

ПРОТОКОЛ
Совета от 15 ноября 2017 года № 320
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строителей»

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 – г.Москва, ул.Тарусская, д.10

Время начала заседания Совета: 12 час. 00 мин.

Время окончания заседания Совета: 12 час. 30 мин.

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

Из 12 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались: 11

1. Басин Ефим Владимирович (ООО «Трест Тындатрансстрой»)
2. Забелин Виктор Никитович (почетный президент Российского союза строителей)
3. Фуфаев Сергей Валентинович (ЗАО «Трест Коксохиммонтаж»)
4. Баранов Александр Александрович (АО «ИНЖЭМОН») по доверенности (уполномоченное лицо – Захаров Виктор Андреевич)
5. Круглей Игорь Александрович (ОАО «Белэлектромонтаж»)
6. Васильев Владимир Николаевич (ООО Компания «Трансгидромеханизация») по доверенности (уполномоченное лицо – Басин Ефим Владимирович)
7. Холопик Кирилл Вадимович (Генеральный директор ООО «Институт развития строительной отрасли»)
8. Киселев Николай Иванович (ООО «Управляющая компания «Стройиндустрия»)
9. Ченцов Сергей Александрович (Генеральный директор ООО «МАРКЕТ»)
10. Автулева Алсу Ахтямовна (АНО ДПО «КарьераПлюс»)
11. Гурьянова Елена Юрьевна (ООО «МЕТЕО-КОМФОРТ+»)

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»

Хачатурян Артур Мехакович – руководитель юридического департамента Ассоциации СРО «МОС»

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 12 членов Совета в заседании принимают участие 11 членов Совета. Совет правомочен принимать решения, т.к. в заседании принимает участие более 50 % от общего числа членов Совета.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 5-ти вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета:

1. О приеме в члены Ассоциации СРО «МОС».
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС».
3. О делегировании представителя на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
4. О Положении о Свидетельстве о членстве в Ассоциации СРО «МОС».
5. О ходе исполнения сметы СРО «МОС» на 2017 г.

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

СЛУШАЛИ: Холопика В.В., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации СРО «МОС» от следующих юридических лиц:

- **Общества с ограниченной ответственностью «Гелиос»** (ОГРН 1167746141287),
 - **Открытое акционерное общество «Трест Шахтоспецстрой»** (ИНН 600122529),
- а также сообщил о результатах проверки кандидатов в члены Ассоциации СРО «МОС» на соответствие требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к своим членам.

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены Ассоциации СРО «МОС» **Общество с ограниченной ответственностью «Гелиос»** (ОГРН 1167746141287). Решение вступает в день его принятия.

2. В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ настоящее решение о приеме в члены Ассоциации СРО «МОС» **Открытого акционерного общества «Трест Шахтоспецстрой»** (ИНН 600122529) вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, а при необходимости и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МОС» (согласно представленного заявления), а также вступительного взноса.

Голосовали: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС»

СЛУШАЛИ: Холопика В.В., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС» от следующих юридических лиц:

- **Унитарного предприятия «Гродненское управление открытого акционерного общества «Белтеплоизоляция»** (ИНН 500044352), при этом сообщил о том, что указанный член Ассоциации в представленном заявлении просит внести изменения в

сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС» в части *отказа* от права осуществлять работы на опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства в связи с отсутствием необходимости;

• **Общества с ограниченной ответственностью «Группа Строительных Компаний Армада»** (ОГРН 1157746961350) о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС» в связи с изменением *юридического, фактического и почтового адресов* и предложил внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС».

РЕШИЛИ: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС» в отношении **Унитарного предприятия «Гродненское управление открытого акционерного общества «Белтеплоизоляция»** (ИНН 500044352), **Общества с ограниченной ответственностью «Группа Строительных Компаний Армада»** (ОГРН 1157746961350) в соответствии с представленными заявлениями.

Голосовали: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировании представителя на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил делегировать Генерального директора Ассоциации СРО «МОС» Сорокина Виктора Николаевича на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (Всероссийский съезд), который состоится 18 декабря 2017 года, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Всероссийского съезда и Вице-президента Ассоциации СРО «МОС» Забелина Виктора Никитовича с правом совещательного голоса.

РЕШИЛИ: Делегировать Сорокина Виктора Николаевича - Генерального директора Ассоциации СРО «МОС», на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 18 декабря 2017 года, в качестве представителя от Ассоциации СРО «МОС» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Всероссийского съезда, а также Вице-президента Ассоциации СРО «МОС» Забелина Виктора Никитовича с правом совещательного голоса.

Голосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Положении о Свидетельстве о членстве в Ассоциации СРО «МОС»

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н., который доложил о проекте документа.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Свидетельстве о членстве в Ассоциации СРО «МОС» (Приложение 1).

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О ходе исполнения сметы СРО «МОС» на 2017 г.»

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н., который напомнил присутствующим о том, что решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «МОС» 22 марта 2017г. (протокол № 14) утверждена смета Ассоциации СРО «МОС» на 2017г. По предварительным данным смета расходов за 2017г. Ассоциации СРО «МОС» будет превышена, но вырастет и доходная часть сметы. Кроме того, доложил о причинах превышения сметы расходов, а также о мерах, принятых для увеличения доходной части.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который поддержал генерального директора Ассоциации СРО «МОС» и согласился с обоснованностью причин превышения сметы расходов. При этом акцентировал внимание присутствующих на том, что по итогам 2017г. смета расходов не должна превысить смету доходов Ассоциации. Учитывая изложенное предложил присутствующим согласиться с действиями генерального директора Сорокина В.Н. по реализации сметы Ассоциации СРО «МОС» на 2017г. и на очередном отчетном собрании членов Ассоциации СРО «МОС» рекомендовать Общему собранию утвердить отчет об исполнении сметы Ассоциации за 2017г.

СЛУШАЛИ: Фуфаева С.В. и других, которые поддержали указанные решения.

РЕШИЛИ: Согласится с действиями генерального директора Сорокина В.Н. по реализации сметы Ассоциации СРО «МОС» на 2017г. и на очередном отчетном собрании членов Ассоциации СРО «МОС» рекомендовать Общему собранию утвердить отчет об исполнении сметы Ассоциации за 2017г. Отчет об исполнении сметы за 2017г. подлежит рекомендации к утверждению, если статья расходов не будет превышать статью доходов Ассоциации СРО «МОС».

Голосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**Председательствующий
на заседании Совета**



Е.В.Басин

ПРЕЗИДЕНТ

АССОЦИАЦИЯ СРО «МОС»

БАСИД

