

Протокол
очередного Общего собрания членов Саморегулируемой
организации Союза «Межрегиональное объединение
организаций специального строительства»
(СРО Союз «МООСС»)

31 августа 2022 года

г. Москва

№ 32

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Викторов Михаил Юрьевич.

СЕКРЕТАРЬ: Тумасова Ольга Анатольевна.

Форма проведения очередного Общего собрания – совместное очное присутствие представителей организаций - членов СРО Союза «МООСС» (далее по тексту - СРО Союз «МООСС» или Союз).

Место проведения очередного Общего собрания – Российская Федерация, город Москва, улица Маломосковская, дом 10.

Присутствовали представители членов СРО Союза «МООСС»:

№ п/п	Представитель	Основание для участия	Организация (сокращенное наименование)	ОПФ	ИНН
1.	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«ГВСУ № 14»	ФГУП	5047054473
2.	Демин Вадим Андреевич	Доверенность	«Спецмашмонтаж»	АО	7704104739
3.	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«ТехноКом»	ООО	7718732807
4.	Щедрин Виктор Семенович	Доверенность	«ДЕЗ»	ФГУП	7810235490
5.	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«ИМПУЛЬС-ИВЦ»	ООО	7713203824
6.	Шумайлов Михаил Юрьевич	Доверенность	«ЦМТ»	ПАО	7703034574
7.	Вишнева Татьяна Петровна	Доверенность	«СТАРТЕЛЕКОМ»	АО	7710373850
8.	Тананыхина Татьяна Даниловна	Доверенность	«УПТ»	АО	7723022111
9.	Тананыхина Татьяна Даниловна	Доверенность	«ЦПТ»	АО	7724185856
10.	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«АДМ Партнершип»	ООО	7725619295
11.	Серпионов Виктор Юрьевич	Устав	«СТАНДАРД КОНСТРАКШН СЕРВИСИЗ»	ООО	7721411560
12.	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«ИТЦ Конвен»	ООО	7722193450

13.	Тананыхина Татьяна Даниловна	Доверенность	«УТП»	АО	7723134190
14.	Белых Михаил Александрович	Доверенность	«Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ»	АО	7722775458
15.	Кондратьев Валерий Алексеевич	Доверенность	«ГИПРОНИИАВИАПРОМ»	АО	7714013456
16.	Щедрин Виктор Семенович	Доверенность	Максимова Юлия Сергеевна	ИП	774362551634
17.	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«Гермес-Телеком»	ООО	5609033749
18.	Балабанов Николай Анатольевич	Доверенность	«Концерн ВКО «Алмаз- Антей»	АО	7731084175
19.	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«АДМ СпецРТ»	ООО	7717780477
20.	Вишнева Татьяна Петровна	Доверенность	«ЮНИСТАР»	ООО	7743209608
21.	Барбарчук Александр Анатольевич	Доверенность	«ВСК»	ППК	9704016606
22.	Щедрин Виктор Семенович	Доверенность	«СФЕРА»	АО	7705033512
23.	Щедрин Виктор Семенович	Доверенность	«СПЕКТР-15»	ООО	7729364802
24.	Борисов Дмитрий Дмитриевич	Доверенность	ГНЦ «Центр Келдыша»	АО	7743355574
25.	Щедрин Виктор Семенович	Доверенность	«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»	АО	7730239877
26.	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«СТРОЙЭКО»	ООО	7714715617
27.	Свириденко Павел Алексеевич	Доверенность	«НПП «Квант»	АО	7717585042
28.	Щедрин Антон Вадимович	Доверенность	«Корпорация «ВНИИЭМ»	АО	7701944514
29.	Маляров Игорь Анатольевич	Доверенность	«Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»	АО	7733546058
30.	Зубков Александр Николаевич	Доверенность	«Алмаз-Антей Строй»	ООО	7710293587
31.	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«СПЭМ-75»	ОАО	7705005603
32.	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«СПЭМ»	ОАО	7701611748
33.	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«Энергопром»	ООО	3334010300
34.	Перепелков Алексей Андреевич	Доверенность	«Союзлифтмонтаж»	ООО	7726645080

35.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«Мосрегионлифт»	ООО	7705722209
36.	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«СБ Монтаж»	ООО	7719868818
37.	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«Лифтсервис»	ООО	4347037491
38.	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«162 УНР-Лифт»	ООО	7720621614
39.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«ЛиДиС»	ООО	7716598779
40.	Печников Дмитрий Семенович	Доверенность	«МОС ОТИС»	АО	7728054220
41.	Щедрин Виктор Семенович	Доверенность	«СП Союзлифтсервис»	ООО	7728183592
42.	Чучаев Константин Алексеевич	Устав	«МЭП Русьлифт»	ООО	7719263717
43.	Перепелков Алексей Андреевич	Доверенность	«ДО «Союзлифтмонтажа» «ЛИФТ»	ООО	7718131683
44.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Шиндлер»	АО	7704025036
45.	Завгородняя Галина Игоревна	Доверенность	«ЭСК»	ООО	7714986102
46.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Юнилифт»	ООО	7716652338
47.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«СУ-177»	ООО	7728801577
48.	Печников Дмитрий Семенович	Доверенность	«ОТИС Лифт»	ООО	7805223443
49.	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«ЭСКО ЗЭ»	АО	7714221760
50.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«Райз Инвест»	ООО	7714783462
51.	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ «ПРАКТИКА»	ООО	7726657222
52.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«ОРГХИМ инжиниринг»	ООО	7723506384
53.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Энергостройресурс»	ООО	5075032489
54.	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	Фирма «Нартэкс»	ООО	7743669852
55.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	Корпорация «Радиострой»	ООО	7701410054
56.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	НПЦ «Аларм фаер»	ООО	7716512806

57.	Щедрин Виктор Семенович	Доверенность	«САНСТройМонтаж»	ООО	7718606947
58.	Щедрин Виктор Семенович	Доверенность	«СК Север»	ООО	7704801345
59.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«ВСУ»	ООО	7735176275
60.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Экобрус»	ООО	4345272210
61.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«БРАЙТНЕТ»	ООО	7724640150
62.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«МКМ»	ООО	7728367166
63.	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«ЛИФТИНЖИНИРИНГ»	ООО	7724406551
64.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«СТРОЙКО»	ООО	6950115219
65.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	Сулейманова Сабина Физулиевна	ИП	263519166536
66.	Шевченко Андрей Геннадьевич	Доверенность	«ИТКОЛ-сервеинг»	ООО	7733545431
67.	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«ИСП»	ООО	9715293400
68.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«ЛСБ Групп»	ООО	9705145724
69.	Абакумов Максим Николаевич	Доверенность	«Энергомонтаж»	ООО	7724851136
70.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Маяк»	ООО	7716939179
71.	Щедрин Виктор Семенович	Доверенность	«Антарес С»	ООО	2460249230
72.	Матохин Максим Валентинович	Доверенность	«БОКАР»	ООО	7710589908
73.	Буравихин Сергей Валерьевич	Доверенность	«ММЗСО»	ЗАО	5032164385
74.	Лобанов Юрий Константинович	Доверенность	«Водомер»	ООО	7708095242
75.	Ковалев Павел Владимирович	Доверенность	«Росморпорт»	ФГУП	7702352454
76.	Завадский Александр Сергеевич	Доверенность	«Могилевлифтмаш»	ОАО	700008856
77.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Дельта-лифт»	ООО	7702348338
78.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«НОВОТИСТ»	ООО	7706179232

79.	Шевченко Александр Владимирович	Доверенность	«Траст-Лифт»	ООО	7715302147
80.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«ТК Элеватор»	ООО	7703342145
81.	Карасев Павел Александрович	Доверенность	«КОНЕ Лифтс»	АО	7704186604
82.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Элевейтинг»	ООО	7721667234
83.	Баранов Алексей Вячеславович	Доверенность	«Мослифт»	АО	7714941510
84.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	РСП «ВИТГА»	ООО	7725015374
85.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Н.Т. Лифт К»	ООО	7719739481
86.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Гиперион»	ООО	7709754106
87.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«ТАЛС-Строй»	ООО	7702571752
88.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Компания Кабельмонтаж»	ООО	7726740350
89.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«МЛЗ»	ООО	7707792709
90.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«КомбоЛифт Сервис»	ООО	7726393308
91.	Пугач Александр Олегович	Доверенность	«СОДИМАС ГРУП»	ООО	7703506273
92.	Красоченков Сергей Дмитриевич	Устав	«Фирма «ДИМЛЭН»	ООО	7724156750
93.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	РСУ «Противовес»	ООО	7717745539
94.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Наследие»	ООО	7727309556
95.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Интерол»	ООО	7721816366
96.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«ЛСК»	ООО	7702427406
97.	Щелочков Сергей Геннадьевич	Доверенность	«ВЕРТИКАЛЬ ТМ»	ООО	7714937458
98.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Олимп Групп»	ООО	7725393383
99.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«АПМ»	ООО	7716938552
100.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«НАСЛЕДИЕ-РЕНОВАЦИЯ»	ООО	9705140532
101.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«НАСЛЕДИЕ»	ООО	6901081976
102.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«СМУ «Юг»	ООО	7727437290

103.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«РСК-Групп»	ООО	7716944228
104.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«СТройинвеСТ»	ООО	9729058703
105.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«АДС»	ООО	7702309850
106.	Дьяков Иван Григорьевич	Устав	«Техсоюз-М»	ООО	7719826208
107.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Управляющая компания «Экокомплект»	ООО	7734438834
108.	Щелочков Сергей Геннадьевич	Доверенность	«Исток ТМ»	ООО	7714999461
109.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«ССТ»	ООО	7743342180
110.	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«Авиапром»	АО	7708026665
111.	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«АРПИ Девелопмент»	ООО	7708334268
112.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Атака Интернешнл»	ООО	7723660354
113.	Строчков Сергей Владимирович	Доверенность	«АрхАнтика»	ООО	7727737689
114.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«БАЗИС-ИНТЕЛЛЕКТ»	ООО	7706739702
115.	Щедрин Виктор Семенович	Доверенность	«Ванкорское УТТ»	ООО	2460207512
116.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Вектор-Строй»	ООО	5032320644
117.	Иванов Михаил Владимирович	Доверенность	«ВБК»	ООО	7703620804
118.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Газпром газораспределение Москва»	ООО	7751523230
119.	Таровик Валерий Сергеевич	Устав	«Дитарс»	ООО	7721092321
120.	Стещенко Александр Олегович	Доверенность	«ЕВРАКОР»	АО	7701716324
121.	Рубцова Надежда Николаевна	Доверенность	«Жемчужина строительства»	ООО	7715922285
122.	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«ИнжСпецСтрой 10»	ООО	7727293793
123.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«ИСК «ИнжСервис»	ООО	7722336323
124.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«Интер-Групп»	ООО	7733350400
125.	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«ИнтармИТ»	ООО	7714377372

126.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«КОНЦЕПТСТРОЙ»	ООО	9721126790
127.	Головин Павел Егорович	Доверенность	«КСТГ»	АО	2310048310
128.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Криоптима РУС»	ООО	7714812064
129.	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«МИК «ВЫСОТА»	ООО	7733376889
130.	Щедрин Виктор Семенович	Доверенность	«МосТехСтрой»	АО	7730250165
131.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«НедраИнжиниринг»	ООО	7719853089
132.	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«ПАЛЛЕТ СП»	ООО	7717742425
133.	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«ПГМ»	АО	7723015587
134.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«ПСК «ТСВК»	ООО	7731283269
135.	Довгань Александр Александрович	Доверенность	ПСФ «СТАЛЬКОН»	ООО	7705754507
136.	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«Региональный Строительный Холдинг»	ООО	5838044566
137.	Кузнецова Алена Андреевна	Доверенность	«РН-Бурение»	ООО	7706613770
138.	Коношенков Николай Александрович	Доверенность	«РН-Москва»	АО	7706091500
139.	Аксютин Максим Витальевич	Доверенность	«РН-СтройКонтроль»	ООО	7706449111
140.	Балесков Кирилл Владимирович	Доверенность	«СГП-СпецТехнологии»	ООО	4205185751
141.	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«СервисСофт Инжиниринг»	ООО	7106515108
142.	Сосновский Вячеслав Николаевич	Доверенность	«ССК»	АО	0814118403
143.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«СТ-1»	ОАО	7719025039
144.	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«СпецРемСтрой»	ООО	7718670678
145.	Щедрин Виктор Семенович	Доверенность	«СКР»	ООО	7723423723
146.	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«СТРОЙКОМПЛЕКС»	ООО	7703806051
147.	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«СТЭФС»	АО	7710620604
148.	Бачило Екатерина Борисовна	Доверенность	«СК СкипИнж»	ООО	9715214092

149.	Леонов Андрей Александрович	Доверенность	«СО ЕЭС»	АО	7705454461
150.	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«СПЕЦСТРОЙ»	ООО	7703815899
151.	Космовская Людмила Геннадьевна	Доверенность	«СУ-33»	ООО	7719555460
152.	Щедрин Виктор Семенович	Доверенность	«ТВ»	ООО	9715393846
153.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	«Технострой»	ООО	7751158805
154.	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«ТСД БИР ПЕКС»	ООО	0814130136
155.	Трушин Дмитрий Юрьевич	Доверенность	«ТС Интеграция»	ООО	7720479365
156.	Крайнюков Илья Владимирович	Доверенность	«УК «Дмитровская»	ООО	7713414857
157.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«Флагман»	ООО	7703774201
158.	Козина Лариса Викторовна	Доверенность	Фонд Соловецкого архипелага (ФСА)		7704455367
159.	Грушенкова Марьяна Игоревна	Доверенность	«Чистый Бульвар»	ООО	7710760739
160.	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«ЭМСП «КУРС»	ООО	7743029813
161.	Щедрин Виктор Семенович	Доверенность	«ЭКСИНКО»	ООО	7713575100
162.	Манин Иван Сергеевич	Доверенность	«ЭКС ПП Экологические технологии»	ООО	7721204170

Всего членов СРО Союза «МООСС», в соответствии с реестром, по состоянию на 31 августа 2022 года – 227 (Двести двадцать семь); зарегистрированы представители от 162 (Ста шестидесяти двух) членов СРО Союза «МООСС».

Полномочия участников очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» проверены.

ПРИГЛАШЕНЫ:

- Работники СРО Союза «МООСС»: Генеральный директор Лебедев Владимир Ильич, заместитель генерального директора Бабин Александр Сергеевич, начальник контрольного отдела, председатель Единой центральной контрольной комиссии Гузлов Сергей Александрович, начальник юридического отдела, секретарь Совета Союза Тумасова Ольга Анатольевна; главный специалист контрольного отдела Забоев Вячеслав Олегович; главный специалист – эксперт контрольного отдела Союза Телеева Лариса Александровна;

- Бармин Юрий Николаевич – Почетный строитель России, Ветеран труда;
- независимые члены Совета СРО Союза «МООСС»;
- главный редактор Агентства Новостей "Строительный Бизнес" и Отраслевого журнала "Строительство" Поршнева Лариса Геннадьевна.

Председатель Совета СРО Союза «МООСС» Викторов Михаил Юрьевич объявляет об окончании регистрации и начале работы очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС». Начинает Общее собрание вступительным словом; сообщает, что:

1) время открытия очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» - 12 часов 00 минут;

2) время начала регистрации представителей организаций – членов СРО Союза «МООСС» - 10 часов 30 минут;

3) время окончания регистрации представителей организаций – членов СРО Союза «МООСС» - 11 часов 55 минут.

4) Для участия в очередном Общем собрании 31 августа 2022 года зарегистрировались представители от 162 (Ста шестидесяти двух) членов СРО Союза «МООСС», что составляет 71,37 % (Семьдесят одну целую тридцать семь сотых процента) от числа включенных в реестр членов Союза; это соответствует требованию пункта 24.1 Устава Союза для правомочности Общего собрания.

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ:

1. О председательствующем на очередном Общем собрании членов СРО Союза «МООСС».

Слушали: Викторова М. Ю., который напомнил присутствующим, что в соответствии с пунктом 4 части 30.4 статьи 30 Устава СРО Союза «МООСС», Председатель Совета Союза председательствует на Общем собрании.

Постановили:

Согласиться с докладчиком. Поручить Викторову Михаилу Юрьевичу председательствовать на очередном Общем собрании членов СРО Союза «МООСС» 31 августа 2022 года.

Голосовали:

«за» - 162, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

2. О секретаре Общего собрания членов СРО Союза «МООСС».

Слушали: Викторова М. Ю., который предложил избрать секретарем Общего собрания начальника юридического отдела СРО Союза «МООСС», секретаря Совета Союза Тумасову Ольгу Анатольевну.

Постановили:

Избрать секретарем очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 31 августа 2022 года начальника юридического отдела СРО Союза «МООСС», секретаря Совета Союза Тумасову Ольгу Анатольевну.

Голосовали:

«за» - 162, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

3. О счетной комиссии.

Слушали: Викторова М. Ю., который пояснил Общему собранию, что по всем обсуждаемым вопросам будет проводиться голосование; следовательно, необходимо избрать Счетную комиссию.

Предложил избрать в состав Счетной комиссии:

1. Сосновского Вячеслава Николаевича - АО «ССК» (ИНН 0814118403);
2. Трушина Дмитрия Юрьевича - ООО «ТС Интеграция» (ИНН 7720479365);
3. Преснякову Татьяну Викторовну - АО «Мослифт» (ИНН 7714941510);
4. Телееву Ларису Александровну - СРО Союза «МООСС» (ИНН 7714321651).

Иных предложений, замечаний и самоотводов не поступило.

Постановили:

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. **Сосновский** Вячеслав Николаевич - АО «ССК» (ИНН 0814118403);
2. **Трушин** Дмитрий Юрьевич - ООО «ТС Интеграция» (ИНН 7720479365);
3. **Преснякова** Татьяна Викторовна - АО «Мослифт» (ИНН 7714941510);
4. **Телеева** Лариса Александровна - СРО Союза «МООСС» (ИНН 7714321651).

Голосовали:

«за» - 162, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

4. О форме голосования на Общем собрании 31 августа 2022 года.

Слушали: Викторова М. Ю., который пояснил, что в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Устава Союза, решения по всем вопросам повестки дня, за исключением четвертого вопроса об избрании Председателя и членов Совета СРО Союза «МООСС», принимаются путем открытого голосования. Решение по четвертому вопросу повестки дня принимается путем тайного голосования членов Союза. Решения по 2, 3, 4, 5, 6, 9 и 10 вопросам считаются принятыми, если за их принятие проголосовало не менее 2/3 от числа членов Союза, присутствующих на собрании. Решение по остальным вопросам принимается простым большинством голосов.

Постановили:

Принять открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня, за исключением четвертого вопроса об избрании Председателя и членов Совета СРО Союза «МООСС», в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Устава Союза.

Принять тайную форму голосования по четвертому вопросу повестки дня об избрании Председателя и членов Совета СРО Союза «МООСС», в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Устава Союза.

Решения по 2, 3, 4, 5, 6, 9 и 10 вопросам считаются принятыми, если за их принятие проголосовало не менее 2/3 от числа членов Союза, присутствующих на собрании. Решение по остальным вопросам считать принятым простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов Союза.

Голосовали:

«за» - 162, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

5. О регламенте проведения Общего собрания 31 августа 2022 года.

Слушали: Викторова М. Ю., который предложил присутствующим утвердить регламент проведения Общего собрания.

Постановили:

Установить время для каждого докладчика - не более 10 минут, для выступающих в прениях - не более 5 минут, для отвечающих на вопросы – не более 5 минут. Общее собрание провести за 3 часа.

Голосовали:

«за» - 162, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

6. О решениях счетной комиссии.

Слушали: Члена счетной комиссии Телееву Л.А.

Постановили:

Утвердить протокол счетной комиссии № 1 об избрании Председателя и Секретаря счетной комиссии, в соответствии с которым:

Председателем счетной комиссии избран Сосновский Вячеслав Николаевич;

Секретарем счетной комиссии избрана Телеева Лариса Александровна.

Голосовали:

«за» - 162, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Слушали: Викторова М. Ю., который представил Общему собранию предварительную повестку дня.

Замечаний и предложений по повестке дня не поступило.

Постановили:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания 31 августа 2022 года, состоящую из 11 (Одиннадцати) вопросов:

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 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»).

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.

Голосовали:

«за» - 162, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

I. По первому вопросу повестки дня: О текущей работе СРО Союза «МООСС» в 2022 году.

Слушали: Генерального директора СРО Союза «МООСС» Лебедева В. И. с докладом о текущей работе Союза.

Постановили:

Принять к сведению информацию о текущей работе СРО Союза «МООСС» в 2022 году.

Голосовали:

«за» - 162, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

II. По второму вопросу повестки дня: О назначении Генерального директора

СРО Союза «МООСС».

Слушали: Викторова М. Ю., который сообщил собравшимся об истечении срока полномочий Генерального директора. Обратил внимание на то, что в соответствии со статьей 21 Устава Союза, вопрос назначения на должность Генерального директора Союза относится к исключительной компетенции Общего собрания и решение по вопросу считается принятым, если за его принятие проголосовало не менее 2/3 голосов от числа членов Союза, присутствующих на собрании.

Викторов М. Ю. представил кандидата для назначения на должность Генерального директора Союза. На основании пункта 4 части 7 статьи 17 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», в соответствии с пунктом 11 части 32.1 статьи 32 Устава Союза, в ходе заседания Совета Союза 23 августа 2022 года (Протокол №26) кандидатура Лебедева Владимира Ильича утверждена для представления и рекомендована Общему собранию членов Союза для назначения на должность Генерального директора СРО Союза «МООСС».

Обратил внимание на раздаточный материал, в котором имеется биографическая справка Лебедева В. И.

Напомнил, что в соответствии с частью 36.2 статьи 36 Устава Союза, срок полномочий Генерального директора составляет 5 (пять) лет.

Самоотвода не поступило. Вопросов, замечаний, предложений не поступило.

Викторов М. Ю. предложил перейти к открытому голосованию по назначению Лебедева Владимира Ильича на должность Генерального директора СРО Союза «МООСС», в соответствии с Уставом СРО Союза «МООСС».

Постановили:

В связи с истечением 04.09.2022 срока полномочий Генерального директора СРО Союза «МООСС», назначить Лебедева Владимира Ильича на должность Генерального директора СРО Союза «МООСС» на пятилетний срок (с 05.09.2022 по 04.09.2027).

Голосовали:

«за» - 162, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

III. По третьему вопросу повестки дня: О прекращении полномочий членов Совета СРО Союза «МООСС».

Слушали Викторова М. Ю., который доложил присутствующим о поступившем заявлении от Бармина Юрия Николаевича (представителя ООО «СУ-36») о прекращении полномочий в составе членов Совета в связи с прекращением членства в СРО Союзе «МООСС» представляемой им организации. В соответствии с решением Совета СРО Союза «МООСС» (Протокол от 23.08.2022 №26) предложил Общему собранию прекратить также полномочия независимого члена Совета Союза Яковлева Владимира Анатольевича с целью ротации.

Постановили:

Прекратить полномочия и исключить из состава членов Совета СРО Союза «МООСС» Бармина Юрия Николаевича (представителя ООО «СУ-36», ИНН 7727637229) и Яковлева Владимира Анатольевича (независимого члена Совета).

Голосовали:

«за» - 162, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

IV. По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании Председателя и членов Совета СРО Союза «МООСС».

Слушали: члена Совета Союза Таровика Валерия Сергеевича, который сообщил присутствующим об истечении 04.09.2022 года срока полномочий Председателя Совета СРО Союза «МООСС» и о необходимости избрания Председателя указанного органа. Представил Общему собранию для избрания Председателем Совета СРО Союза «МООСС» утвержденную Советом (Протокол заседания Совета СРО Союза «МООСС» от 23.08.2022 №26) кандидатуру независимого члена Совета Союза Викторова Михаила Юрьевича. Представил характеристику Викторова М. Ю., предложил кандидату выступить перед присутствующими.

Слушали Викторова М. Ю. о предстоящей работе коллегиального органа Союза, а также о важности сохранения стабильности в работе саморегулируемой организации.

Слушали: Таровика В. С., который предложил включить указанного кандидата в бюллетень для тайного голосования. Напомнил, что в соответствии с частью 30.2 статьи 30 Устава Союза, срок полномочий Председателя Совета Союза составляет 5 (Пять) лет.

Слушали Викторова М. Ю., который указал также на необходимость избрать новых членов Совета Союза для обеспечения бесперебойной работы указанного органа. Напомнил присутствующим, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и внутренних документов Союза, с 01.07.2017 в состав Совета Союза, помимо представителей организаций - членов Союза, должны входить независимые члены, в количестве не менее одной трети. Представил согласованные Советом Союза кандидатуры для избрания в Совет СРО Союза «МООСС». Предложил включить в бюллетень тайного голосования для избрания в качестве независимого члена Совета Союза пенсионера, Почетного строителя России, Ветерана труда Бармина Юрия Николаевича, а также Генерального директора ООО «Техсоюз-М» (ИНН 7719826208) Дьякова Ивана Григорьевича - в качестве представителя организации – члена СРО Союза «МООСС».

Отметил, что по вопросу об избрании Председателя и членов Совета СРО Союза «МООСС», в соответствии с частью 29.3 статьи 29 Устава Союза, необходимо проведение тайного голосования. Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа членов Союза, присутствующих на Общем собрании.

Обратил внимание на раздаточный материал, где содержится информация о кандидатах. Предложил кандидатам выступить перед присутствующими.

Самоотводов от кандидатов не поступило. Вопросов, замечаний, предложений не поступило.

Слушали: Секретаря счетной комиссии Телееву Л. А., которая ознакомила Общее собрание с формой бюллетеня для тайного голосования и разъяснила правила его заполнения.

Постановили:

Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам Председателя и членов Совета СРО Союза «МООСС».

Голосовали:

«за» - 162, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Слушали: председательствующего на Общем собрании Викторова М. Ю., который объявил о начале голосования.

Тайное голосование.

Слушали: Секретаря счетной комиссии Общего собрания Телееву Ларису Александровну, которая доложила Общему собранию о результатах тайного голосования.

Постановили:

Утвердить протокол №3 счетной комиссии о результатах тайного голосования по вопросу об избрании Председателя и членов Совета СРО Союза «МООСС», в соответствии с которым счётной комиссией выдан 161 (Сто шестьдесят один) бюллетень, при вскрытии урны оказалось 161 (Сто шестьдесят один) бюллетень. Признанных недействительными бюллетеней нет. Лица, не получившие бюллетени, не выявлены.

Результаты голосования:

- По кандидатуре Викторова Михаила Юрьевича:
«За» - 150; «Против» - 6; «Воздержался» - 5.
- По кандидатуре Бармина Юрия Николаевича:
«За» - 156; «Против» - 4; «Воздержался» - 1.
- По кандидатуре Дьякова Ивана Григорьевича:
«За» - 151; «Против» - 4; «Воздержался» - 6.

Таким образом, Председателем Совета СРО Союза «МООСС» сроком на 5 (пять) лет (с 05.09.2022 по 04.09.2027) избран Викторов Михаил Юрьевич - независимый член Совета Союза.

В качестве независимого члена Совета СРО Союза «МООСС» избран Бармин Юрий Николаевич - пенсионер, Почетный строитель России, Ветеран труда.

В качестве представителя организации - члена СРО Союза «МООСС» избран Дьяков Иван Григорьевич - Генеральный директор ООО «Техсоюз-М» (ИНН 7719826208).

Голосовали:

«за» - 162, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Приложение: протокол №3 счетной комиссии на 2 (Двух) листах.

V. По пятому вопросу повестки дня: О внесении изменений в Устав СРО Союза «МООСС».

Слушали: заместителя генерального директора Союза Бабина А. С., который сообщил о необходимости внесения изменений в Устав Союза в целях приведения его в соответствие с новыми требованиями законодательства. Доложил присутствующим содержание проекта Устава с изменениями и дополнениями.

Замечаний, предложений не поступило.

Постановили:

Утвердить новую редакцию Устава СРО Союза «МООСС», с учетом внесенных в него изменений и дополнений.

Поручить Генеральному директору Союза зарегистрировать Устав СРО Союза «МООСС» в Министерстве юстиции Российской Федерации, в установленном законом порядке, а также сообщить об изменениях, внесенных в Устав СРО Союза «МООСС», в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства.

Голосовали:

«за» - 162, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

VI. По шестому вопросу повестки дня: 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 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»).

Слушали: Заместителя генерального директора Союза Бабина А. С., который сообщил о необходимости внесения изменений в документы Союза с учетом изменения требований законодательства. Представил проекты поправок.

Замечаний, предложений не поступило.

Постановили:

1. Внести изменения в следующие документы Союза:

- 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»).

2. Поручить Генеральному директору СРО Союза «МООСС» сообщить о принятых решениях и направить утвержденные документы (с изменениями и дополнениями) в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства, в установленном законом порядке.

Голосовали:

«за» - 162, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

VII. По седьмому вопросу повестки дня: О прекращении действия Инвестиционной декларации Саморегулируемой организации Союза

«Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»).

Слушали: Заместителя генерального директора Союза Бабина А. С., который указал Общему собранию об утрате актуальности указанного документа и дублировании его положений в иных документах Союза.

Постановили:

1. Прекратить действие Инвестиционной декларации Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»).

2. Поручить Генеральному директору СРО Союза «МООСС» сообщить о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства, в установленном законом порядке.

Голосовали:

«за» - 162, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

VIII. По восьмому вопросу повестки дня: О страховании гражданской ответственности членов СРО Союза «МООСС».

Слушали: Генерального директора СРО Союза «МООСС» Лебедева В. И., который напомнил об утверждении Общим собранием 16.05.2017 (Протокол №23) в качестве дополнительного способа обеспечения имущественной ответственности членов СРО Союза «МООСС» страхование членами Союза риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Доложил о состоянии компенсационного фонда возмещения вреда Союза, о размерах страховых премий по договорам страхования и о фактических выплатах по таким договорам.

Постановили:

1. Признать нецелесообразным и отменить требование к страхованию членами СРО Союза «МООСС» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Совету СРО Союза «МООСС» рассмотреть вопрос о прекращении действия Положения о страховании членами СРО Союза «МООСС» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. Поручить Генеральному директору СРО Союза «МООСС» сообщить о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства, в установленном законом порядке.

Голосовали:

«за» - 161, «против» - нет, «воздержалось» - 1.

IX. По девятому вопросу повестки дня: О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии СРО Союза «МООСС».

Слушали: Генерального директора СРО Союза «МООСС» Лебедева В. И., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии СРО Союза «МООСС» Заикиной Нонны Николаевны - представителя ООО «СпецФундаментСтрой» (ИНН 7743134649) в связи с прекращением членства в Союзе представляемой ей организацией.

Постановили:

Принять к сведению поступившее заявление. Прекратить полномочия и исключить из состава Ревизионной комиссии СРО Союза «МООСС» Заикину Нонну Николаевну - представителя ООО «СпецФундаментСтрой» (ИНН 7743134649).

Голосовали:

«за» - 162, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Х. По десятому вопросу повестки дня: О выборах в состав Ревизионной комиссии СРО Союза «МООСС».

Слушали: Генерального директора СРО Союза «МООСС» Лебедева В. И., который сообщил о необходимости избрания новых членов в состав Ревизионной комиссии для осуществления ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС». Отметил, что в соответствии с требованиями Устава Союза, Ревизионная комиссия избирается Общим собранием из числа индивидуальных предпринимателей - членов Союза и представителей юридических лиц - членов Союза в количестве не менее трех и не более пяти членов. Сообщил о поступившем заявлении от организаций - членов Союза о включении в состав Ревизионной комиссии бухгалтера ООО РСУ «Противовес» (ИНН 7717745539) Польшину Татьяну Николаевну.

Обратил внимание на раздаточный материал, в котором имеется характеристика на кандидата.

Замечаний, иных предложений и самоотвода от кандидата не поступало.

Постановили:

Избрать в состав Ревизионной комиссии СРО Союза «МООСС» бухгалтера ООО РСУ «Противовес» (ИНН 7717745539) Польшину Татьяну Николаевну.

Голосовали:

«за» - 162, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

ХІ. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Разное.

Слушали: Председателя Совета Викторова М. Ю. о наградах.

Слушали: Генерального директора Союза Лебедева В. И. о награжденных Почетной грамотой СРО Союза «МООСС».

Постановили:

Принять информацию о наградах к сведению.

Голосовали:

«за» - 162, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Викторов М. Ю.: Вопросы повестки дня исчерпаны. Есть ли замечания по ведению Общего собрания, возражения, предложения? – Не поступило. Общее собрание объявляется закрытым.

Время закрытия очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС»
14 часов 05 минут.

Приложения:

1. Протокол №1 счетной комиссии на одном листе.
2. Протокол №2 счетной комиссии на двух листах.
3. Протокол №3 счетной комиссии на двух листах.
4. Иные документы на _____ листах.

Председательствующий:

М. Ю. Викторов

Секретарь:

О. А. Тумасова