Протокол № 18

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

г. Москва «19» декабря 2024 года

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

Время проведения: 11.00-13.00

Форма проведения: совместное присутствие

Присутствовали члены Совета:

Богатырев Геннадий Олегович – Заместитель генерального директора АО «Дороги и Мосты», Вагнер Яков Александрович – Генеральный директор ООО «Стройсервис», Васильев Юрий Эммануилович – Генеральный директор ООО «МИП «МАДИ-ДТ», Хвоинский Леонид Адамович по доверенности от Гордона Семена Лазаревича ООО «Лагос», Данилин Алексей Валерьевич – Генеральный директор АО «Сефко», Кошкин Альберт Александрович – Президент «СОЮЗДОРСТРОЙ», Любимов Игорь Юрьевич - Генеральный директор ООО «СК «Самори», Хвоинский Леонид Адамович - по доверенности от Андреева Алексея Владимировича АО «ДСК «АВТОБАН», Хвоинский Леонид Адамович – Генеральный директор «СОЮЗДОРСТРОЙ».

Из девяти членов Совета приняли участие девять. 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.**

В соответствии с пунктом 3 статьи 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено подписание протокола председательствующим и секретарем.

Председательствующий на заседании Совета в соответствии с п.10.1 Устава «СОЮЗДОРСТРОЙ» президент Союза - Кошкин Альберт Александрович.

Со вступительным словом к собравшимся обратился Президент Союза Кошкин Альберт Александрович, который предложил избрать Секретарем заседания Совета Попова Ярополка Владиславовича.

**Решили:** избрать Секретарем заседания Совета Попова Ярополка Владиславовича.

**Голосовали:**

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

Председательствующий предложил утвердить повестку.

**Решили утвердить повестку:**

1. Рассмотрение заявлений организаций об изменении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства. (Хвоинский Леонид Адамович).

2. Рассмотрение и утверждение «Плана проверок соблюдения членами СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» установленных требований на 2025 г. (Хвоинский Анатолий Владимирович).

3. Рассмотрение вопроса о вынесении мер дисциплинарного воздействия к организациям-членам СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ», не исполняющим обязательных условий членства в СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ». Рассмотрение вопроса об исключении из членов СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» (Хвоинский Анатолий Владимирович).

4. Рассмотрение изменений и утверждение внутренних документов СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ». (Хвоинский Анатолий Владимирович).

5. Рассмотрение вопроса о проведении аудиторской проверки деятельности СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» (Хвоинский Леонид Адамович).

6. Определение даты очередного Общего собрания и утверждение проекта повестки дня Общего собрания членов СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» (Хвоинский Леонид Адамович).

**Голосовали:**

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

1. **Рассмотрение заявлений организаций об изменении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства.**

*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 объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору на осуществление сноса в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) члену Союза: АО «КК «Обход Тольятти» (ИНН 9703037145).

**Решили:** на основании заявления и предоставленных данных прекратить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору на осуществление сноса **в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)** члену Союза АО «КК «Обход Тольятти» (ИНН 9703037145).

**Голосовали:**

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

1. **Рассмотрение и утверждение «Плана проверок соблюдения членами СРО «**СОЮЗДОРСТРОЙ» установленных **требований на 2025 г.**

*По второму вопросу* выступил заместитель генерального директора «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Анатолий Владимирович.

В соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 315 от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях», а так же с Правилами осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», утвержденными Общим Собранием СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ», протокол № 1 от 18 февраля 2020 года, «СОЮЗДОРСТРОЙ» не позднее чем за 1 месяц до начала первой проверки Совет «СОЮЗДОРСТРОЙ» утверждает План проведения проверок членов.

**Решили:** утвердить представленный План проведения плановых проверок членов СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» на 2025 год.

**Голосовали:**

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

1. Рассмотрение вопроса о вынесении мер дисциплинарного воздействия к организациям-членам СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ», не исполняющим обязательных условий членства в СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ». Рассмотрение вопроса об исключении из членов СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».

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

В адрес «СОЮЗДОРСТРОЙ» поступила информация о смене юридического адреса члена Союза ООО «Транстрой» (ИНН: 6501175475), ООО «Троль-Авто» (ИНН: 7719182634) на субъект, отличный от местонахождения саморегулируемой организации. По результатам проведенной проверки ЕГРЮЛ информация подтверждена.

 В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ ООО «Транстрой» (ИНН: 6501175475), ООО «Троль-Авто» (ИНН: 7719182634) не могут быть членами СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» и подлежат исключению.

На основании п.п 5 пункта 4.5 Положения о Дисциплинарной комиссии СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» и пункта 6.5 Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ», поступили рекомендации об исключении из состава членов Союза за не устранение в установленные сроки нарушений, повлекших приостановление права члена Союза выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса следующих членов Союза:

ООО «ПромСвязьТехнологии» ИНН: 7729534966

**Решили:** согласно пункту 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с п. 1.2.6, п. 2.1 Раздела 4 Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и регулярного членских взносов», прекратить членство в «СОЮЗДОРСТРОЙ»: ООО «Транстрой» (ИНН: 6501175475), ООО «Троль-Авто» (ИНН: 7719182634) с 19 декабря 2024 года.

Согласно п.2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно на основании пункта 4 Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» и в соответствии с пунктом 1.2.2. Раздела 4 Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и регулярного членских взносов» – исключить за не устранение в установленные сроки нарушений, повлекших приостановление права члена Союза выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, следующих членов Союза:

 ООО «ПромСвязьТехнологии» ИНН: 7729534966

**Голосовали:**

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

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

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

* 1. Внесение изменений в «Положение об организации профессионального обучения и аттестации работников членов саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ».

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».

Вступившее в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 20.03.2024 № 338 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 481 Градостроительного кодекса Российской Федерации», отменило требования к повышению квалификации, ранее определенные Постановлением Правительства РФ от 11 мая 2017 г. № 559 «0б 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», внесло требования по прохождению независимой оценки квалификации специалистами технических служб, а также внесло изменения в части требований к наличию аттестации работников, проводимой Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. В действующее Положение подготовлены изменения. Предлагается утвердить Положение в новой редакции.

**Решили**: утвердить «Положение об организации независимой оценки квалификации и аттестации (далее – Положение) работников членов саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» в новой редакции.

**Голосовали:**

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

* 1. Рассмотрение изменений в квалификационный стандарт СТО СРО-К 1.1-2022 Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства»

В связи со вступлением в законную силу Постановления Правительства Российской Федерации от 20.03.2024 № 338 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 481 Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесены изменения в Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» в соответствии с действующим законодательством.

 **Решили:** принять Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» с учетом изменений;

**Голосовали:**

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

* 1. 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».

В целях приведения в соответствие с Постановлением 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», подготовлена новая редакция внутреннего документа Союза «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчёта, а также порядке уплаты вступительного и регулярного членских взносов».

**Решили:** рекомендовать Общему собранию членов Союза 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 – 9 голосов, против – нет, воздержался – нет.**

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

С учетом применения положений действующего законодательства, исполнением требований Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, Градостроительного кодекса подготовлены изменения в «Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ».

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

**Голосовали:**

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

* 1. Внесение изменений в Положение о Дисциплинарной комиссии саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ».

С учетом применения положений действующего законодательства, исполнением требований Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, Градостроительного кодекса подготовлены изменения в Положение о Дисциплинарной комиссии саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ».

**Решили:** утвердить **Положение о Дисциплинарной комиссии саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ»** в новой редакции.

**Голосовали:**

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

* 1. Рассмотрение СТО 60452903 СОЮЗДОРСТРОЙ 1.06-2024 «Оценка уровня качества строительных работ, охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды на объектах капитального строительства» и СТО 60452903 СОЮЗДОРСТРОЙ 1.07-2024 «Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов».

В целях обеспечения безопасности и качества строительства, повышения эффективности работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства разработаны стандарты организации СТО 60452903 СОЮЗДОРСТРОЙ 1.06-2024 «Оценка уровня качества строительных работ, охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды на объектах капитального строительства» и СТО 60452903 СОЮЗДОРСТРОЙ 1.07-2024 «Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов». Стандарты организации содержат все необходимые критерии оценки состояния в области качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды на объектах строительства.

**Решили:** утвердить СТО 60452903 СОЮЗДОРСТРОЙ 1.06-2024 «Оценка уровня качества строительных работ, охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды на объектах капитального строительства» и СТО 60452903 СОЮЗДОРСТРОЙ 1.07-2024 «Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов».

**Голосовали:**

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

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

*По пятому вопросу* выступил 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.

**Решили:** для проведения аудиторской проверки бухгалтерской деятельности Союза в 2024 году, выбрать из представленных на рассмотрение аудиторских компаний – ЗАО «Аудиторская Компания «Бест-Аудит».

**Голосовали:**

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

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

*По шестому 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 2025 года, проект повестки дня прилагается.

**Решили:**

1**.** Назначить дату проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации «СОЮЗДОРСТРОЙ» 18 февраля 2025 года в 11-00. Место проведения по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 84/32, корп. 1, часть нежилого помещения № IX, офис СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».

2. Утвердить представленный проект повестки дня.

 **Голосовали:**

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



**Председатель Совета Кошкин А.А.**



**Секретарь Совета Попов Я.В.**