, дом 32, корпус 1 поручить Генеральному директору СРО Союза «МООСС» принять меры, направленные на сокращение указанных расходов, вплоть до расторжения договора аренды, в том числе посредством обращения в судебные и иные органы.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Слушали:

II. О внесении изменений в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 04 апреля 2018 года.

Докладчик: Председатель Совета СРО Союза «МООСС» Викторов М.Ю. с предложениями по повестке дня.

Решили:

A. В связи с поступившими предложениями от Председателя Совета СРО Союза «МООСС», внести изменения в ранее утвержденную предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 04 апреля 2018 года.

Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 04 апреля 2018 года (форма голосования по вопросам повестки дня в соответствии с Уставом Союза):

1. Отчет Совета СРО Союза «МООСС» о работе за 2017 год.
2. Отчет Генерального директора СРО Союза «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2017 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово - хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2017 год.
4. Об утверждении Отчета об исполнении Финансового плана за 2017 год, бухгалтерской отчетности СРО Союза «МООСС» за 2017 год.
5. Об утверждении размера ежегодного членского взноса СРО Союза «МООСС» на 2018 год.
6. Об установлении размера вступительного взноса СРО Союза «МООСС» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
7. Об утверждении размера целевого взноса на обеспечение ведения и развития Национального реестра специалистов в области строительства для членов СРО Союза «МООСС» на 2018 год и порядка его уплаты.
8. Об утверждении Финансового плана СРО Союза «МООСС» на 2018 год.
9. 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, 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:

III. Об отчете Совета СРО Союза «МООСС» о работе за 2017 год.

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

Решили:

Представить на утверждение Общему собранию членов Союза 04 апреля 2018 года отчет Совета СРО Союза «МООСС» о работе за 2017 год.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Слушали:

IV. Об отчете Генерального директора СРО Союза «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2017 год.

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

Решили:

Представить на утверждение Общему собранию членов Союза 04 апреля 2018 года отчет Генерального директора СРО Союза «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2017 год.

Результаты голосования:

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

Слушали:

V. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2017 год.

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

Решили:

Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2017 год. Представить данный отчет на утверждение Общему собранию членов Союза 04 апреля 2018 года.

Результаты голосования:

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

Слушали:

VI. Об отчете о выполнении Финансового плана в 2017 году и бухгалтерской отчетности СРО Союза «МООСС» за 2017 год.

Докладчик: Генеральный директор СРО Союза «МООСС» Лебедев В.И. представил отчет о выполнении Финансового плана и бухгалтерскую отчетность за 2017 год.

Решили:

A. Принять к сведению отчет о выполнении Финансового плана СРО Союза «МООСС», а также бухгалтерскую отчетность за 2017 год. Признать обоснованность перерасхода по отдельным статьям Финансового плана Союза. Представить указанные документы на утверждение Общему собранию членов Союза.

Рекомендовать Общему собранию членов СРО Союза «МООСС»:

1. утвердить бухгалтерскую отчетность за 2017 год в составе следующих форм:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Отчет о целевом использовании денежных средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу;
- Расчёт стоимости чистых активов.

2. включить остаток свободных денежных средств, полученных на конец 2017 года, в доходную часть Финансового плана СРО Союза «МООСС» на 2018 год в размере 35 млн. 853,23 тыс. руб.

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

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Слушали:

ВII. О размерах ежегодного членского взноса СРО Союза «МООСС» на 2018 год.

Докладчик: Генеральный директор СРО Союза «МООСС» Лебедев В.И. с предложением об установлении размера и расчета ежегодного членского взноса на 2018 год.

Решили:

Согласиться с предложением об установлении размера и расчета ежегодного членского взноса на 2018 год и рекомендовать Общему собранию утвердить его, согласно следующим данным:

1. Определение размера ежегодного членского взноса в зависимости от объема выручки члена Союза от строительно-монтажных работ за предыдущий год (без учета налога на добавленную стоимость).

1.1. Размер ежегодного членского взноса на 2018 год для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, за исключением застройщиков и технических заказчиков, определяется по следующей таблице:

Объем выручки от строительно-монтажных работ за предыдущий год (без учета НДС).	Размер ежегодного членского взноса на 2018 год, руб.
Отсутствие выручки от строительно-монтажных работ	80 000,00
До 50 млн. руб.	88 000,00
От 50 до 100 млн. руб.	154 000,00
От 100 до 300 млн. руб.	187 000,00
От 300 до 600 млн. руб.	220 000,00
От 600 млн. руб. до 1 млрд. руб.	253 000,00
От 1 млрд. руб. до 3 млрд. руб.	275 000,00
От 3 млрд. руб. до 6 млрд. руб.	330 000,00
От 6 млрд. руб. до 10 млрд. руб.	700 000,00
Более 10 млрд. руб.	900 000,00

1.2. Порядок определения объем выручки для расчета размера ежегодного членского взноса на 2018 год осуществляется следующим образом:

1.2.1. Для индивидуальных предпринимателей и организаций, применяющих общую систему налогообложения, объем выручки определяется из строки «Выручка» бухгалтерской формы «Отчет о финансовых результатах» за предыдущий год.

1.2.2. Для индивидуальных предпринимателей и организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, объем выручки определяется из строки «Сумма полученных доходов за налоговый период» из формы «Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» за предыдущий год.

1.2.3. Для индивидуальных предпринимателей и организаций, у которых в представленных формах отчетности в состав выручки, кроме строительно-монтажных работ, входит выручка от других видов деятельности, размер членского взноса определяется от объемов строительно-монтажных работ при условии документального подтверждения этих объемов. Документальным подтверждением является копия Справки-подтверждения основного вида экономической деятельности, форма которой предусмотрена в Приложении № 2 к «Порядку подтверждения основного вида экономической деятельности страхователя», за год, предшествующий расчетному, предоставляемая в территориальный Фонд социального страхования Российской Федерации.

1.3. Все документы, необходимые для расчета ежегодного членского взноса, представляются в аппарат исполнительного органа СРО Союза «МООСС» до 15 апреля текущего года.

2. Определение размера членского взноса в зависимости от уровня ответственности члена Союза, который в свою очередь устанавливается в зависимости от стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства по договорам подряда.

2.1. Размер членского взноса определяется в зависимости от максимального уровня ответственности, установленного застройщику или техническому заказчику в предшествующем году.

2.2. Для застройщиков и технических заказчиков, принятых в члены Союза в расчетном году, размер членского взноса определяется в зависимости от уровня ответственности, установленного на момент принятия их в члены Союза.

2.3. Размер ежегодного членского взноса на 2018 год для застройщиков и технических заказчиков определяется по следующей таблице:

Уровень ответственности члена Союза.	Размер ежегодного членского взноса на 2018 год, руб.
Первый уровень ответственности	300 000,00
Второй уровень ответственности	500 000,00
Третий уровень ответственности	555 000,00
Четвертый уровень ответственности	700 000,00
Пятый уровень ответственности	800 000,00

Результаты голосования:

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

Слушали:

VIII. 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», рекомендовать Общему собранию членов Союза установить вступительный взнос в размере ноль рублей на период до очередного общего собрания СРО Союза «МООСС» в 2019 году.

Решили:

Рекомендовать Общему собранию членов СРО Союза «МООСС» 04 апреля 2018 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 СРО Союза «МООСС» в 2019 году.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Слушали:

IX. О целевом взносе на обеспечение ведения и развития Национального реестра специалистов в области строительства для членов СРО Союза «МООСС» на 2018 год.

Докладчик: Председатель Совета СРО Союза «МООСС» Викторов М.Ю. сообщил о решении XIV Всероссийского съезда СРО в области строительства об обязательной уплате в НОСТРОЙ дополнительного целевого взноса на обеспечение ведения национального реестра специалистов.

Решили:

В соответствии с решением XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, рекомендовать Общему собранию членов СРО Союза «МООСС»:

1. Утвердить целевой взнос на обеспечение ведения и развития Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год в размере 1 400 рублей на организацию, состоящую в членах СРО Союза «МООСС» на 01 апреля 2018 года.

2. Установить срок уплаты целевого взноса для организаций-членов СРО Союза «МООСС» единовременно не позднее 15 апреля 2018 года.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Слушали:

X. О Финансовом плане СРО Союза «МООСС» на 2018 год.

Докладчик: Генеральный директор СРО Союза «МООСС» Лебедев В.И. представил проект Финансового плана Союза на 2018 год.

Решили:

Согласиться с проектом Финансового плана СРО Союза «МООСС» на 2018 год и представить его на утверждение Общему собранию членов Союза 04 апреля 2018 года.

Результаты голосования:

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

Слушали:**XI. Разное.**

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

Решили:

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

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