**ПРОТОКОЛ № 1**

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

**г. Москва «21» февраля 2017 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): **220**.

На Общем собрании присутствовал 121 член саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», из них по доверенности 58 членов.

Число голосов, принадлежащих членам саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», принявших участие на Общем собрании по вопросам повестки дня – **121.**

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. Тен Сергей Юрьевич – Депутат, член Комитета по транспорту Государственной Думы ФС РФ,
4. Егорычев Александр Валерьевич – Представитель Федерального дорожного агентства Министерства транспорта РФ, начальник отдела.
5. Зубарев Игорь Юрьевич – Первый заместитель председателя Правления Государственной компании Российские автомобильные дороги,
6. Старыгин Игорь Иванович – Генеральный директор Ассоциации «РАДОР»,
7. Ушаков Виктор Васильевич – Заведующий кафедрой «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог» МАДИ, доктор технических наук, профессор,
8. Каримов Бури Бачабекович – Руководитель Межправительственного совета дорожников.
9. 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» – 121 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» – 121 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 2016 год и годового бухгалтерского баланса за 2016 г.
3. Утверждение передаточного акта Некоммерческого партнерства «Единое Межрегиональное Строительное Объединение».

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

Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа «СОЮЗДОРСТРОЙ».

5. Внесение изменений и дополнений в Устав саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ».

6. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов на 2017 год).

7. Информация о формировании национального реестра специалистов.

Председателем был поставлен вопрос об утверждении Повестки дня Общего собрания.

**Голосовали:**

**«За» – 121 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 – 121 голос, против – нет, воздержался – нет.**

**Решение принято.**

*По второму вопросу Повестки дня:* Докладу годового отчета деятельности саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» в 2016 году, выступил Генеральный директор «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Леонид Адамович.

Члены Союза выслушав доклад приступили к обсуждению.

По докладу Генерального директора выступили:

1. Тен Сергей Юрьевич – Депутат, член Комитета по транспорту Государственной Думы ФС РФ;
2. Ушаков Виктор Васильевич – Заведующий кафедрой «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог» МАДИ, доктор технических наук, профессор;
3. Старыгин Игорь Иванович – Генеральный директор Ассоциации «РАДОР»;
4. Богатырев Геннадий Олегович – Заместитель генерального директора ПАО «МОСТОТРЕСТ»;
5. Ломакин Владимир Владимирович – Председатель Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;
6. Морозов Александр ААлександрович – Заместитель генерального директора ООО «Севзапдорстрой»;
7. Бабак Олег Гиоргиевич – Генеральный директор ОАО «Омский СоюзДорНИИ»
8. Чурарь Валерий Гиоргиевич – Заместитель генерального директора ООО «Сибстройдор».

После прений был поставлен вопрос об утверждении отчета деятельности саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» в 2016 году и годового бухгалтерского баланса за 2016 год, а так же признать деятельность Союза удовлетворительной.

**Голосовали:**

**За – 121 голос, против – нет, воздержался – нет.**

**Решение принято.**

*По третьему вопросу Повестки дня:* Утверждение передаточного акта Некоммерческого партнерства «Единое Межрегиональное Строительное Объединение» выступил генеральный директор саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Леонид Адамович.

В соответствии с Федеральным законом №372-ФЗ от 03.07.2016г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» До 1 марта 2017 года СРО, согласно, вышеуказанного закона, вправе принять решение о реорганизации в форме присоединения одной некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации определенного вида, к другой некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации такого же вида, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В адрес Союза поступило предложение о реорганизации в форме присоединения от саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Единое Межрегиональное Строительное Объединение» к саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» , которое было рассмотрено на общем собрании членов «СОЮЗДОРСТРОЙ» 28 октября 2016 года. По данному вопросу было принято решение об утверждении Договора о присоединение Некоммерческого партнерства «Единое Межрегиональное Строительное Объединение» к саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ».

Согласно вышеуказанного закона при присоединении Некоммерческое партнерство «Единое Межрегиональное Строительное Объединение», к саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» к последней переходят права и обязанности присоединенной саморегулируемой организации, в соответствии с передаточным актом. Имущество, включая компенсационный фонд присоединенной саморегулируемой организации, а также дела членов такой саморегулируемой организации подлежат передаче в реорганизованную саморегулируемую организацию в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.

Предлагаю утвердить передаточный акт Некоммерческого партнерства «Единое Межрегиональное Строительное Объединение.

**Голосовали:**

**«За» – 121 голос, «против» – нет, «воздержался» – нет.**

**Решение принято.**

*По четвертому вопросу Повестки дня:*

Избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Президента Союза,

Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления Союза,

слово было представлено Генеральному директору саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинскому Леониду Адамовичу.

Согласно Градостроительному Кодексу РФ, Федеральному закону № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Уставу саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», в связи с истечением срока полномочий, на Общем собрании необходимо провести выборы Президента Союза и состава Совета Союза.

В соответствии с Положением о постоянно действующем коллегиальном органе управления саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» в адрес Аппарата поступили предложения от членов Союза по кандидатурам в Совет Союза. Информация по данному вопросу была размещена на сайте Союза:

От Совета Союза на пост Президента саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» предлагается Президент АО «Сибмост» - Кошкин Альберт Александрович.

Больше предложений по кандидатуре Президента в Союз не поступало.

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

**Голосовали:**

**За – 121 голос, против – нет, воздержался – нет.**

**Решение принято.**

От членов Союза поступили следующие предложения по кандидатурам в состав Совета «СОЮЗДОРСТРОЙ»:

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

2. Вагнер Яков Александрович – Генеральный директор ООО «Стройсервис»;

3. Власов Владимир Николаевич – Генеральный директор ПАО «МОСТОТРЕСТ»;

4. Гордон Семен Лазаревич – Генеральный директор ООО «Лагос»;

5. Губин Борис Анатольевич – Представитель ООО Группа компаний «ММ-Строй»;

6. Данилин Алексей Валерьевич – Генеральный директор ООО «Бест-строй инжиниринг».

7. Кошкин Альберт Александрович – Президент «СОЮЗДОРСТРОЙ» (Президент АО «Сибмост»);

8. Лилейкин Виктор Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Союз-Лес»;

9. Любимов Игорь Юрьевич – Генеральный директор ООО «СК «Самори»;

10. Нечаев Александр Федорович – Председатель Совета директоров ООО «Севзапдорстрой»;

11. Ткаченко Алексей Васильевич – Представитель ООО «Строй Гарант»;

12. 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 – 121 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 **73 голоса.**

После подсчета бюллетеней и результатов тайного голосования:

по вопросу избрания Президентом Союза Кошкина Альберта Александровича.

**Голосовали:**

**За – 113 голосов.**

**Решение принято.**

Председательствующий предложил утвердить результаты голосования по избранию Президента.

**Голосовали:**

**За – 121 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» 112 голосов
2. Вагнер Яков Александрович – «За» 108 голосов
3. Власов Владимир Николаевич – «За» 114 голосов
4. Гордон Семен Лазаревич – «За» 108 голосов
5. Губин Борис Анатольевич – «За» 108 голосов.
6. Данилин Алексей Валерьевич – «За» 107 голосов
7. Кошкин Альберт Александрович – «За» 112 голосов
8. Лилейкин Виктор Васильевич – «За» 108 голосов
9. Любимов Игорь Юрьевич – «За» 109 голосов
10. Нечаев Александр Федорович – «За» 110 голосов
11. Ткаченко Алексей Васильевич – «За» 108 голосов
12. Хвоинский Леонид Адамович – «За» 113 голосов.

С учетом того, что порог прохождения каждого кандидата в члены Совета составляет **73 голоса,** все кандидаты избраны в новый состав Совета «СОЮЗДОРСТРОЙ».

**Решение принято.**

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

**Голосовали:**

**За – 121 голос, против – нет, воздержался – нет.**

**Решение принято.**

*По пятому 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, согласно Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходимо внести изменения и дополнения в действующую редакцию Устава Союза, положения, вносимые в Устав были розданы каждому участнику собрания.

На голосование был поставлен вопрос об утверждении вносимых изменений и дополнений в действующую редакцию Устава Союза, согласно действующему законодательству РФ.

**Голосовали:**

**За – 121 голос, против – нет, воздержался – нет.**

**Решение принято**

*По шестому вопросу Повестки дня:* **-** Утверждения финансового плана (сметы доходов и расходов на 2017 год), право выступить было предоставлено – Генеральному директору Союза Хвоинскому Леониду Адамовичу. Уважаемые коллеги! Предлагаю Вам рассмотреть и утвердить финансовый план, рассчитанный по уровню собираемости членских взносов за прошлый год.

На голосование был поставлен вопрос об утверждении финансового плана (сметы доходов и расходов на 2017 год),

**Голосовали:**

**За – 121 голос, против – нет, воздержался – нет.**

**Решение принято.**

Кроме этого, в связи с переходным периодом введения в действия Федерального закона № 372-ФЗ 03.07.2016 « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предлагаю не увеличивать в 2017 года сумму членских взносов на уровень инфляции, как это было решено на общем собрании членов в 2015 года, а оставить сумму членских взносов на уровне 2016 года

А также предлагаю для вновь вступающих организацийи индивидуальных предпринимателей с объемом выручки за прошедший календарный год до 30 млн. рублей, установить с 21 февраля 2017 года членский взнос в размере 21 тыс. рублей в квартал на текущий период.

На голосование был поставлен вопрос об оставлении суммы членских взносов на уровне 2016 года,также для вновь вступающих организаций и индивидуальных предпринимателей с объемом выручки за прошедший календарный год до 30 млн. рублей, установить с 21 февраля 2017 года членский взнос в размере 21 тыс. рублей в квартал на текущий период.

**Голосовали:**

**За – 121 голос, против – нет, воздержался – нет.**

**Решение принято.**

На голосование был поставлен вопрос о том, что согласно действующего законодательства Российской Федерации размещать средства компенсационных фондов, установленных в «СОЮЗДОРСТРОЙ» на специальных депозитных счетах открытых в Московском кредитном банке для размещения средств компенсационных фондов.

**Голосовали:**

**За – 121 голос, против – нет, воздержался – нет.**

**Решение принято.**

*По седьмому вопросу Повестки дня:* - Информация о формировании национального реестра специалистов слово имеет генеральный директор «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Леонид Адамович.

Уважаемые коллеги! В настоящий момент, НОСТРОЙ приступил к разработке национального реестра специалистов предусмотренных статьёй 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Поэтом всем необходимо посмотреть требования к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического лица специалистов по организации строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по инженерным изысканиям, выполнения работ по подготовке проектной документации, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства. Дополнительную информацию, мы будем размещать на сайте «СОЮЗДОРСТРОЙ».

На голосование был поставлен вопрос о принятие к сведению вышеуказанной информации.

**Голосовали:**

**За – 121 голос, против – нет, воздержался – нет.**

**Решение принято.**

****

**Председатель собрания Л.А. Хвоинский**

****

**Секретарь собрания Я.В. Попов**