

ПРОТОКОЛ
Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строителей»
от 09 февраля 2024 года № 584

Основание созыва Совета – решение Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» Басина Ефима Владимировича (согласно п. 9.14.3. Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей»).

Место проведения заседания Совета – Москва, ул.Тарусская, д.10

Время начала заседания Совета: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания Совета: 11 час. 45 мин.

Председательствующий на заседании Совета – Президент Ассоциации СРО «МОС»
Басин Ефим Владимирович.

Из 9 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались:

1. Басин Ефим Владимирович (ООО «Строительная компания «Мосты и тоннели»)
2. Фуфаев Сергей Валентинович (ЗАО «Трест Коксохиммонтаж»)
3. Киселев Николай Иванович (ООО «Управляющая компания «Стройиндустрия»)
4. Васильев Владимир Николаевич (ООО «Компания Трансгидромеханизация»)
5. Холопик Кирилл Вадимович (ООО «Институт развития строительной отрасли»)
6. Ченцов Сергей Александрович (ООО «МАРКЕТ»)
7. Гурьянова Елена Юрьевна (ООО «МЕТЕО-КОМФОРТ+»)
8. Киямова Алсу Ахтямовна (ООО «ПРОМЭКСПЕРТ»)
9. Киселев Александр Николаевич (АО «Путеви» Ужице)

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

Сорокин Виктор Николаевич – генеральный директор Ассоциации СРО «МОС»

Холопик Виталий Викторович – заместитель генерального директора Ассоциации СРО
«МОС»

Фролова Ольга Борисовна – руководитель юридического департамента Ассоциации СРО
«МОС»

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 9 членов Совета в заседании принимают участие 9 членов Совета. Совет правомочен принимать решения, т.к. в заседании принимает участие 100% от общего числа членов Совета. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 3-х вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета:

1. О приеме в члены Ассоциации СРО «МОС»
2. О добровольном выходе из членов Ассоциации СРО «МОС»
3. О ежегодном Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОС»

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приеме в члены Ассоциации СРО «МОС»

СЛУШАЛИ: Холопика В.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении от **ООО «Агропуск»** (ИНН 591347580) **«О вступлении и внесении сведений в реестр членов»** и о предоставлении права осуществлять строительство реконструкцию, капитальный ремонт, снос:

объектов капитального строительства	да
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов	нет
объектов использования атомной энергии	нет
по договору строительного подряда, стоимость которого по одному договору (КФ ВВ):	до 90 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО)

А также сообщил о результатах проверки **ООО «Агропуск»** (ИНН 591347580) на соответствие требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации СРО «МОС» к своим членам.

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации СРО «МОС» **ООО «Агропуск»** (ИНН 591347580). В соответствии с ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации решение о приеме в члены вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО «МОС».

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О добровольном выходе из членов Ассоциации СРО «МОС»

СЛУШАЛИ: Холопика В.В., который сообщил присутствующим о поступлении заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации СРО «МОС» от следующих юридических лиц:

- **РУП Государственное предприятие «Белгипродор»** (УНП 100230496), Республика Беларусь. Оригинал заявления о добровольном прекращении членства поступило в Ассоциацию СРО «МОС» 30.01.2024г., вх.№ 58;

- **ООО «ЭКОВО»** (УНП 600215003), Республика Беларусь. Оригинал заявления о добровольном прекращении членства поступило в Ассоциацию СРО «МОС» 01.02.2024г., вх.№ 65;

- **ЗАО «Тепломонтаж»** (ИНН 7719037926), г.Москва. Оригинал заявления о добровольном прекращении членства поступило в Ассоциацию СРО «МОС» 08.02.2024г., вх.№ 77.

РЕШИЛИ: Руководствуясь частью 1 статьи 5 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и пунктами 8.1, 8.2 Положения «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации» исключить **РУП Государственное предприятие «Белгипродор»** (УНП 100230496), **ООО «ЭКОВО»** (УНП 600215003), **ЗАО «Тепломонтаж»** (ИНН 7719037926) из членов Ассоциации СРО «МОС» на основании заявлений о добровольном прекращении членства.

Голосовали: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О ежегодном Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОС»

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н., который проинформировал присутствующих о проделанной дирекцией Ассоциации работе в 2023 году (о смете расходов и доходов и др. вопросы).

В связи с необходимостью проведения ежегодного отчетно-выборного Общего собрания предложил назначить дату его проведения на 20 марта 2024 года, а также предложил согласовать проект повестки дня Собрания:

1. Отчет Совета Ассоциации СРО «МОС» за 2023 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «МОС» за 2023 год, а также о результатах аудита бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МОС» за 2023 год.
3. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «МОС» за 2023 год.
4. Отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «МОС» за 2023 год.
5. О смете Ассоциации СРО «МОС» на 2023 год.
6. О внесении изменений в Положение «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей».
7. О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей».
8. О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей».
9. О страховании членами Ассоциации СРО «МОС» гражданской ответственности, а также ответственности по договорам строительного подряда.

Местом проведения Общего собрания членов Ассоциации предлагается помещение Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по адресу: Москва, ул. Ильинка, д.6/1, строение 1 (станция метро Китай-город).

СЛУШАЛИ: Басина Е.Ф., который поддержал предложение Сорокина В.Н. о проведении заседания Общего собрания 20 марта 2024 года на площадке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, и поручить Генеральному директору Ассоциации СРО «МОС» заключить договор аренды указанного помещения для проведения Общего собрания. Кроме того, предложил установить норму представительства от каждого члена Ассоциации СРО «МОС» в количестве 1 (один) человека с правом решающего голоса.

СЛУШАЛИ: Киселева Н.И. и других членов Совета, которые согласились с указанными предложениями.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора о проделанной дирекцией Ассоциации работе за 2023 год.
2. Утвердить проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «МОС».
3. Назначить проведение заседания очередного отчетно-выборного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МОС» на 20 марта 2024 года.

4. Местом проведения Общего собрания 20 марта 2024 года утвердить помещение Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по адресу: Москва, ул. Ильинка, д.6/1, строение 1 (станция метро Китай-город).

5. Установить норму представительства от каждого члена Ассоциации СРО «МОС» в количестве 1 (один) человека с правом решающего голоса.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

**Председательствующий
на заседании Совета**

