Протокол № 2

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

г. Москва «18» февраля 2025 года

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

Время проведения: 10.00-10.45

Форма проведения: совместное присутствие

Присутствовали члены Совета:

Хвоинский Леонид Адамович по доверенности от Богатырева Геннадия Олеговича – Заместителя генерального директора АО «Дороги и Мосты», Вагнер Яков Александрович – Генеральный директор ООО «Стройсервис», Васильев Юрий Эммануилович – Генеральный директор ООО «МИП «МАДИ-ДТ», Гордон Семен Лазаревич – Генеральный директор ООО «Лагос», Данилин Алексей Валерьевич – Генеральный директор АО «Сефко», Кошкин Альберт Александрович – Президент «СОЮЗДОРСТРОЙ», Хвоинский Леонид Адамович по доверенности от Любимова Игоря Юрьевича – Генерального директора ООО «СК «Самори», Хвоинский Леонид Адамович – Генеральный директор «СОЮЗДОРСТРОЙ».

Из девяти членов Совета **приняли участие восемь.** В соответствии с пунктом 9.3 Устава Саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствует более половины членов Совета. **Кворум имеется.**

Со вступительным словом к собравшимся обратился Президент Союза Кошкин Альберт Александрович, который предложил избрать Председательствующим на заседании Совета члена Совета - Хвоинского Леонида Адамовича и Секретарем заседания Совета кандидатуру Попова Ярополка Владиславовича.

**Решили:** избрать Председателем заседания Совета члена Совета - Хвоинского Леонида Адамовича и Секретарем заседания Совета Попова Ярополка Владиславовича.

**Голосовали:**

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

Председательствующий предложил утвердить повестку.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение вопроса о принятии в члены и присвоении уровня ответственности членам СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ», в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
2. Рассмотрение повестки дня и материалов Общего собрания членов «СОЮЗДОРСТРОЙ» 18 февраля 2025 года.
3. О Делегировании представителей саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» для участия:

- в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве;

- в XXIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций.

**Голосовали:**

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

***По первому вопросу:***выступил генеральный директор «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Леонид Адамович.

На основании заявления и предоставленных данных, предлагаю принять в члены СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» ООО «Магистраль Инвест» (ИНН 9703044470). По заключению комиссии по рассмотрению заявления, документы полностью соответствуют требованиям, установленным в «СОЮЗДОРСТРОЙ».

**Решили:** принять в члены «СОЮЗДОРСТРОЙ» ООО «Магистраль Инвест».

Присвоить уровни ответственности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| П/П | Наименование организации | КФ возмещения вреда | КФ дог. обязательств |
| 1 | ООО  «Магистраль Инвест» | до 90 млн. руб.  (1 уровень ответственности члена СРО) | Не заявлено |

На основании присвоенного уровня ответственности, сформировать компенсационный фонд возмещения вреда.

Присвоить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) в отношении организации - члена Союза: ООО «Магистраль Инвест».

**Голосовали:**

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

На основании заявления и предоставленных данных, предлагаю присвоить уровень ответственности организации - члену Союза: ООО СЗ «АСД-КОНСАЛТ» (ИНН 9705171435). По заключению комиссии по рассмотрению заявления, документы полностью соответствуют требованиям, установленным в «СОЮЗДОРСТРОЙ».

**Решили:** присвоить уровень ответственности организации - члену Союза: ООО СЗ «АСД-КОНСАЛТ» (ИНН 9705171435).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Реестровый  № | Наименование организации | КФ возмещение вреда | КФ дог. обязательств |
| 1 | 1625 | ООО СЗ  «АСД-КОНСАЛТ» | До 3 млрд. руб.  (3 уровень ответственности  члена СРО) | Не заявляют |

На основании присвоенного уровня ответственности сформировать компенсационный фонд возмещения вреда.

Присвоить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) в отношении организации - члена Союза: ООО СЗ «АСД-КОНСАЛТ».

**Голосовали:**

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

**По второму вопросу:** выступил генеральный директор СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Леонид Адамович. Который рассказал о повестке дня Общего собрания членов 18.02.2025 г.

**Решили:** согласовать представленный проект повестки дня Общего собрания членов 18.02.2025 г.

**Голосовали:**

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

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 кандидатурам в Совет «СОЮЗДОРСТРОЙ», согласно Положению о постоянно действующем коллегиальном органе управления саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ».

В адрес СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» поступили предложения по 8 кандидатурам:

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».

**Решили:** рекомендовать собранию внести в бюллетень для тайного голосования 8 кандидатур:

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».

**Голосовали:**

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

По вопросу избрания руководителя постоянно действующего коллегиального органа поступило предложение о выдвижении представителя члена СРО - ООО «Дорэксперт» - Кошкина Альберта Александровича.

**Решили:** в соответствии с п. 9.2.8. Устава представить Общему собранию членов Союза кандидатуру руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления «СОЮЗДОРСТРОЙ» Кошкина Альберта Александровича, рекомендовать собранию внести в бюллетень для голосования данную кандидатуру.

**Голосовали:**

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

Члены Совета рассмотрели материалы на общее собрание.

**Решили:** согласовать представленные материалы на Общее собрание членов «СОЮЗДОРСТРОЙ».

**Голосовали:**

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

***По третьему вопросу:*** выступил Президент «СОЮЗДОРСТРОЙ» Кошкин Альберт Александрович.

27 февраля 2025 года состоится Окружная конференция членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве. Согласно, действующего законодательства Российской Федерации и регламентирующих документов НОСТРОЙ от каждой саморегулируемой организации, выбирается один представитель с правом решающего голоса.

**Решили:** делегировать от «СОЮЗДОРСТРОЙ» представителя с правом решающего голоса – заместителя генерального директора саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинского Анатолия Владимировича.

**Голосовали:**

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

28 марта 2025 года в Москве состоится XXIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. Норма представительства от саморегулируемой организации на Съезде: 1 (один) представитель с правом решающего голоса; 1 (один) представитель с правом совещательного голоса.

**Решили:** делегировать от «СОЮЗДОРСТРОЙ» представителя с правом решающего голоса – генерального директора саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинского Леонида Адамовича, с правом совещательного голоса - заместителя генерального директора саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинского Анатолия Владимировича.

**Голосовали:**

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





**Председатель Совета Хвоинский Л.А.**



**Секретарь Совета Попов Я.В.**