**ПРОТОКОЛ № 1**

**Очередного (годового) общего собрания членов саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ»**

**г. Москва «18» февраля 2021 года**

Место проведения Общего собрания:

Российская Федерация, город Москва, улица Садовая-Самотёчная, д.18, строение 1

Время регистрации: 10.00ч. – 10.50ч.

Время проведения собрания: 11.00 часов

Форма проведения: совместное присутствие.

Всего членов саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» (Далее – Союз): **202**.

На Общем собрании присутствовали представители от **139** членов саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ».

Число голосов, принадлежащих членам саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», принявших участие на Общем собрании по вопросам повестки дня – **139.**

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания и принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку Общего собрания, **имеется**.

Со вступительным словом к собравшимся обратился Президент Союза Кошкин Альберт Александрович, который предложил избрать Председателя и Секретаря Общего собрания в соответствии с Уставом Союза.

Предложил Председателем собрания - кандидатуру генерального директора «СОЮЗДОРСТРОЙ» - Хвоинского Леонида Адамовича,

**Голосовали:**

**«За» – 139 голос, «против» – нет, «воздержался» – нет.**

**Решение принято.**

Председательствующий предложил избрать Секретарем Общего собрания заместителя генерального директора «СОЮЗДОРСТРОЙ» Попова Ярополка Владиславовича.

**Решили:** Избрать Секретарем Общего собрания заместителя генерального директора «СОЮЗДОРСТРОЙ» Попова Ярополка Владиславовича.

**Голосовали:**

**«За» – 139 голос, «против» – нет, «воздержался» – нет.**

**Решение принято.**

На Общем собрании членов «СОЮЗДОРСТРОЙ» Председательствующим на голосование был поставлен вопрос об избрании Счетной комиссии в количестве 3 человек.

**Решили:** утвердить следующий состав счетной комиссии:

1. Председатель Счетной комиссии – Попов Ярополк Владиславович.

2. Члены комиссии: Козловский Виктор Вадимович, Карулин Владимир Михайлович.

**Голосовали:**

**«За» – 139 голос, «против» – нет, «воздержался» – нет.**

**Решение принято.**

Председательствующий предложил утвердить повестку Общего собрания членов СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ»

**Повестка дня годового Общего собрания членов**

**«СОЮЗДОРСТРОЙ»:**

1. Отчет постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета «СОЮЗДОРСТРОЙ».
2. Утверждение годового отчета за 2020 год и годового бухгалтерского баланса за 2020 г.
3. Рассмотрение вопроса об избрании нового состава постоянно действующего коллегиального органа управления и руководителя постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ».
4. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов на 2021 год).

**Решили:** утвердить повестку Общего собрания членов СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».

**Голосовали:**

**«За» – 139 голос, «против» – нет, «воздержался» – нет.**

**Решение принято.**

После утверждения участники Общего собрания приступили к обсуждению Повестки дня.

*По первому вопросу Повестки дня:* Отчету постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета «СОЮЗДОРСТРОЙ», выступил Президент «СОЮЗДОРСТРОЙ» Кошкин Альберт Александрович.

На голосование был поставлен вопрос об утверждении Отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета «СОЮЗДОРСТРОЙ».

**Решили:** утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета «СОЮЗДОРСТРОЙ».

**Голосовали:**

**За – 139 голос, против – нет, воздержался – нет.**

**Решение принято.**

*По второму вопросу Повестки дня:* Утверждение годового отчета за 2020 год и годового бухгалтерского баланса за 2020 г., выступил Генеральный директор «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Леонид Адамович.

В докладе Леонид Адамович отчитался по основным направлениям деятельности СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» в 2020 году, в том числе о деятельности Аппарата и специализированных органов «СОЮЗДОРСТРОЙ», о работе в области стандартизации, о деятельности Комитета по техническому регулированию при Совете «СОЮЗДОРСТРОЙ», об участии в законотворческой деятельности, об участии в мероприятиях, касающихся строительной отрасли и института саморегулирования, о контроле за деятельностью членов «СОЮЗДОРСТРОЙ», об информационном и методическом обеспечение членов «СОЮЗДОРСТРОЙ», о взаимодействии со СМИ, о повышении профессиональной квалификации членов «СОЮЗДОРСТРОЙ», об участии «СОЮЗДОРСТРОЙ» в конкурсах и других направления. В отчете представлены основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности, основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета, анализ динамики доходов «СОЮЗДОРСТРОЙ», анализ исполнения сметы расходов, аудиторское заключение и бухгалтерский баланс «СОЮЗДОРСТРОЙ».

Члены Союза выслушав доклад приступили к обсуждению.

По докладу Генерального директора выступили:

1. Васильев Юрий Эммануилович – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой дорожно-строительные материалы МАДИ, генеральный директор ООО МИП «МАДИ-ДТ».
2. Данилин Алексей Валерьевич – исполнительный директор АО «СЕФКО».
3. Серенко Герман Трофимович – главный инженер ООО «Мередиан».

После прений был поставлен вопрос об утверждении отчета деятельности саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» в 2020 году и годового бухгалтерского баланса за 2020 год. а так же признать деятельность Союза удовлетворительной.

**Решили:** утвердить отчет деятельности саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» в 2020 году и годовой бухгалтерский баланс за 2020 год. а так же признать деятельность Союза удовлетворительной.

**Голосовали:**

**За – 138 голос, против – нет, воздержался – 1.**

**Решение принято.**

*По третьему вопросу Повестки дня:*

По вопросу об избрании нового состава постоянно действующего коллегиального органа управления и руководителя постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», выступил Генеральный директор «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Леонид Адамович.

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, Федеральному закону № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Уставу саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», на сегодняшнем собрании, нам необходимо, в связи с истечением срока полномочий, провести выборы руководителя постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» и состава Совета «СОЮЗДОРСТРОЙ». Согласно размещенной на сайте информации по данному вопросу, в адрес Аппарата поступили предложения по 9 кандидатурам в Совет «СОЮЗДОРСТРОЙ», согласно Положению о постоянно действующем коллегиальном органе управления саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ»:

1. Андреев Алексей Владимирович – Генеральный директор АО «ДСК «АВТОБАН».

2. Вагнер Яков Александрович – Генеральный директор ООО «Стройсервис» (независимый член).

3. Васильев Юрий Эммануилович – Генеральный директор ООО «МИП «МАДИ-ДТ».

4. Власов Владимир Николаевич – Генеральный директор АО «Дороги и Мосты»;

5. Гордон Семен Лазаревич – Генеральный директор ООО «Лагос» (независимый член).

6. Данилин Алексей Валерьевич – Исполнительный директор АО «Сефко».

7. Кошкин Альберт Александрович – представитель ООО «Дорэксперт».

8. Любимов Игорь Юрьевич – Генеральный директор ООО «СК «Самори» (независимый член).

9. Хвоинский Леонид Адамович – Генеральный директор «СОЮЗДОРСТРОЙ».

На состоявшемся заседание Совета «СОЮЗДОРСТРОЙ», были рассмотрены предложения по кандидатам. Совет «СОЮЗДОРСТРОЙ» предлагает внести в бюллетень для тайного голосования 9 фамилий следующих кандидатов:

1. Андреев Алексей Владимирович – Генеральный директор АО «ДСК «АВТОБАН».

2. Вагнер Яков Александрович – Генеральный директор ООО «Стройсервис» (независимый член).

3. Васильев Юрий Эммануилович – Генеральный директор ООО «МИП «МАДИ-ДТ».

4. Власов Владимир Николаевич – Генеральный директор АО «Дороги и Мосты»;

5. Гордон Семен Лазаревич – Генеральный директор ООО «Лагос» (независимый член).

6. Данилин Алексей Валерьевич – Исполнительный директор АО «Сефко».

7. Кошкин Альберт Александрович – представитель ООО «Дорэксперт».

8. Любимов Игорь Юрьевич – Генеральный директор ООО «СК «Самори» (независимый член).

9. Хвоинский Леонид Адамович – Генеральный директор «СОЮЗДОРСТРОЙ».

**Решили**: внести представленные кандидатуры в бюллетень для тайного голосования по вопросу избрания состава постоянно действующего коллегиального органа управления «СОЮЗДОРСТРОЙ».

**Голосовали:**

**За – 138 голос, против – нет, воздержался – 1.**

**Решение принято.**

Так же Совет Союза предлагает включить в бюллетень для тайного голосования по выборам руководителя коллегиального органа управления – представителя члена СРО - ООО «Дорэксперт» - Кошкина Альберта Александровича.

Больше предложений по кандидатуре руководителя коллегиального органа управления к нам не поступало.

**Решили**: внести кандидатуру Кошкина Альберта Александровича в бюллетень для голосования по вопросу избрания руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления «СОЮЗДОРСТРОЙ».

**Голосовали:**

**За – 138 голос, против – нет, воздержался – 1.**

**Решение принято.**

Согласно пунктам 8.2.3 и 8.2.4. нашего Устава и норм Градостроительного кодекса Российской Федерации, выборы руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления и избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления, проводятся тайным голосованием.

Согласно пункту 8.3 нашего Устава президентом Союза а также членом Совета может стать кандидат, набравший 3/5 голосов от присутствующих на Общем собрании представителей членов СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».

Участникам собрания было предложено проголосовать, после чего объявлен 20 минутный перерыв, в ходе которого транслировался фильм о деятельности СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ». После перерыва Счетная комиссия произвела подсчет голосов и объявила результаты голосования.

Выступил председатель Счетной комиссии Попов Ярополк Владиславович.

После подсчета Счетной комиссией бюллетеней и результатов тайного голосования по вопросу избрания членов постоянно действующего коллегиального органа управления СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» (Совета Союза) голосовали за следующий состав совета согласно списку:

1. Андреев Алексей Владимирович.
2. Вагнер Яков Александрович.
3. Васильев Юрий Эммануилович.
4. Власов Владимир Николаевич.
5. Гордон Семен Лазаревич.
6. Данилин Алексей Валерьевич.
7. Кошкин Альберт Александрович.
8. Любимов Игорь Юрьевич.
9. Хвоинский Леонид Адамович.

**Голосовали:**

**За – 131 голос.**

**Воздержался – 1 голос.**

Порог прохождения кандидатов в члены Совета составляет **81 голос.**

Голосование состоялось.

Председательствующий предложил утвердить результаты голосования по избранию нового состава Совета Союза.

**Решили**: утвердить результаты голосования по избранию нового состава Совета Союза.

**Голосовали:**

**За – 138 голос, против – нет, воздержался – 1.**

**Решение принято.**

По вопросу избрания по избранию руководителя коллегиального органа управления СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» (Президента Союза) Кошкина Альберта Александровича.

**Голосовали:**

**За – 131 голос.**

**Воздержался – 1 голос.**

Порог прохождения кандидатов в Президенты составляет **81 голос.**

Голосование состоялось.

Председательствующий предложил утвердить результаты голосования по избранию руководителя коллегиального органа управления СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».

**Решили**: утвердить результаты голосования по избранию руководителя коллегиального органа управления СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».

**Голосовали:**

**За – 138 голос, против – нет, воздержался – 1.**

**Решение принято.**

*По четвертому вопросу Повестки дня:* **-** утверждения финансового плана (сметы доходов и расходов на 2021 год), выступил Генеральный директор «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Леонид Адамович.

Он представил основные положения сметы доходов и расходов на 2021 год, проинформировал об основных статьях и предложил утвердить представленный финансовый план (смету доходов и расходов) на 2021г. Вопросов от участников собрания не поступило.

На голосование был поставлен вопрос об утверждении финансового плана -сметы доходов и расходов на 2021 год.

**Решили**: Утвердить финансовый план -смету доходов и расходов на 2021 год.

**Голосовали:**

**За – 138 голос, против – нет, воздержался – 1.**

**Решение принято**



**Председатель собрания Л.А. Хвоинский**

****

**Секретарь собрания Я.В. Попов**