Протокол № 3

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

г. Москва 18 февраля 2021 года

Форма проведения: Совместное присутствие

Присутствовали члены Совета:

Хвоинский Анатолий Владимирович – представитель Андреева Алексея Владимировича Генерального директора АО «ДСК «АВТОБАН» (по дов.), Вагнер Яков Александрович – Генеральный директор ООО «Стройсервис», Васильев Юрий Эммануилович – Генеральный директор ООО «МИП «МАДИ-ДТ», Хвоинский Леонид Адамович представитель Власова Владимира Николаевича ПАО «МОСТОТРЕСТ» (по дов.), Гордон Семен Лазаревич – Генеральный директор ООО «Лагос», Данилин Алексей Валерьевич – Исполнительный директор АО «Сефко», Кошкин Альберт Александрович – президент «СОЮЗДОРСТРОЙ», Любимов Игорь Юрьевич – Генерального директора ООО «СК «Самори» (по доверенности), Хвоинский Леонид Адамович – Генеральный директор «СОЮЗДОРСТРОЙ».

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса об исключении члена союза.
2. Рассмотрение повестки дня и материалов Общего собрания членов «СОЮЗДОРСТРОЙ» 18 февраля 2021 года.
3. Разное.

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

В адрес «СОЮЗДОРСТРОЙ» поступило информационное сообщение от Ассоциации «Национальное объединение строителей» о том что член Союза ООО «АСК Групп» сменило юридический адрес на субъект отличный от местонахождения саморегулируемой организации, а именно Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Интернациональная , д. 30е, пом.81. По результатам проведенной проверки информация подтверждена.

В соответствии с п.1, ч. 3, ст.55.4 Градостроительного кодекса РФ ООО «АСК «Групп» не может быть членом СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» и подлежит исключению.

**Решили:** исключить ООО «АСК «Групп» в соответствии с п. 2 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 1.2.2, Раздела 4 Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и регулярного членских взносов».

**Голосовали:**

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

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

Предлагаю согласовать проект Повестки Общего собрания 18 февраля 2021г.

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.

Совет и Президент избираются сроком на два года, в этом году заканчиваются полномочия действующих коллегиального органа и его руководителя.

На заседании Совета «СОЮЗДОРСТРОЙ», предлагаю рассмотреть предложения по кандидатам члены Совета согласно поступившим обращениям.

Всего поступили предложения на 9 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».

Предлагаю рекомендовать Общему собранию внести представленные кандидатуры в бюллетень для тайного голосования по вопросу избрания состава постоянно действующего коллегиального органа управления «СОЮЗДОРСТРОЙ». Предлагаю согласовать форму Бюллетеня для выборов в Совет.

Предлагаю Совету рекомендовать Общему собранию кандидатуру Кошкина Альберта Александровича в Президенты СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».

Предлагаю рекомендовать Общему собранию включить в бюллетень для тайного голосования по выборам руководителя коллегиального органа управления «СОЮЗДОРСТРОЙ» – представителя члена СРО – ООО «Дорэксперт» - Кошкина Альберта Александровича.

Предлагаю согласовать форму бюллетеня.

**Решили**:

1. Согласовать представленный проект повестки дня на Общее собрание членов «СОЮЗДОРСТРОЙ».
2. Рекомендовать Общему собранию внести представленные кандидатуры в бюллетень для тайного голосования по вопросу избрания состава постоянно действующего коллегиального органа управления «СОЮЗДОРСТРОЙ». Согласовать форму Бюллетеня для выборов в Совет.
3. Рекомендовать Общему собранию включить в бюллетень для тайного голосования по выборам руководителя коллегиального органа управления «СОЮЗДОРСТРОЙ» – представителя члена СРО – ООО «Дорэксперт» - Кошкина Альберта Александровича. Согласовать форму бюллетеня.

**Голосовали:**

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

Разное: Слово имеет генеральный директор СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Леонид Адамович.

Саморегулируемая организация «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» при поддержке Федерального дорожного агентства Министерства транспорта Российской Федерации (Росавтодор) выпустила в свет в 2017 г. информационно-методическое пособие по дорожно-транспортному строительству «Дороги, мосты и тоннели России».

**Решили**: Распределить пособие между членами Союза.

**Голосовали:**

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

****

**Председатель Совета Кошкин А.А.**

****

**Секретарь Совета Попов Я.В.**