Протокол № 3

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

г. Москва « 16 » февраля 2023 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:

Носач Павел Николаевич – представитель Андреева Алексея Владимировича – Генерального директора АО «ДСК «АВТОБАН» (по доверенности), Хвоинский Леонид Адамович – представитель Вагнера Якова Александровича – Генерального директора ООО «Стройсервис» (по доверенности),, Васильев Юрий Эммануилович – Генеральный директор ООО «МИП «МАДИ-ДТ», Богатырев Геннадий Олегович – представитель Власова Владимира Николаевича –АО «Дороги и Мосты» (по доверенности), Хвоинский Леонид Адамович – представитель Гордона Семена Лазаревича – Генерального директора ООО «Лагос», Данилин Алексей Валерьевич – Исполнительный директор АО «Сефко», Кошкин Альберт Александрович – президент «СОЮЗДОРСТРОЙ», Хвоинский Леонид Адамович – представитель Любимова Игоря Юрьевича – Генерального директора ООО «СК «Самори» (по доверенности), Хвоинский Леонид Адамович – Генеральный директор «СОЮЗДОРСТРОЙ».

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.

Предлагается назначить секретарем Совета «СОЮЗДОРСТРОЙ» заместителя генерального директора «СОЮЗДОРСТРОЙ» Попова Ярополка Владиславовича для подписания протоколов заседаний.

**Решили:** назначить секретарем Совета «СОЮЗДОРСТРОЙ» заместителя генерального директора «СОЮЗДОРСТРОЙ» Попова Ярополка Владиславовича.

**Голосовали:**

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

**Решили утвердить повестку:**

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса о присвоении уровней ответственности в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

2. Рассмотрение повестки дня и материалов Общего собрания членов «СОЮЗДОРСТРОЙ» 16 февраля 2023 года.

**Голосовали:**

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

***По первому вопросу:*** слово имеет генеральный директор «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Леонид Адамович – на основании заявления и предоставленных данных, предлагаю присвоить уровни ответственности - членам Союза: ООО «ГЛОБАЛ ЛИФТС».

По заключению комиссии по рассмотрению заявлений, документы полностью соответствуют требованиям, установленным в «СОЮЗДОРСТРОЙ».

**Решили:** на основании заявления и предоставленных данных, присвоить уровни ответственности ООО «ГЛОБАЛ ЛИФТС».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П/П | Реестровый № | Наименование организации | КФ возмещения вреда | КФ дог. обязательств |
| 1 | 1444 | ООО «ГЛОБАЛ ЛИФТС» | Не заявляют | до 3 млрд. руб. (3 уровень ответственности члена СРО) |

На основании присвоенного уровня ответственности, сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

**Голосовали:**

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

**По второму вопросу:** слово имеет генеральный директор «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Леонид Адамович. Который рассказал о повестке дня Общего собрания членов 16.02.2023 г.

**Решили:** согласовать представленный проект повестки дня Общего собрания членов 16.02.2023 г.

**Голосовали:**

**За – 9 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 9 кандидатурам:

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

2. Богатырев Геннадий Олегович – Заместитель генерального директора АО «Дороги и Мосты»;

3. Вагнер Яков Александрович – Генеральный директор ООО «Стройсервис» (независимый член).

4. Васильев Юрий Эммануилович – Генеральный директор ООО «МИП «МАДИ-ДТ».

5. Гордон Семен Лазаревич – Генеральный директор ООО «Лагос» (независимый член).

6. Данилин Алексей Валерьевич – Исполнительный директор АО «Сефко».

7. Кошкин Альберт Александрович – представитель ООО «Дорэксперт».

8. Любимов Игорь Юрьевич – Генеральный директор ООО «СК «Самори» (независимый член).

9. Хвоинский Леонид Адамович – Генеральный директор «СОЮЗДОРСТРОЙ».

**Решили:** рекомендовать собранию внести в бюллетень для тайного голосования 9 кандидатур:

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

2. Богатырев Геннадий Олегович – Заместитель генерального директора АО «Дороги и Мосты»;

3. Вагнер Яков Александрович – Генеральный директор ООО «Стройсервис» (независимый член).

4. Васильев Юрий Эммануилович – Генеральный директор ООО «МИП «МАДИ-ДТ».

5. Гордон Семен Лазаревич – Генеральный директор ООО «Лагос» (независимый член).

6. Данилин Алексей Валерьевич – Исполнительный директор АО «Сефко».

7. Кошкин Альберт Александрович – представитель ООО «Дорэксперт».

8. Любимов Игорь Юрьевич – Генеральный директор ООО «СК «Самори» (независимый член).

9. Хвоинский Леонид Адамович – Генеральный директор «СОЮЗДОРСТРОЙ».

**Голосовали:**

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

Слово имеет Президент «СОЮЗДОРСТРОЙ» Кошкин Альберт Александрович.

Согласно п.11.3 действующего Устава, срок полномочий Генерального Директора Союза Хвоинского Леонида Адамовича истекает 22 декабря 2023 года (Протокол № 1 от 20 февраля 2018г).

Поскольку единоличный исполнительный орган – Генеральный директор действует от имени «СОЮЗДОРСТРОЙ» без доверенности осуществляет организацию и руководство всей текущей хозяйственной деятельностью Союза, возникнет период, когда в «СОЮЗДОРСТРОЙ» будет отсутствовать исполнительный орган с конца декабря до конца февраля, то есть до следующего проведения Общего собрания членов, что может негативно отразиться на деятельности и репутации Союза.

В соответствии с п. 9.2.9. Устава к полномочиям Совета относится представление Общему собранию членов Союза кандидата либо кандидатов для назначения на должность генерального директора Союза.

**Решили:** рекомендовать Общему собранию назначить Хвоинского Леонида Адамовича – Генеральным директором саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» на новый пятилетний срок, согласно Уставу Союза (п. 11.3). Новый срок в должности Генерального директора Союза начнет исчисляться после прекращения действующих полномочий согласно Протоколу Общего собрания членов № 1 от 20.02.2018 г. «СОЮЗДОРСТРОЙ», а именно с 22 декабря 2023 года.

**Голосовали:**

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

Члены Совета рассмотрели материалы на общее собрание.

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

**Голосовали:**

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

****

**Председатель Совета Кошкин А.А.**

****

****

**Секретарь Совета Попов Я.В.**