

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

«28» марта 2023 г.                      № 13                      Москва, ул. Маломосковская, д. 10

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

**Время окончания заседания: 16 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, Дьяков Иван Григорьевич, Косякова Оксана Сергеевна, Куманяев Николай Васильевич, Чучаев Константин Алексеевич.**

**Куманяев Николай Васильевич** представлял интересы заместителя председателя Совета Союза **Костина Анатолия Сергеевича**, члена Совета Союза **Таровика Валерия Сергеевича** и члена Совета Союза **Дубовика Алексея Николаевича** на основании надлежаще оформленных доверенностей.

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 юридического отдела СРО Союза «МООСС» **Тумасова Ольга Анатольевна**, консультант по развитию ООО «ВЕРТИКАЛЬ ТМ» (ИНН 7714937458) **Щелочков Сергей Геннадьевич.**

**Повестка дня:**

- I. Об отчете Совета СРО Союза «МООСС» о работе за 2022 год.
- II. Об отчете Генерального директора СРО Союза «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2022 год.
- III. О прекращении полномочий членов Совета СРО Союза «МООСС».
- IV. О рассмотрении кандидатур для избрания в состав Совета СРО Союза «МООСС».
- V. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово - хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2022 год.
- VI. Об отчете об исполнении Финансового плана за 2022 год, бухгалтерской отчетности СРО Союза «МООСС» за 2022 год.

- VII.** О размерах ежегодного членского взноса СРО Союза «МООСС» на 2023 год.
- VIII.** О размере вступительного взноса СРО Союза «МООСС» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
- IX.** О Финансовом плане СРО Союза «МООСС» на 2023 год.
- X.** О предоставлении займов членам СРО Союза «МООСС» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
- XI.** О составе Ревизионной комиссии СРО Союза «МООСС».
- XII.** Разное.

**Результаты голосования по утверждению повестки дня:**

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

**Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета:**

**Слушали:**

**I.** Об отчете Совета СРО Союза «МООСС» о работе за 2022 год.

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

**Решили:**

Представить на утверждение Общему собранию членов Союза 04 апреля 2023 года отчет Совета СРО Союза «МООСС» о работе за 2022 год.

**Результаты голосования:**

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

**Слушали:**

**II.** Об отчете Генерального директора СРО Союза «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2022 год.

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

**Решили:**

Представить на утверждение Общему собранию членов Союза 04 апреля 2023 года отчет Генерального директора СРО Союза «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2022 год.

**Результаты голосования:**

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

**Слушали:**

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

**Докладчик:** Викторов М.Ю. напомнил о необходимости рассмотрения на Общем собрании вопроса о прекращении полномочий в составе Совета Союза Стародуба Николая Павловича, а также Селедчика Даниила Михайловича с учетом прекращения членства в СРО Союзе «МООСС» представляемых ими организаций. Сообщил о поступивших заявлениях от членов Совета Союза Васильева Сергея Антоновича и Лябихова Романа Михайловича о прекращении полномочий в составе Совета в качестве

представителей организаций-членов Союза в связи с прекращением с ними трудовых отношений.

**Решили:**

Принять к сведению поступившие заявления и вынести на решение Общего собрания членов Союза 04 апреля 2023 года вопрос о прекращении полномочий членов Совета СРО Союза «МООСС» Стародуба Николая Павловича (представителя ОАО «СПЭМ-75», ИНН 7705005603), Селедчика Даниила Михайловича (представителя ООО «УК «Дмитровская», ИНН 7713414857), Васильева Сергея Антоновича (представителя ООО «СпецРемСтрой», ИНН 7718670678) и Лябихова Романа Михайловича (представителя ООО «Флагман», ИНН 7703774201).

**Результаты голосования:**

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

**Слушали:**

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

**Докладчик:** Викторов М.Ю. представил членам Совета поступившие заявления Васильева Сергея Антоновича (начальника управления капитального строительства РАНХиГС) и Лябихова Романа Михайловича (депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации) об избрании в состав Совета СРО Союза «МООСС» в качестве независимых членов. Напомнил о рассмотренном ранее заявлении Стародуба Николая Павловича об избрании в качестве независимого члена Совета Союза. Представил также в качестве кандидатов в Совет вице-президента по контролю качества и технадзору АО «ЕВРАКОР» (ИНН 7701716324) Пукаленко Валерия Николаевича и консультанта по развитию ООО «ВЕРТИКАЛЬ ТМ» (ИНН 7714937458) Щелочкова Сергея Геннадьевича – в качестве представителей организаций – членов СРО Союза «МООСС».

Ознакомил с биографическими данными заявленных кандидатов.

**Решили:**

А. С учетом положительных характеристик кандидатов, их высокого профессионального уровня, а также многолетнего активного участия в работе коллегиального органа Союза рекомендовать Общему собранию членов СРО Союза «МООСС» 04 апреля 2023 года избрать в состав Совета Союза:

- Стародуба Николая Павловича (пенсионера, кавалера ордена Трудовой Славы II и III степени, Ветерана труда) - в качестве независимого члена Совета;

- Васильева Сергея Антоновича (начальника управления капитального строительства РАНХиГС) - в качестве независимого члена Совета;

- Лябихова Романа Михайловича (депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации) - в качестве независимого члена Совета.

Б. Включить в резерв кандидатов в члены Совета СРО Союза «МООСС» и в дальнейшем, в случае необходимости изменения состава Совета

рекомендовать Общему собранию избрать вице-президента по контролю качества и технадзору АО «ЕВРАКОР» (ИНН 7701716324) Пукаленко Валерия Николаевича и консультанта по развитию ООО «ВЕРТИКАЛЬ ТМ» (ИНН 7714937458) Щелочкова Сергея Геннадьевича в состав Совета Союза в качестве представителей организаций – членов СРО Союза «МООСС».

**Результаты голосования:**

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

**Слушали:**

V. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2022 год.

Докладчик: Главный бухгалтер СРО Союза «МООСС» Свекровина Е. А. представила отчет Ревизионной комиссии.

**Решили:**

Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2022 год. Представить данный отчет на утверждение Общему собранию членов Союза 04 апреля 2023 года.

**Результаты голосования:**

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

**Слушали:**

VI. Об отчете об исполнении Финансового плана за 2022 год, бухгалтерской отчетности СРО Союза «МООСС» за 2022 год.

Докладчик: Генеральный директор СРО Союза «МООСС» Лебедев В.И. представил отчет об исполнении Финансового плана и бухгалтерскую отчетность за 2022 год.

**Решили:**

A. Принять к сведению отчет об исполнении Финансового плана СРО Союза «МООСС», а также бухгалтерскую отчетность за 2022 год. Представить указанные документы на утверждение Общему собранию членов Союза 04 апреля 2023 года.

Рекомендовать Общему собранию членов СРО Союза «МООСС»:

1. утвердить бухгалтерскую отчетность за 2022 год в составе следующих форм:

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

2. включить остаток свободных денежных средств, полученных на конец 2022 года, в доходную часть Финансового плана СРО Союза «МООСС» на 2023 год в размере 31 204, 27 тыс. руб. (Тридцать один миллион двести четыре тысячи двести семьдесят рублей).

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:**

**VII.** О размерах ежегодного членского взноса СРО Союза «МООСС» на 2023 год.

**Докладчик:** Генеральный директор СРО Союза «МООСС» Лебедев В.И. с предложением об установлении размера и расчета ежегодного членского взноса на 2023 год.

**Решили:**

Согласиться с предложением об установлении размера и расчета ежегодного членского взноса на 2023 год и рекомендовать Общему собранию членов Союза 04 апреля 2023 года утвердить его, согласно следующим данным:

1. Определение размера ежегодного членского взноса в зависимости от объема выручки члена СРО Союза «МООСС» (далее – Союз) от деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства за предыдущий год, без учета налога на добавленную стоимость (далее - НДС).

1.1. Размер ежегодного членского взноса на 2023 год для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, за исключением застройщиков и технических заказчиков, определяется по ниже следующей таблице и рассчитывается согласно п. п. 8.3.4. раздела 8. «Размеры, порядок расчета и уплаты вступительного, членских и иных целевых взносов» Положения 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:

Объем выручки от работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, относящихся к кодам № 41, 42, 43 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), осуществляемых членами Союза за предыдущий 2022год (без учета НДС).	Размер ежегодного членского взноса на 2023год, руб.
Не зависит от объема выручки (в первый календарный год членства в Союзе)	50 000,00
От 0 до 50 млн. руб.	100 000,00
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. или при непредставлении документов для расчета ежегодного членского взноса.	900 000,00

1.2. Порядок определения объема выручки для расчета размера ежегодного членского взноса на 2023 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, указанных в пунктах 1.2.1 и 1.2.2 настоящего Порядка расчета размера ежегодного членского взноса, в состав выручки, помимо работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства по кодам ОКВЭД № 41, 42, 43, входит выручка от других видов деятельности, то размер членского взноса определяется при условии документального подтверждения объемов выручки по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства.

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 единый социальный Фонд России (далее - Справка).

При непредставлении Справки размер ежегодного членского взноса определяется из расчета полного объема выручки согласно пунктам 1.2.1 и 1.2.2 настоящего Порядка расчета размера ежегодного членского взноса.

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

1.4. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, вновь принятых в члены Союза, размер ежегодного членского взноса за первый

календарный год членства устанавливается в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей независимо от объема их выручки.

2. Определение размера ежегодного членского взноса в зависимости от уровня ответственности члена Союза, который в свою очередь устанавливается в зависимости от стоимости работ по договорам строительного подряда, и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства.

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

2.2. Для застройщиков и технических заказчиков, вновь принятых в члены Союза, размер членского взноса за первый календарный год членства устанавливается в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей независимо от уровня ответственности.

2.3. Размер ежегодного членского взноса на 2023 год для застройщиков и технических заказчиков определяется по ниже следующей таблице и рассчитывается согласно п.п. 8.3.4. раздела 8. «Размеры, порядок расчета и уплаты вступительного, членских и иных целевых взносов» Положения 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:

Максимальный уровень ответственности члена Союза, заявленный в предыдущем 2022 году.	Размер ежегодного членского взноса на 2023 год, руб.
Не зависит от уровня ответственности (в первый календарный год членства в Союзе)	50 000,00
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» - 9 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», не менять сложившийся порядок и рекомендовать Общему собранию членов

Союза установить вступительный взнос в размере ноль рублей на период до очередного общего собрания СРО Союза «МООСС» в 2024 году.

**Решили:**

Рекомендовать Общему собранию членов СРО Союза «МООСС» 04 апреля 2023 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 2024 году.

**Результаты голосования:**

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

**Слушали:**

**IX.** О Финансовом плане СРО Союза «МООСС» на 2023 год.

Докладчик: Генеральный директор СРО Союза «МООСС» Лебедев В.И. представил проект Финансового плана Союза на 2023 год.

**Решили:**

Согласиться с проектом Финансового плана СРО Союза «МООСС» на 2023 год и представить его на утверждение Общему собранию членов Союза 04 апреля 2023 года.

**Результаты голосования:**

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

**Слушали:**

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

Докладчик: Главный бухгалтер СРО Союза «МООСС» Свекровина Е. А. о принятии Федерального закона от 19 декабря 2022 года №519-ФЗ и наделении саморегулируемых организаций правом предоставления займов своим членам до 01 января 2024 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 2024 года, в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 19 декабря 2022 года №519-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:**

**XI.** О составе Ревизионной комиссии СРО Союза «МООСС».

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



доложила присутствующим о поступившем заявлении о прекращении полномочий и исключении из состава Ревизионной комиссии Союза Мавлютова Марата Фандаповича в связи с прекращением трудовых отношений с организацией - членом СРО Союза «МООСС» АО «Спецмашмонтаж» (ИНН 7704104739). Сообщила о необходимости избрания новых членов для обеспечения бесперебойной работы Ревизионной комиссии. Представила кандидатов в состав указанного органа.

**Решили:**

Представить Общему собранию членов Союза 04 апреля 2023 года заявление о прекращении полномочий Мавлютова Марата Фандаповича в составе Ревизионной комиссии Союза, а также рекомендовать для избрания в состав Ревизионной комиссии СРО Союза «МООСС» представителя организации – члена Союза бухгалтера по расчетам с поставщиками и подрядчиками АО «Шиндлер» (ИНН 7704025036) Смирнову Тамару Николаевну.

**Результаты голосования:**

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

**Слушали:**

**ХП. Разное.**

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

**Решили:**

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

М. Ю. Викторов

Секретарь

О. А. Тумасова