

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

«29» марта 2022 г.

№ 7

Москва, ул. Маломосковская, д. 10

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

Время окончания заседания: 18 ч. 00 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, Стародуб Николай Павлович, Ходос Александр Васильевич, Чучаев Константин Алексеевич.**

Всего членов Совета СРО Союза «МООСС» - 17 (Семнадцать), из них присутствовало на заседании – 10 (Десять). 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.**

- представитель ООО «ТехноКом» (ИНН 7718732807) извещен, не явился;
- представитель ООО «СК МАКС» (ИНН 7726435607) извещен, не явился;
- представитель ООО «ЕЛСТОН» (ИНН 7731457317) извещен, не явился;
- представитель ООО «СП Подъем» (ИНН 7719893596) извещен, не явился;
- представитель ООО «СтройПремьер» (ИНН 7706433626) извещен, не явился.

Повестка дня:

- I.** О делегировании представителей на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 12 апреля 2022 года.
- II.** О приеме организации в члены СРО Союза «МООСС».
- III.** О применении к организациям мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из состава членов СРО Союза «МООСС».
- IV.** О внесении изменений в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 06 апреля 2022 года.

- V. Об отчете Совета СРО Союза «МООСС» о работе за 2021 год.
- VI. Об отчете Генерального директора СРО Союза «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2021 год.
- VII. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2021 год.
- VIII. Об отчете о выполнении Финансового плана в 2021 году и бухгалтерской отчетности СРО Союза «МООСС» за 2021 год.
- IX. О размерах ежегодного членского взноса СРО Союза «МООСС» на 2022 год.
- X. О размере вступительного взноса СРО Союза «МООСС» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
- XI. О Финансовом плане СРО Союза «МООСС» на 2022 год.
- XII. О предоставлении займов членам СРО Союза «МООСС» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
- XIII. Разное.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета:

Слушали:

I. О делегировании представителей на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 12 апреля 2022 года.

Докладчик: Председатель Совета СРО Союза «МООСС» М.Ю. Викторов сообщил о проведении 12 апреля 2022 года XXI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. Ознакомил присутствующих с предварительной повесткой дня съезда. Рекомендовал делегировать на указанный съезд от СРО Союза «МООСС» с правом решающего голоса – Генерального директора СРО Союза «МООСС» Лебедева Владимира Ильича, с правом совещательного голоса – Советника Председателя Совета СРО Союза «МООСС» Дьякова Ивана Григорьевича.

Решили:

1. Делегировать **Лебедева Владимира Ильича** – Генерального директора СРО Союза «МООСС» на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 12 апреля 2022 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать **Дьякова Ивана Григорьевича** – Советника Председателя Совета СРО Союза «МООСС» на XXI Всероссийский съезд

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 12 апреля 2022 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Слушали:

II. О приеме организации в члены СРО Союза «МООСС».

Докладчик: Заместитель генерального директора СРО Союза «МООСС»

А. С. Бабин.

Решили:

A. Принять в члены СРО Союза «МООСС» Общество с ограниченной ответственностью «ЛИФТСЕРВИС-М» (ООО «ЛИФТСЕРВИС-М»), ИНН 9701154774, на основании заявления организации и с учетом представленных членам Совета Союза сведений.

В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решение о приеме вступает в силу со дня уплаты Обществом с ограниченной ответственностью «ЛИФТСЕРВИС-М» в полном объеме взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда СРО Союза «МООСС», согласно заявленному (первому) уровню ответственности.

Б. Генеральному директору СРО Союза «МООСС»:

- направить в адрес указанной организации уведомление о принятом решении;

- в день вступления в силу решения о приеме организации, разместить такое решение на сайте СРО Союза «МООСС» в сети «Интернет», внести в реестр членов сведения о приеме организации в члены СРО Союза «МООСС» и направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Слушали:

III. О применении к организациям мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из состава членов СРО Союза «МООСС».

Докладчик: Заместитель генерального директора СРО Союза «МООСС» А.С. Бабин ознакомил присутствующих с поступившими от Дисциплинарной комиссии СРО Союза «МООСС» материалами о нарушениях требований Союза следующими организациями: ООО «ТехноКом» (ИНН 7718732807), ООО «СК МАКС» (ИНН 7726435607), ООО «ЕЛСТОН» (ИНН 7731457317), ООО «СП Подъем» (ИНН 7719893596), ООО «СтройПремьер» (ИНН 7706433626). Сообщил о рекомендациях Дисциплинарной комиссии исключить указанные организации из числа членов СРО Союза «МООСС». Представители организаций извещены, на заседание не явились.

Генеральный директор СРО Союза «МООСС» В.И. Лебедев сообщил о погашении Обществом с ограниченной ответственностью «ТехноКом» задолженности, в том числе посредством взыскания в судебном порядке. Указал на отсутствие иных нарушений со стороны указанной организации. Представил Гарантийное письмо от ООО «СК МАКС» с обязательством погашения имеющейся задолженности до 08 апреля 2022 года.

Решили:

А. Признать исполненными обязательства ООО «ТехноКом» (ИНН 7718732807) по оплате членских взносов. Рекомендацию Дисциплинарной комиссии об исключении указанной организации из состава членов СРО Союза «МООСС» оставить без удовлетворения. Руководствуясь ч.5.3 ст.5 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»), возобновить право Общества с ограниченной ответственностью «ТехноКом» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Б. Принять к сведению Гарантийное письмо ООО «СК МАКС» (ИНН 7726435607) с обязательством погашения имеющейся задолженности до 08 апреля 2022 года. Вернуться к рассмотрению вопроса о применении к ООО «СК МАКС» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из состава членов СРО Союза «МООСС» по истечении указанного гарантийного срока.

В. 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 №1 от 27.01.2022), исключить из членов СРО Союза «МООСС» следующие организации:

1. ООО «ЕЛСТОН» (ИНН 7731457317);
2. ООО «СП Подъем» (ИНН 7719893596);
3. ООО «СтройПремьер» (ИНН 7706433626).

Г. Оснований для возврата ранее внесенных взносов вышеуказанным организациям не имеется.

Д. 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 вышеуказанным организациям, а также в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Слушали:

IV. О внесении изменений в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 06 апреля 2022 года.

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

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» 06 апреля 2022 года.

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 утверждении размера ежегодного членского взноса СРО Союза «МООСС» на 2022 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 2022 год.
9. О предоставлении займов членам СРО Союза «МООСС» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
10. 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» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Слушали:

V. Об отчете Совета СРО Союза «МООСС» о работе за 2021 год.

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

Решили:

Представить на утверждение Общему собранию членов Союза 06 апреля 2022 года отчет Совета СРО Союза «МООСС» о работе за 2021 год.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Слушали:

VI. Об отчете Генерального директора СРО Союза «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2021 год.

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

Решили:

Представить на утверждение Общему собранию членов Союза 06 апреля 2022 года отчет Генерального директора СРО Союза «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2021 год.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Слушали:

VII. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2021 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 Союза за 2021 год. Представить данный отчет на утверждение Общему собранию членов Союза 06 апреля 2022 года.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Слушали:

VIII. Об отчете об исполнении Финансового плана за 2021 год и бухгалтерской отчетности СРО Союза «МООСС» за 2021 год.

Докладчик: Генеральный директор СРО Союза «МООСС» Лебедев В.И. представил отчет о выполнении Финансового плана и бухгалтерскую отчетность за 2021 год.

Решили:

A. Принять к сведению отчет об исполнении Финансового плана СРО

Союза «МООСС», а также бухгалтерскую отчетность за 2021 год. Представить указанные документы на утверждение Общему собранию членов Союза.

Рекомендовать Общему собранию членов СРО Союза «МООСС»:

1. утвердить бухгалтерскую отчетность за 2021 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 2021 года, в доходную часть Финансового плана СРО Союза «МООСС» на 2022 год в размере 36 257,89 тыс. руб. (Тридцать шесть миллионов двести пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто рублей).

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

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Слушали:

IX. О размерах ежегодного членского взноса СРО Союза «МООСС» на 2022 год.

Докладчик: Генеральный директор СРО Союза «МООСС» Лебедев В.И. с предложением об установлении размера и расчета ежегодного членского взноса на 2022 год.

Решили:

Согласиться с предложением об установлении размера и расчета ежегодного членского взноса на 2022 год и рекомендовать Общему собранию утвердить его, согласно следующим данным:

1. Определение размера ежегодного членского взноса в зависимости от объема выручки члена Союза от работ 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 2022 год для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, за исключением застройщиков и технических заказчиков, определяется по следующей таблице:

Объем выручки от работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства за предыдущий год (без учета НДС).	Размер ежегодного членского взноса на 2022 год, руб.
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. и при непредоставлении документов, необходимых для расчета членского взноса	900 000,00

1.2. Порядок определения объема выручки для расчета размера ежегодного членского взноса на 2022 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 работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства входит выручка от других видов деятельности, размер членского взноса определяется при условии документального подтверждения объемов работ 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 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 договорам строительного подряда, реконструкции, капитальному ремонту и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства.

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 максимального уровня ответственности, установленного на момент принятия их в члены Союза.

2.3. Размер ежегодного членского взноса на 2022 год для застройщиков и технических заказчиков определяется по следующей таблице:

Уровень ответственности члена Союза.	Размер ежегодного членского взноса на 2022 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» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Слушали:

Х. 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 2023 году.

Решили:

Рекомендовать Общему собранию членов СРО Союза «МООСС» 06 апреля 2022 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 2023 году.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Слушали:

ХІ. О Финансовом плане СРО Союза «МООСС» на 2022 год.

Докладчик: Генеральный директор СРО Союза «МООСС» Лебедев В.И. представил проект Финансового плана Союза на 2022 год.

Выступил: член Совета Союза Васильев С.А. В целях экономической поддержки предложил предусмотреть в финансовом плане СРО Союза

«МООСС» на 2022 год повышение заработной платы работникам аппарата исполнительного органа Союза на 10%.

Решили:

1. С учетом экономической ситуации в стране рекомендовать Генеральному директору увеличить на 10% представленный Фонд заработной платы работников аппарата исполнительного органа СРО Союза "МООСС" в 2022 году.

Согласовать с Советом Союза проект Финансового плана СРО Союза "МООСС" и вынести его на утверждение Общим собранием Союза.

2. Рекомендовать Общему собранию членов Союза поручить Генеральному директору СРО Союза «МООСС» заключить на 2022 год:

- договор с НОУ ДПО «Центральный межведомственный институт повышения квалификации» на повышение квалификации работников организаций – членов Союза. Разрешить оплачивать расходы на эти цели за счет членских взносов в размере до 100 000,00 (Сто тысяч) рублей в год, с включением данных расходов в соответствующую статью финансового плана Союза на 2022 год;

- договор на проведение независимой оценки квалификации работников организаций – членов Союза с соответствующей организацией, после утверждения ее Советом Союза, и разрешить оплачивать расходы на эти цели за счет членских взносов с включением данных расходов в соответствующую статью финансового плана Союза на 2022 год.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Слушали:

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

Докладчик: Заместитель генерального директора СРО Союза «МООСС» Бабин А.С. о принятии Федерального закона от 08 марта 2022 года №46-ФЗ и наделении саморегулируемых организаций правом предоставления займов своим членам.

Решили:

Рекомендовать Общему собранию членов Союза принять решение о предоставлении СРО Союзом «МООСС» до 01 января 2023 года займов своим членам за счет средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в соответствии с требованиями ст.4 Федерального закона от 08 марта 2022 №46-ФЗ, на условиях, определяемых Правительством Российской Федерации. Внести необходимые изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союза «МООСС».

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Слушали:**ХIII. 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, о награждениях, а также об использовании личных кабинетов для взаимодействия с членами Союза.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание – закрыто.

Приложения:

- Документы на 60 (Шестьдесят) листах.

Председательствующий**М. Ю. Викторов****Секретарь****О. А. Тумасова**

1	Генеральный директор	Лобелев В.И.
2	Заместитель Генерального	Бабин А.С.
3	Заместитель на	Савинский А.
4	Начальник контрольного	СРО Союза «МООСС»
5	И.О. заместителя к	СРО Союза «МООСС»
6	И.О. заместителя к	СРО Союза «МООСС»