**ПРОТОКОЛ № 1**

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

**г. Москва «18» февраля 2025 года**

Место проведения Общего собрания:

Российская Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, д.84/32, корп. 1, помещение IX, комната 5

Время регистрации: 10.00ч. – 10.50ч.

Время проведения собрания: с 11.00 до 12:45

Форма проведения: совместное присутствие.

Способ дистанционного участия членов: программное обеспечение Zoom.

Всего членов саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» (Далее – Союз): **161**

На Общем собрании присутствовали представители от **109** членов саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ».

Число голосов, принадлежащих членам саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», принявших участие на Общем собрании по вопросам повестки дня – **109.**

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

Со вступительным словом к собравшимся обратился Президент Союза Кошкин Альберт Александрович, который предложил избрать Председателя и Секретаря Общего собрания в соответствии с Уставом Союза.

Предложил Председателем собрания - кандидатуру генерального директора «СОЮЗДОРСТРОЙ» - Хвоинского Леонида Адамовича,

**Решили:** Избрать Председателем Общего собрания генерального директора «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинского Леонида Адамовича,

**Голосовали:**

**«За» – 109 голосов, «против» – 0, «воздержался» – 0.**

**Решение принято.**

Председательствующий предложил избрать Секретарем Общего собрания заместителя генерального директора «СОЮЗДОРСТРОЙ» Попова Ярополка Владиславовича.

**Решили:** Избрать Секретарем Общего собрания заместителя генерального директора «СОЮЗДОРСТРОЙ» Попова Ярополка Владиславовича.

**Голосовали:**

**«За» – 109 голосов, «против» – 0, «воздержался» – 0.**

**Решение принято.**

На Общем собрании членов «СОЮЗДОРСТРОЙ» Председательствующим на голосование был поставлен вопрос об избрании Счетной комиссии в количестве 3 человек.

**Решили:** утвердить следующий состав счетной комиссии:

1. Председатель Счетной комиссии – Попов Ярополк Владиславович.

2. Члены комиссии: Козловский Виктор Вадимович, Карулин Владимир Михайлович.

**Голосовали:**

**«За» – 109 голосов, «против» – 0, «воздержался» – 0.**

**Решение принято.**

Председательствующий предложил утвердить повестку Общего собрания членов СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».

**Повестка дня годового Общего собрания членов**

**«СОЮЗДОРСТРОЙ»:**

1. Отчет постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ.
2. Утверждение годового отчета за 2024 год и годового бухгалтерского баланса за 2024 г.
3. Рассмотрение вопроса об избрании нового состава постоянно действующего коллегиального органа управления и руководителя постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ»**.**
4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений во внутренние документы СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» .
5. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов на 2025 год).

**Решили:** утвердить повестку Общего собрания членов СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».

**Голосовали:**

**За» – 109 голосов, «против» – 0, «воздержался» – 0.**

Председательствующий предложил утвердить регламент выступлений на Общем собрании.

- основной доклад – 30 мин;

- доклады – 10 мин;

- прения – 5 мин.

**Голосовали:**

**За» – 109 голосов, «против» – 0, «воздержался» – 0.**

**Решение принято.**

Участники Общего собрания приступили к обсуждению Повестки дня.

***По первому вопросу повестки дня:***

По отчету постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ»выступил Президент «СОЮЗДОРСТРОЙ» Кошкин Альберт Александрович, рассказал о деятельности Совета за два года, о рассматриваемых вопросах принятых решениях, участии членов совета в мероприятиях дорожно-транспортного строительства.

На голосование был поставлен вопрос об утверждении Отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета «СОЮЗДОРСТРОЙ».

**Решили:** утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета «СОЮЗДОРСТРОЙ», так же признать деятельность Совета удовлетворительной.

**Голосовали:**

**За» – 109 голосов, «против» – 0, «воздержался» – 0.**

**Решение принято.**

***По второму вопросу повестки дня:***

По вопросу утверждения годового отчета за 2024 год и годового бухгалтерского баланса за 2024 г. выступил Генеральный директор «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Леонид Адамович.

В докладе Леонид Адамович отчитался по основным направлениям деятельности СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» в 2024 году, в том числе о деятельности Аппарата и специализированных органов «СОЮЗДОРСТРОЙ», о работе в области стандартизации, о деятельности Комитета по техническому регулированию при Совете «СОЮЗДОРСТРОЙ», об участии в законотворческой деятельности, об участии в мероприятиях, касающихся строительной отрасли и института саморегулирования, о контроле и о результатах проведения анализа деятельности членов «СОЮЗДОРСТРОЙ», об информационном и методическом обеспечении членов «СОЮЗДОРСТРОЙ», о взаимодействии со СМИ, о повышении профессиональной квалификации членов «СОЮЗДОРСТРОЙ», об участии «СОЮЗДОРСТРОЙ» в конкурсах и других направлениях работы. В отчете представлены основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности, основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета, анализ динамики доходов «СОЮЗДОРСТРОЙ», анализ исполнения сметы расходов, аудиторское заключение и бухгалтерский баланс «СОЮЗДОРСТРОЙ».

Члены Союза выслушав доклад приступили к обсуждению.

По докладу Генерального директора выступили:

1. Сарычев Игорь Юрьевич, к.т.н., доцент кафедры «Дорожно-строительные материалы» Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ). Выступил о взаимодействии МАДИ с саморегулируемой организацией «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» по вопросам подготовки кадров и проведении мероприятий (конференций, семинаров), касаемых дорожно-транспортного строительства, технического регулирования. В своем выступлении отметил о целесообразности разработки видеоприложений и признал работу СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» хорошей.

2. Пережогин Александр Викторович – исполняющий обязанности генерального директора ООО «Автодор-инжиниринг». Выступил по вопросу независимой оценки квалификации специалистов по организации строительства, отметил целесообразность открытого доступа к экзаменационным вопросам и их специализации. Признал работу Союза удовлетворительной.

3. Мирный Сергей Николаевич – руководитель управления оперативной деятельности и взаимодействия с гос. Органами АО «Мосинжпроект» Выступил по вопросу повышения качества и безопасности на объектах строительства г. Москвы, разработке и применению стандартов по оценки состояния в области качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды на объектах строительства. Признал работу Союза удовлетворительной.

После прений был поставлен вопрос об утверждении отчета деятельности саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» в 2024 году и годового бухгалтерского баланса за 2024 год, а также признать деятельность Союза удовлетворительной.

**Решили:** утвердить отчет деятельности саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» в 2024 году и годовой бухгалтерский баланс за 2024 год. а также признать деятельность Союза удовлетворительной.

**Голосовали:**

**За» – 109 голосов, «против» – 0, «воздержался» – 0.**

**Решение принято.**

***По третьему вопросу повестки дня****:*

По вопросу об избрании нового состава постоянно действующего коллегиального органа управления и руководителя постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», выступил Генеральный директор «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Леонид Адамович.

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, Федеральному закону № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Уставу саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», нам необходимо, в связи с истечением срока полномочий, провести выборы руководителя постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» и состава Совета «СОЮЗДОРСТРОЙ». Согласно размещенной на сайте информации по данному вопросу, в адрес Аппарата поступили предложения по 8 кандидатурам в Совет «СОЮЗДОРСТРОЙ», согласно Положению о постоянно действующем коллегиальном органе управления саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ»:

1. Богатырев Геннадий Олегович – Заместитель генерального директора АО «Дороги и Мосты»;
2. Вагнер Яков Александрович – Генеральный директор ООО «Стройсервис» (независимый член).
3. Васильев Юрий Эммануилович – Генеральный директор ООО «МИП «МАДИ-ДТ».
4. Гордон Семен Лазаревич – Генеральный директор ООО «Лагос» (независимый член).
5. Данилин Алексей Валерьевич – Генеральный директор АО «Сефко».
6. Кошкин Альберт Александрович – представитель ООО «Дорэксперт».
7. Любимов Игорь Юрьевич – Генеральный директор ООО «СК «Самори» (независимый член).
8. Хвоинский Леонид Адамович – Генеральный директор «СОЮЗДОРСТРОЙ», представитель ООО «Гидстро».

На состоявшемся заседании Совета «СОЮЗДОРСТРОЙ», были рассмотрены предложения по кандидатам. Совет «СОЮЗДОРСТРОЙ» предлагает внести в бюллетень для тайного голосования 8 фамилий следующих кандидатов:

1. Богатырев Геннадий Олегович – Заместитель генерального директора АО «Дороги и Мосты»;
2. Вагнер Яков Александрович – Генеральный директор ООО «Стройсервис» (независимый член).
3. Васильев Юрий Эммануилович – Генеральный директор ООО «МИП «МАДИ-ДТ».
4. Гордон Семен Лазаревич – Генеральный директор ООО «Лагос» (независимый член).
5. Данилин Алексей Валерьевич – Исполнительный директор АО «Сефко».
6. Кошкин Альберт Александрович – представитель ООО «Дорэксперт».
7. Любимов Игорь Юрьевич – Генеральный директор ООО «СК «Самори» (независимый член).
8. Хвоинский Леонид Адамович – Генеральный директор «СОЮЗДОРСТРОЙ», представитель ООО «Гидстро».

**Решили**: внести представленные кандидатуры в бюллетень для тайного голосования по вопросу избрания состава постоянно действующего коллегиального органа управления «СОЮЗДОРСТРОЙ».

**Голосовали:**

**За» – 100 голосов, «против» – 0, «воздержался» – 1 голос.**

**Решение принято.**

По вопросу избрания руководителя постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» Совет Союза предлагает включить в бюллетень для тайного голосования представителя ООО «Дорэксперт» - Кошкина Альберта Александровича.

Больше предложений по кандидатуре руководителя коллегиального органа управления 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» – 109 голосов, «против» – 0, «воздержался» – 0.**

**Решение принято.**

Согласно пунктам 8.2.3 и 8.2.4. нашего Устава и норм Градостроительного кодекса Российской Федерации, избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления, проводятся тайным голосованием и выборы руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления.

Согласно пункту 8.3 нашего Устава членом Совета, президентом Союза может стать кандидат, набравший 3/5 голосов от присутствующих на Общем собрании представителей членов СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».

Участникам собрания было предложено проголосовать. После голосования пока работает счетная комиссия перешли к рассмотрению четвертого вопроса повестки.

***По четвертому вопросу повестки дня:***

**Внесение изменений в Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчёта, а также порядке уплаты вступительного и регулярного членских взносов».**

Выступил Хвоинский Леонид Адамович.

В связи со вступлением в законную силу Постановления Правительства РФ от 20.03.2024 № 338 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «А» и «Б» пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации» изменились минимальные требования к членам саморегулируемой организации.

 Исходя из этого в действующее Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчёта, а также порядке уплаты вступительного и регулярного членских взносов» внесены изменения.

**Решили:** утвердить Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчёта, а также порядке уплаты вступительного и регулярного членских взносов» в новой редакции.

**Голосовали:**

**За» – 109 голосов, «против» – 0, «воздержался» – 0.**

**Решение принято.**

**Внесение изменений в Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ».**

Выступил Хвоинский Леонид Адамович.

Складывающаяся судебная практика на сегодняшний день, показывает значительное увеличение исков о взыскании убытков и штрафных санкций, как по исполнению контрактов в целом, так и гарантийным обязательствам в частности, предъявляемых заказчиками к саморегулируемым организациям, как к субсидиарным ответчикам. Кроме того, в последнее время, к взысканию с субсидиарного ответчика стали предъявляться ещё и требования по неотработанным авансам, которые изначально относились судами к неосновательному обогащению подрядчика. Данное обстоятельство кратно увеличивает риски саморегулируемой организации на выплату из средств компенсационного фонда, в рамках субсидиарной ответственности, за неисполнение или ненадлежащее исполнение её членом обязанностей по договору строительного подряда, а также увеличивает размер такой выплаты.

В связи с чем, в Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» внесены изменения.

**Решили:** утвердить Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» в новой редакции.

**Голосовали:**

**За» – 109 голосов, «против» – 0, «воздержался» – 0.**

**Решение принято.**

Председатель счетной комиссии объявил о готовности доложить результаты тайного голосования по третьему вопросу. Участники Общего собрания перешли к рассмотрению третьего вопроса.

***По третьему вопросу повестки дня:*** Счетная комиссия произвела подсчет голосов и объявила результаты голосования.

Выступил председатель Счетной комиссии Попов Ярополк Владиславович.

После подсчета Счетной комиссией бюллетеней и результатов тайного голосования по вопросу избрания членов постоянно действующего коллегиального органа управления СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» (Совета Союза) голосовали за следующий состав совета согласно списку:

1. Богатырев Геннадий Олегович – Заместитель генерального директора АО «Дороги и Мосты»;
2. Вагнер Яков Александрович – Генеральный директор ООО «Стройсервис» (независимый член).
3. Васильев Юрий Эммануилович – Генеральный директор ООО «МИП «МАДИ-ДТ».
4. Гордон Семен Лазаревич – Генеральный директор ООО «Лагос» (независимый член).
5. Данилин Алексей Валерьевич – Исполнительный директор АО «Сефко».
6. Кошкин Альберт Александрович – представитель ООО «Дорэксперт».
7. Любимов Игорь Юрьевич – Генеральный директор ООО «СК «Самори» (независимый член).
8. Хвоинский Леонид Адамович – Генеральный директор «СОЮЗДОРСТРОЙ», представитель ООО «Гидстро».

**Голосовали:**

**За – 109 голосов , против – 0.**

 Порог прохождения кандидатов в члены Совета составляет **66 голосов.**

Голосование состоялось.

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

**Решили**: утвердить результаты голосования по избранию нового состава Совета Союза.

**Голосовали:**

**За» – 109 голосов, «против» – 0, «воздержался» – 0.**

**Решение принято.**

По вопросу избрания по избранию руководителя коллегиального органа управления СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» (Президента Союза) Кошкина Альберта Александровича.

**Голосовали:**

**За – 109 голосов, против – 0.**

Порог прохождения кандидатов в Президенты составляет **66 голосов.**

Голосование состоялось.

Председательствующий предложил утвердить результаты голосования по избранию руководителя коллегиального органа управления СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».

**Решили**: утвердить результаты голосования по избранию руководителя коллегиального органа управления СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».

**Голосовали:**

**За» – 109 голосов, «против» – 0, «воздержался» – 0.**

**Решение принято.**

***По пятому вопросу Повестки дня:***

Утверждения финансового плана (сметы доходов и расходов) на 2025 год, выступил Генеральный директор «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Леонид Адамович.

Он представил основные положения сметы доходов и расходов на 2025 год, проинформировал об основных статьях сметы и размерах членских взносов на 2025 г., 2026 г.

 Решением Общего собрания членов Союза от 18.02.2015 года (Протокол №1) размеры членских взносов членов «СОЮЗДОРСТРОЙ» увеличиваются ежегодно на уровень инфляции в Российской Федерации, выраженный в процентах относительно предыдущего года. Инфляция рассчитывается на основе индексов потребительских цен, публикуемых Федеральной службой государственной статистики.

На 2025 год размер членских взносов не индексируется, смета составлена с текущим уровнем взносов. На 2026 г. размер членских взносов индексируется с учетом уровня инфляции 2024 года (9,52%).

На голосование был поставлен вопрос об утверждении финансового плана (сметы доходов и расходов) на 2025 год, размера членских взносов на 2025 г., 2026 г.

**Решили**: утвердить финансовый план (смету доходов и расходов) на 2025 год, размер членских взносов на 2025 г., 2026 г.

**Голосовали:**

**За» – 109 голосов, «против» – 0, «воздержался» – 0.**

**Решение принято**

Учитывая то**,** что повестка рассмотрена, Председательствующий предложил завершить собрание.

**Голосовали:**

**За» – 108 голосов, «против» – 0, «воздержался» – 1 голос.**

**Решение принято**



**Председатель собрания Л.А. Хвоинский**



**Секретарь собрания Я.В. Попов**