Протокол № 27

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

г. Москва 15 декабря 2020 года

Форма проведения: очная

Присутствовали члены Совета:

Носач Павел Николаевич – представитель Андреева Алексея Владимировича – Генерального директора АО «ДСК «АВТОБАН» (по доверенности), Вагнер Яков Александрович – Генеральный директор ООО «Стройсервис», Васильев Юрий Эммануилович – Генеральный директор ООО «МИП «МАДИ-ДТ», Добряков Павел Александрович – представитель Власова Владимира Николаевича – Генерального директора ПАО «МОСТОТРЕСТ» (по доверенности), Гордон Семен Лазаревич – Генеральный директор 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 и утверждение «Плана проверок соблюдения членами СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» установленных требований на 2021 г.

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

4. О назначении председателя Дисциплинарной комиссии СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».

5. О назначении председателя Контрольной комиссии СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».

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

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

*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: ООО «МК-137».

**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: ООО «МК-137».

**Голосовали:**

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

*По второму 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 2021 г.

**Решили:** утвердить представленный план проведения плановых проверок членов СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» на 2021 год.

**Голосовали:**

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

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

В соответствии с п.6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»:

- Саморегулируемая организация осуществляет следующие основные функции:

6) организует профессиональное обучение, аттестацию работников членов саморегулируемой организации или сертификацию произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), если иное не установлено федеральными законами.

В пункте 2.3 Устава саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», установлено, что одной из основных функций является организация обучения и аттестации членов СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».

Решением Совета саморегулируемой организации «Союза дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» Протокол №18 от 24 апреля 2017года «Положение Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» (далее Положение). Предлагается утвердить Положение в новой редакции.

**Решили**: утвердить представленное «Положение Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ».

**Голосовали:**

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

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

В соответствии с пп. 3.1, 3.2 и 3.2.1. Положения о Дисциплинарной комиссии саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» количественный и персональный состав Комиссии определяется Советом «СОЮЗДОРСТРОЙ». Комиссия формируется Советом из представителей организаций членов «СОЮЗДОРСТРОЙ». Председатель Комиссии и его заместитель назначаются на должности и освобождаются от них отдельными решениями Совета. Предлагается исключить из дисциплинарной комиссии Суханова П.Л., Ламаева А.С.

**Решили**: исключить из Дисциплинарной комиссии саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» Суханова П.Л., Ламаева А.С. и назначить Председателем Дисциплинарной комиссии представителя ООО «СМК» Хвоинского Анатолия Владимировича.

**Голосовали:**

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

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

В соответствии с п. 2.1. Положения «О специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации» (Контрольной комиссии «СОЮЗДОРСТРОЙ»)».

Контрольную комиссию «СОЮЗДОРСТРОЙ» возглавляет председатель, назначаемый и освобождаемый от должности решениями постоянно действующего коллегиального органа управления «СОЮЗДОРСТРОЙ». Предлагается исключить из Контрольной комиссии Хвоинского А.В. и назначить Председателем Контрольной комиссии начальника отдела контроля СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» Мищанина Сергея Ивановича.

**Решили**: исключить из Контрольной комиссии Хвоинского А.В. и назначить Председателем Контрольной комиссии начальника отдела контроля СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» Мищанина Сергея Ивановича.

**Голосовали:**

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

*По шестому 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 2020 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 2020 году, выбрать из представленных на рассмотрение аудиторских компаний – ЗАО «Бэст-Аудит».

**Голосовали:**

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

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

Согласно действующему Уставу саморегулируемой организации Союз 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» 18 февраля 2021 года, проект повестки дня прилагается.

**Решили:**

1**.** Назначить дату проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации «СОЮЗДОРСТРОЙ» 18 февраля 2021 года.

2. Утвердить представленный проект повестки дня.

**Голосовали:**

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

****

**Председатель Совета Кошкин А.А.**

****

**Секретарь Совета Попов Я.В.**