Протокол № 24

заседания членов Совета саморегулируемой организации «Союз дорожно- транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ»

г. Москва 17 декабря 2021 года

Форма проведения: очная

Присутствовали члены Совета:

Носач Павел Николаевич – представитель Андреева Алексея Владимировича – Генерального директора АО «ДСК «АВТОБАН» (по доверенности), Хвоинский Леонид Адамович – представитель Вагнера Якова Александровича – Генерального директора ООО «Стройсервис», Васильев Юрий Эммануилович – Генеральный директор ООО «МИП «МАДИ-ДТ», Хвоинский Леонид Адамович – представитель Власова Владимира Николаевича – Генерального директора ПАО «МОСТОТРЕСТ» (по доверенности), Хвоинский Леонид Адамович – представитель Гордона Семена Лазаревича – Генерального директора ООО «Лагос», Данилин Алексей Валерьевич – Исполнительный директор АО «Сефко», Кошкин Альберт Александрович – президент «СОЮЗДОРСТРОЙ», Хвоинский Леонид Адамович – представитель Любимова Игоря Юрьевича – Генерального директора ООО «СК «Самори» (по доверенности), Хвоинский Леонид Адамович – Генеральный директор «СОЮЗДОРСТРОЙ».

В соответствии с пунктом 3 статьи 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено подписание протокола председательствующим и секретарем.

Предлагается назначить секретарем Совета «СОЮЗДОРСТРОЙ» заместителя генерального директора «СОЮЗДОРСТРОЙ» Попова Ярополка Владиславовича для подписания протоколов заседаний.

**Решили:** назначить секретарем Совета «СОЮЗДОРСТРОЙ» заместителя генерального директора «СОЮЗДОРСТРОЙ» Попова Ярополка Владиславовича.

**Голосовали:**

**За – 9 голосов, против – нет, воздержался – нет.**

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявлений организаций об изменении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства.

2. Рассмотрение вопроса о возврате взноса в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ.

3. Рассмотрение и утверждение «Плана проверок соблюдения членами СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» установленных требований на 2022 г.

4. Рассмотрение изменений во внутренние документы СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».

5. Рассмотрение вопроса о проведении аудиторской проверки деятельности СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».

6. Определение даты очередного Общего собрания и утверждение проекта повестки дня Общего собрания членов СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».

7. Разное

*По первому вопросу:* слово имеет генеральный директор «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Леонид Адамович – на основании заявления и предоставленных данных, предлагаю отменить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства члену Союза: "Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная строительная компания № 1».

**Решили:** на основании заявления и предоставленных данных, отменить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства члену Союза: "Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная строительная компания № 1».

**Голосовали:**

**За – 9 голосов, против – нет, воздержался – нет.**

*По второму вопросу:* слово имеет генеральный директор «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Леонид Адамович – В соответствии с частью 14 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 и полученных заявлений на возврат компенсационного фонда, был произведен возврат взносов из компенсационного фонда возмещения вреда организациям, прекратившим членство на основании п.1 ч.5 ст. 3.3 191-ФЗ, с учетом п.6 ст.3.3 191-ФЗ (уведомление о прекращении членства в связи с переходом в другую саморегулируемую организацию) и ч.7 ст. 3.3 191-ФЗ (не выразили намерение добровольно прекратить или сохранить членство). Все заявления поданы с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, подписаны надлежащим лицом.

Выплата компенсационного фонда производится организациям, не вступившим в другую саморегулируемую организацию.

Возврат взносов из компенсационного фонда возмещения вреда произведен на общую сумму 4 300 000 четырем организациям:

1. ООО «Селена-98», 300 000 (триста тысяч) руб. 00 коп., протокол № 15 от 16.08.2021г.

2. ГУП «ДСУ-3», 2 000 000 (два миллиона) руб. 00 коп., протокол № 22 от 22.11.2021г.

3. АО «Калугавтодор», 1 000 000 (один миллион) руб. 00 коп., протокол № 19 от 14.10.2021г.

4. ООО «Дорожно-строительное управление 157», 1 000 000 (один миллион) руб. 00 коп., протокол № 23 от 09.12.2021г.

**Решили:** принять информацию к сведению.

**Голосовали:**

**За – 9 голосов, против – нет, воздержался – нет.**

*По третьему вопросу* слово имеет заместитель генерального директора «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Анатолий Владимирович.

Согласно п.3.3 Правил контроля в области саморегулирования саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» утвержденного решением Общего собрания СРО «СОЮЗДОРТРОЙ» от 25 мая 2017г. протокол № 2, за 2 месяца до начала первой проверки Совет «СОЮЗДОРСТРОЙ» утверждает План проведения проверок членов саморегулируемой организации на 2022 г.

**Решили:** утвердить представленный план проведения плановых проверок членов СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» на 2022 год.

**Голосовали:**

**За – 9 голосов, против – нет, воздержался – нет.**

*По четвертому вопросу* слово имеет генеральный директор СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Леонид Адамович.

В соответствии с внесением изменений в статью 16 и 17 Федерального закона 315-ФЗ ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. в редакции от 11.06.2021 г. о возможности проведения заседания общего собрания членов саморегулируемой организации и заседания постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации в форме дистанционного участия, в Устав внесены пункты 8.5. и 9.6., а также внесены корректировки в п. 10.1. Устава связанные с полномочиями Президента в части деятельности без доверенности. Предлагается внести изменения в Устав Союза.

**Решили**: рекомендовать Общему собранию членов СОЮЗДОРСТРОЙ утвердить поправки в Устав Союза.

**Голосовали:**

**За – 9 голосов, против – нет, воздержался – нет.**

*По пятому вопросу* слово имеет генеральный директор СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Леонид Адамович.

Согласно Федеральному закону № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» деятельность «СОЮЗДОРСТРОЙ» подвергается обязательному аудиту, решение о проведении аудиторской проверке и определение аудитора для проведения аудиторской проверке, согласно Устава СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» принимается Советом.

В ноябре 2021 года были разосланы заявки на проведение аудита в несколько аудиторских компаний.

В настоящее время предложения по аудиту получены от шести аудиторских компаний.

**Решили:** для проведения аудиторской проверки бухгалтерской деятельности Союза в 2021 году, выбрать из представленных на рассмотрение аудиторских компаний – ЗАО «Бэст-Аудит».

**Голосовали:**

**За – 9 голосов, против – нет, воздержался – нет.**

*По шестому вопросу* слово имеет генеральный директор СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Леонид Адамович.

 Согласно действующему Уставу саморегулируемой организации Союза дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», Совет должен определить дату очередного Общего собрания членов саморегулируемой организации и утвердить повестку дня данного собрания. Предлагаю, назначить датой проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации «СОЮЗДОРСТРОЙ» 16 февраля 2022 года, проект повестки дня прилагается.

**Решили:**

1**.** Назначить дату проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации «СОЮЗДОРСТРОЙ» 16 февраля 2022 года.

2. Утвердить представленный проект повестки дня.

 **Голосовали:**

**За – 9 голосов, против – нет, воздержался – нет.**

*По седьмому вопросу* слово имеет генеральный директор СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Леонид Адамович.

В связи со сменой владельца здания по существующему адресу по улице Садовая- Самотёчная д.18, стр.1, новыми условиями договора аренды, связанными с повышением стоимости арендной платы, штрафами и неустойками, согласно которых СОЮЗДОРСТРОЙ ставился в невыгодное положение, принято решение о смене местонахождения организации. Новое фактическое расположение офиса СОЮЗДОРСТРОЙ: г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 84/32, корп. 1, рядом с метро Калужская.

**Решили:** принять информацию к сведению.

**За – 9 голосов, против – нет, воздержался – нет.**





**Председатель Совета Кошкин А.А.**



**Секретарь Совета Попов Я.В.**