Протокол № 33

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

г. Москва 18 декабря 2019 года

Форма проведения: очная

Присутствовали члены Совета:

Кошкин Альберт Александрович – Председатель совета директоров АО «Сибмост», Хвоинский Леонид Адамович – генеральный директор «СОЮЗДОРСТРОЙ», Серегин Николай Петрович- Председатель совета директоров АО «ДСК «АВТОБАН» - представитель Андреева Алексея Владимировича, Хвоинский Леонид Адамович – представитель Васильева Юрия Эммануиловича, Любимов Игорь Юрьевич – генеральный директор ООО «СК «Самори», Хвоинский Леонид Адамович - представитель Власова Владимира Николаевича, Данилин Алексей Валерьевич – исполнительный директор АО «Сефко», Гордона Семена Лазаревича – генеральный директор ООО «Лагос».

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение «Плана проверок соблюдения членами СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» установленных требований на 2020 г.

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

3. Рассмотрение документов, планируемых к их принятию, на Общем собрании членов СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».

4. Рассмотрение вопроса о разработке видеоприложений к стандартам организации СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».

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

6. Разное.

*По первому вопросу* *слово имеет* заместитель генерального директора СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Анатолий Владимирович. Уважаемые члены Совета! 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 плановых проверок членов СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» на 2020 г.

**Решили:** утвердить представленный план проведения плановых проверок членов СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» на 2020 год.

**Голосовали:**

**За – 8 голосов, против – нет, воздержался – нет.**

*По второму вопросу слово имеет*  заместитель генерального директора Партнерства Суханов Павел Львович. Уважаемые коллеги, – согласно Федеральному закону № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» деятельность саморегулируемой организации подвергается обязательному аудиту, решение о проведении аудиторской проверки и определение аудитора для проведения аудиторской проверки, согласно Устава СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» принимается Советом. Предлагаю, выбрать из представленных фирм одну, которая и будет осуществлять аудиторскую проверку деятельности СОЮЗДОРСТРОЙ» за 2019 год.

**Решили**: Для проведения аудиторской проверки бухгалтерской деятельности Союза в 2019 году, выбрать из представленных на рассмотрение аудиторских предложений – ЗАО «БэстАудит».

**Голосовали:**

**За – 8 голосов, против – нет, воздержался – нет.**

*По третьему вопросу* *слово имеет* заместитель генерального директора СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Анатолий Владимирович. Уважаемые члены Совета! В соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. N 699/пр. «Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов», предлагается утвердить актуализированные «Правила осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ»с учетом применения риск-ориентированного подхода для принятия их на Общем собрании членов СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».

**Решили**: утвердить актуализированные «Правила осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ»с учетом применения риск-ориентированного подхода для принятия их на Общем собрании членов СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».

**Голосовали:**

**За – 8 голосов, против – нет, воздержался – нет.**

*По четвертому вопросу* *слово имеет* заместитель генерального директора СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Анатолий Владимирович. Уважаемые члены Совета! СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» в рамках Программы стандартизации НОСТРОЙ разработала 53 стандарта в области строительства автомобильных дорог, мостовых сооружений и аэродромов. В настоящее время Союз прорабатывает вопрос по внесению дополнений в СТО НОСТРОЙ СТО СОЮЗДОРСТРОЙ» в области строительства автомобильных дорог, мостовых сооружений и аэродромов путем добавления видеоприложений, в которых будут отражены основные процессы выполнения работ.

**Решили**: принять к сведению и одобрить продолжение работ по разработке видеоприложений к стандартам организаций в области строительства автомобильных дорог, мостовых сооружений и аэродромов.

**Голосовали:**

**За – 8 голосов, против – нет, воздержался – нет.**

*По пятому вопросу слово имеет*  генерального директора СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Леонид Адамович. Уважаемые члены Совета, согласно, действующего Устава саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» - Совет Союза должен определить дату очередного Общего собрания членов саморегулируемой организации и утвердить повестку дня данного собрания. Предлагаю, назначить датой проведения общего собрания 18 февраля 2020 года в гостиницы «Оксана», проект повестка дня прилагается.

**Решили:**

1**.** Назначить дату проведения собрания 18 февраля 2020 года.

2. Утвердить представленный проект повестки дня.

**Голосовали:**

**За – 8 голосов, против – нет, воздержался – нет.**

**Разное:** слово имеет генерального директора СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Леонид Адамович. Уважаемые члены Совета! В адрес саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» поступило предложение войти в состав Союза транспортников России, который создан для консолидации деятельности Союзов, Ассоциации предприятий и организаций транспортной отрасли и обеспечения равноправного партнерства на рынке транспортных услуг.

**Решили:** одобрить вхождение саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» в состав Союза транспортников России.

**Голосовали:**

**За – 7 голосов, против – 1, воздержался – нет.**



**Председатель Совета Кошкин А.А.**

**Секретарь Совета Суханов П.Л.**