

**ПРОТОКОЛ**  
**Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«Межрегиональное объединение строителей»**  
**от 21 февраля 2023 года № 545**

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: 13 час. 00 мин.

Время окончания заседания Совета: 13 час. 45 мин.

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

Из 10 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 10 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 2-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 ежегодном Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОС»
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС»

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О ежегодном Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОС»**

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н., который проинформировал присутствующих о проделанной дирекцией Ассоциации работе в 2022 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 28 марта 2023 года, а также предложил согласовать проект повестки дня Собрания:

1. Отчет Совета Ассоциации СРО «МОС» за 2022 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «МОС» за 2022 год, а также о результатах проведенного аудита бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МОС» за 2022 год.
3. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «МОС» за 2022 год.
4. Отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «МОС» за 2022 год.
5. О смете Ассоциации СРО «МОС» на 2023 год.
6. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Устав Ассоциации.
7. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации.
8. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.
9. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
10. Рассмотрение вопроса об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации.
11. 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 28 марта 2023 года на площадке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 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 2022 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 28 марта 2023 года.
  4. Местом проведения Общего собрания 28 марта 2023 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.

**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 поступившем заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС» от **ООО «ВС-СТРОЙ»** (ИНН 9715405812) о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС», в связи с *изменением юридического адреса* 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 **ООО «ВС-СТРОЙ»** (ИНН 9715405812) в соответствии с представленным заявлением.

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

**Председательствующий  
на заседании Совета**

