**ПРОТОКОЛ № 1**

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

**г. Москва «19» февраля 2019 года**

Место проведения Общего собрания:

Российская Федерация, город Москва, улица Ярославская, д.15, корп.2,

Гостиница «Оксана».

Время регистрации: 10.00ч. – 10.50ч.

Время проведения собрания: 11.00 часов

Форма проведения: очное (совместное присутствие).

Всего членов саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» (Далее – Союз): **201**.

На Общем собрании присутствовали представители от **133** членов саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», из них по доверенности 73.

Число голосов, принадлежащих членам саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», принявших участие на Общем собрании по вопросам повестки дня – **133.**

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

С вступительным словом к собравшимся обратился Президент Союза Кошкин Альберт Александрович, который представил Президиум Общего собрания в следующем составе:

1. Кошкин Альберт Алексеевич – Президент Совета «СОЮЗДОРСТРОЙ».

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

3. Зубарев Игорь Юрьевич – Первый заместитель председателя Правления Государственной компании Российские автомобильные дороги.

4. Ступников Олег Владимирович – начальник отдела автомобильных дорог Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России.

5. Старыгин Игорь Иванович – Генеральный директор Ассоциации «РАДОР»,

6. Ушаков Виктор Васильевич – Заведующий кафедрой «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог» МАДИ, доктор технических наук, профессор,

7. Каримов Бури Бачабекович – Руководитель Межправительственного совета дорожников.

8. Ломакин Владимир Владимирович Председатель Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;

В соответствии с Уставом Союза Президент Кошкин А.А. предложил избрать Председателя и Секретаря Общего собрания и выдвинул кандидатуру Генерального директора «СОЮЗДОРСТРОЙ» - Хвоинского Леонида Адамовича, и Секретарем Общего собрания – кандидатуру начальника общего отдела «СОЮЗДОРСТРОЙ» Попова Ярополка Владиславовича.

**Голосовали:**

**«За» – 133 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 и персонального состава

Счетной комиссии:

1. Председатель Счетной комиссии – Суханов Павел Львович.

2. Члены комиссии: Ламаев Александр Сергеевич, Борисенко Геннадий Геннадьевич.

**Голосовали:**

**«За» – 133 голос, «против» – нет, «воздержался» – нет.**

**Решение принято.**

**Повестка дня годового Общего собрания членов**

**«СОЮЗДОРСТРОЙ»:**

1. Отчет постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета «СОЮЗДОРСТРОЙ».
2. Утверждение годового отчета за 2018 год и годового бухгалтерского баланса за 2018 г.

3. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа «СОЮЗДОРСТРОЙ». Избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Президента «СОЮЗДОРСТРОЙ».

4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений во внутренние документы саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ».

5. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов на 2019 год).

Председателем был поставлен вопрос об утверждении Повестки дня Общего собрания.

**Голосовали:**

**«За» – 133 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».

**Голосовали:**

**За – 133 голос, против – нет, воздержался – нет.**

**Решение принято.**

*По второму вопросу Повестки дня:* Утверждение годового отчета за 2018 год и годового бухгалтерского баланса за 2018 г., выступил Генеральный директор «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Леонид Адамович.

Члены Союза выслушав доклад приступили к обсуждению.

По докладу Генерального директора выступили:

1. Ушаков Виктор Васильевич – Заведующий кафедрой «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог» МАДИ, доктор технических наук, профессор.
2. Старыгин Игорь Иванович – Генеральный директор Ассоциации «РАДОР».
3. Ломакин Владимир Владимирович - Председатель Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
4. Зубарев Игорь Юрьевич – Первый заместитель председателя Правления Государственной компании Российские автомобильные дороги.
5. Ступников Олег Владимирович – начальник отдела автомобильных дорог Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России.
6. Каримов Бури Бачабекович – Руководитель Межправительственного совета дорожников.
7. Серегин Николай Петрович – председатель Совета директоров ОАО «ДСК «Автобан».
8. Еременко Андрей Александрович –представитель АО «Мосинжпроект».
9. Александров Вячеслав Вячеславович –представитель ООО «СП «Автобан».
10. Реброва Ирина Федоровна – заместитель директора СРО «Родос».

После прений был поставлен вопрос об утверждении отчета деятельности саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» в 2018 году и годового бухгалтерского баланса за 2018 год, а так же признать деятельность Союза удовлетворительной.

**Голосовали:**

**За – 132 голос, против – нет, воздержался – 1.**

**Решение принято.**

*По третьему вопросу Повестки дня:*

Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа «СОЮЗДОРСТРОЙ». Избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Президента «СОЮЗДОРСТРОЙ», слово было представлено заместителю генерального директора саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» Суханов Павел Львович.

Согласно Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Устава саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», на сегодняшнем собрании, нам необходимо, в связи с истечением срока полномочий, провести выборы Президента «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 ПАО «МОСТОТРЕСТ»;

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 ПАО «МОСТОТРЕСТ»;

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 – 133 голос, против – нет, воздержался – нет.**

**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 Президента 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 – 133 голос, против – нет, воздержался – нет.**

**Решение принято.**

Согласно нормам Градостроительного кодекса Российской Федерации, выборы руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления и избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления, проводятся тайным голосованием. Поэтому при регистрации каждому участнику собрания, выдали по 2 (два) бюллетеня, один по выборам Президента и другой по выборам в члены Совета Союза. Согласно Уставу Союза, Президентом Союза, а так же членом Совета может стать кандидат, набравший 3/5 голосов от присутствующих на Общем собрании представителей членов «СОЮЗДОРСТРОЙ».

Участникам собрания было предложено заполнить бюллетени, после чего объявлен 20 минутный перерыв. В фойе зала, где поставлены урны для голосования, членам Союза предложили осуществить процедуру голосования, опустив бюллетени в урны. После перерыва Счетная комиссия произвела подсчет голосов и объявила результаты голосования.

Кворум для избрания кандидатов в Президенты и состав Совета Союза составляет **80 голосов.**

После подсчета бюллетеней и результатов тайного голосования:

по вопросу избрания Президентом Союза Кошкина Альберта Александровича.

**Голосовали:**

**За – 130 голосов.**

**Решение принято.**

Председательствующий предложил утвердить результаты голосования по избранию Президента.

**Голосовали:**

**За – 133 голос, против – нет, воздержался – нет.**

**Решение принято.**

По вопросу избрания членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Союза по персоналиям:

1. Андреев Алексей Владимирович – «За» 132 голосов.
2. Вагнер Яков Александрович – «За» 127 голосов.
3. Васильев Юрий Эммануилович – «За» 129 голосов.
4. Власов Владимир Николаевич – «За» 130 голосов.
5. Гордон Семен Лазаревич – «За» 124 голоса.
6. Данилин Алексей Валерьевич – «За» 128 голосов.
7. Кошкин Альберт Александрович – «За» 129 голосов.
8. Любимов Игорь Юрьевич – «За» 127 голосов
9. Хвоинский Леонид Адамович – «За» 131 голосов.

С учетом того, что порог прохождения каждого кандидата в члены Совета составляет **80 голосов,** все кандидаты избраны в новый состав Совета «СОЮЗДОРСТРОЙ».

**Решение принято.**

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

**Голосовали:**

**За – 133 голос, против – нет, воздержался – нет.**

**Решение принято.**

*По третьему вопросу Повестки дня:* о внесение изменений и дополнений в Устав саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» выступил Генеральный директор Хвоинский Леонид Адамович.

Уважаемые Коллеги! 3 августа 2018 года вступил в силу ФЗ № 340-ФЗ от 03.08.2018 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно данного закона Глава 6.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации звучит теперь так: САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ в ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, СНОСА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Кроме договоров строительного подряда, появились договора подряда на осуществление сноса и в статью 55.16 Компенсационные фонды, в раздел компенсационный фонд возмещения вреда внесен пункт 6:

6) сто тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять только снос объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства (простой уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

На основании вышеуказанного, а также требований Ростехнадзора, мы переработали внутренние документы и разместили их на сайте нашего Союза, в разделе «Материалы к собранию СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» для ознакомления. Ни каких замечаний и предложений по ним в наш адрес не поступало.

Если нет возражений, предлагаю утвердить новые редакции документов:

1. Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и регулярного членских взносов».
2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организацией «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ».
3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организацией «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ».
4. Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ».
5. Правила осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ».
6. Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений, на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ».

Кроме этого, предлагаю утвердить, ранее утвержденное Советом Союза Положениео штрафах, применяемых в саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ».

**Голосовали:**

**За – 133 голос, против – нет, воздержался – нет.**

**Решение принято**

*По пятому вопросу Повестки дня:* **-** утверждения финансового плана (сметы доходов и расходов на 2019 год), право выступить было предоставлено – Генеральному директору Союза Хвоинскому Леониду Адамовичу.

Уважаемые коллеги! У Вас в материалах имеется смета доходов и расходов на 2019 год. Предлагаю утвердить представленный финансовый план (смету доходов и расходов) на 2019 г.

На голосование был поставлен вопрос об утверждении финансового плана (сметы доходов и расходов на 2019 год).

**Голосовали:**

**За – 133 голос, против – нет, воздержался – нет.**

**Решение принято**

Кроме этого, предлагаю принять решение о размещение компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, установленных в «СОЮЗДОРСТРОЙ» на специальных депозитных счетах открытых в кредитных организациях, определенных постановлением Правительства № 970 от 27.09.2016 «О требованиям к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

**Голосовали:**

**За – 133 голос, против – нет, воздержался – нет.**

**Решение принято.**



**Председатель собрания  Л.А. Хвоинский**

****

**Секретарь собрания Я.В. Попов**