

ПРОТОКОЛ
Совета от 26 декабря 2023 года № 581
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: 14 час. 00 мин.

Время окончания заседания Совета: 14 час. 40 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»

Некрасов Николай Алексеевич – руководитель Экспертно-контрольного 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 6-ти 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. Об исключении из членов Ассоциации СРО «МОС»
3. Об итогах плана проверок членов Ассоциации СРО «МОС» за 2023 год и утверждении плана проверок членов Ассоциации СРО «МОС» на 2024 год.
4. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «МОС»
5. О страховании членов Ассоциации СРО «МОС»
6. Разное

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

СЛУШАЛИ: Холопика В.В., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях от следующих юридических лиц:

- **ООО «Техпромстрой» (ИНН 9703132487) «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 «Техпромстрой» (ИНН 9703132487)** на соответствие требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации СРО «МОС» к своим членам;

- **ООО «МЕТАЛЛСТРОЙ» (ИНН 7722470199) «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 «МЕТАЛЛСТРОЙ» (ИНН 7722470199)** 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 «Техпромстрой» (ИНН 9703132487), ООО «МЕТАЛЛСТРОЙ» (ИНН 7722470199).** Решение о приеме в члены вступает в силу в день его принятия.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об исключении из членов Ассоциации СРО «МОС»

СЛУШАЛИ: Холопика В.В., который сообщил присутствующим о том, что решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «МОС» применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из состава членов Ассоциации СРО «МОС» **ООО «ТЕПЛОМЕХАНИК»** (ИНН 3801046891) от 22.12.2023г., протокол № 27-2023

РЕШИЛИ: Руководствуясь п.2 ч.2 ст. 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.8.4.4 Положения «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации» исключить из членов Ассоциации СРО «МОС» **ООО «ТЕПЛОМЕХАНИК»** (ИНН 3801046891).

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об итогах плана проверок членов Ассоциации СРО «МОС» за 2023 год и утверждении плана проверок членов Ассоциации СРО «МОС» на 2024 год.»

СЛУШАЛИ: Некрасова Н.А., который доложил присутствующим об итогах выполнения плана проверок членов Ассоциации СРО «МОС» за 2023год и озвучил проект плана проверок членов Ассоциации СРО «МОС» на 2024год.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил присутствующим принять к сведению итоги выполнения плана проверок членов Ассоциации СРО «МОС» за 2023 год утвердить план проверок членов Ассоциации СРО «МОС» на 2024 год.

РЕШИЛИ: Принять к сведению итоги выполнения плана проверок членов Ассоциации СРО «МОС» за 2023 год и утвердить план проверок членов Ассоциации СРО «МОС» на 2024 год. (Приложение № 1).

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «МОС»

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н., который доложил присутствующим о необходимости в соответствии с действующим законодательством назначить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «МОС» за 2023 год и доложил о проведенном конкурсе по выбору такой организации. По результатам конкурса были выбраны четыре организации:

Наименование	Адрес	Стоимость услуг, руб.	Сайт
ООО «АКФ ПромСтройФинанс»	г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, стр. 3, оф. 6	198 000,00	http://akf-psf.ru/
ООО «ПравовестАудит»	г. Москва, 1й Щипковский пер., д. 20	200 000,00	https://pravovest-audit.ru/
ООО «КСК Групп»	г. Москва, Земляной Вал, д. 68/18 стр. 3	210 000,00	https://kskgroup.ru/about/

ООО АГК «Бетроен»	г. Москва, ул. Лестева, д.18, эт.2, пом. III	220 000,00	https://agkbetroen.ru
-------------------	---	------------	---

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который напомнил присутствующим, что в период с 2009 по 2022г. предложения дирекции Ассоциации по назначению аудиторской компании не вызывали сомнений. Аудиторские заключения принимались Общим собранием членов Ассоциации СРО «МОС» и утверждались без замечаний. Также пояснил, что результаты аудиторского заключения за 2023 г. подлежат утверждению на Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОС». В связи с этим предложил для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» за 2023 г. назначить аудиторскую организацию: **ООО «АКФ ПромСтройФинанс»** (Юридический адрес: 105082, г. Москва, Спартаковская площадь, д. 14, стр. 3, <http://akf-psf.ru>, ОГРН 5177746386516, ИНН/КПП 9701097597/770101001, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», г. Москва).

РЕШИЛИ:

1. Для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» за 2023 г. назначить аудиторскую организацию: **ООО «АКФ ПромСтройФинанс»** (Юридический адрес: 105082, г. Москва, Спартаковская площадь, д. 14, стр. 3, <http://akf-psf.ru>, ОГРН 5177746386516, ИНН/КПП 9701097597/770101001, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», г. Москва).

2. Поручить дирекции Ассоциации СРО «МОС» заключить соответствующий договор и провести проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «МОС» за 2023 год.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О страховании членов Ассоциации СРО «МОС»»

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н., который сообщил, что вопрос о страховании вынесен на решение Совета Ассоциации СРО «МОС» в связи с участвовавшими за последний год исками ФКР города Москвы к Ассоциации СРО «МОС» о выплатах в рамках солидарной ответственности по статье 60 ГрК РФ и субсидиарной ответственности в рамках 60.1 ГрК РФ, что напрямую создает угрозы выплат значительной части денежных средств из компенсационного фонда (компенсационных фондов КФ ВВ и КФ ОДО) Ассоциации СРО «МОС», и предложил вынести на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации СРО «МОС» вопрос о страховании членов Ассоциации, осуществляющих капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме...».

РЕШИЛИ: Включить вопрос о страховании членов Ассоциации, осуществляющих капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме...» на рассмотрение очередного Общего собрания Ассоциации СРО «МОС».

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

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н. который сообщил об увеличении должностных окладов работников дирекции Ассоциации СРО «МОС» с 1 января 2024 года на 15 % (данное решение вызвано их неизменностью с 2011 года), и в связи с этим просил рассмотреть вопрос о возможности увеличения должностного оклада Генерального директора Ассоциации СРО «МОС» также на соответствующую величину.

РЕШИЛИ: В связи с увеличением должностных окладов работников дирекции Ассоциации СРО «МОС» считать возможным увеличить должностной оклад Генеральному директору Ассоциации СРО «МОС» Сорокину В.Н. на 15 % с 1 января 2024 года.

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

Решение принято единогласно

**Председательствующий
на заседании Совета**

