

**ПРОТОКОЛ**  
**Совета от 24 марта 2020 года № 422**  
**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: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания Совета: 11 час. 15 мин.

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

Из 11 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались: 9

1. Басин Ефим Владимирович (ООО «Трест Тындатрансстрой»)
2. Фуфаев Сергей Валентинович (ЗАО «Трест Коксохиммонтаж») по доверенности (уполномоченное лицо – Лизункова Дарина Вячеславовна)
3. Баранов Александр Александрович (АО «ИНЖЭМОН»)
4. Киселев Николай Иванович (ООО «Управляющая компания «Стройиндустрия»)
5. Ченцов Сергей Александрович (Генеральный директор ООО «МАРКЕТ»)
6. Автулева Алсу Ахтямовна (АНО ДПО «КарьераПЛЮС»)
7. Гурьянова Елена Юрьевна (ООО «МЕТЕО-КОМФОРТ+») по доверенности (уполномоченное лицо – Басин Ефим Владимирович)
8. Круглей Игорь Александрович (ОАО «Белэлектромонтаж») по доверенности (уполномоченное лицо – Басин Ефим Владимирович)
9. Холопик Кирилл Вадимович (Генеральный директор ООО «Институт развития строительной отрасли»)

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 11 членов Совета в заседании принимают участие 9 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 1 вопроса.

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 проекте повестки для ежегодного отчетного Общего Собрания членов Ассоциации СРО «МОС».

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О проекте повестки для ежегодного отчетного Общего Собрания членов Ассоциации СРО «МОС»

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н., который представил присутствующим для обсуждения проект повестки дня Общего собрания и предложил рекомендовать её в качестве повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «МОС», проведение которого запланировано на 27 апреля 2020 г. (приложение 1).

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., Киселева Н.И. и др. которые поддержали предложение Сорокина В.Н. о составе вопросов проекта повестки дня Общего собрания.

РЕШИЛИ: Рекомендовать представленный проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «МОС» для утверждения на Общем собрании 27 апреля 2020 г.

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

Решение принято единогласно.

**Председательствующий  
на заседании Совета**



Е.В.Басин

**Повестка дня**  
**Общего собрания членов Ассоциации СРО «МОС»**  
(23 апреля 2020г.)

1. Отчет Совета Ассоциации СРО «МОС» за 2019г.
2. О годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МОС» за 2019г., а также о результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «МОС» за 2019г.
3. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «МОС» за 2019г.
4. Отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «МОС» за 2019г.
5. О смете Ассоциации СРО «МОС» на 2020г.
6. О страховании членами Ассоциации СРО «МОС» гражданской ответственности, а также ответственности по договорам строительного подряда.