



ПРОТОКОЛ
заседания Совета Саморегулируемой организации
Союз «Межрегиональное объединение
проектных организаций специального строительства»
(СРО Союз «МОПОСС»)

14-15.03.2018 года

№ 6

г. Москва

Место проведения: г. Москва, Газгольдерная улица, д. 14

Дата проведения собрания: 14 марта-15 марта 2018 года

Время проведения заседания Совета:

14 марта 2018 года, 15:00-18:00

15 марта 2018 года, 08:00-09:00

Присутствовали следующие члены Совета СРО Союз «МОПОСС»:

Пресняков Николай Владимирович;
Давыдкин Сергей Юрьевич;
Лихтер Юрий Михайлович;
Якушкин Иван Анатольевич;
Костылев Александр Алексеевич.

ИТОГО присутствовали: 5 человек.

ВСЕГО членов Совета: 9 человек.

Кворум есть. Заседание Совета СРО Союз «МОПОСС» считать правомочным для принятия всех относящихся к его компетенции вопросов.

ПРИГЛАШЕНЫ:

1. Ширшов Сергей Васильевич – Генеральный директор СРО Союз «МОПОСС»;
2. Власов Валерий Николаевич – Заместитель генерального директора СРО Союз «МОПОСС»;
3. Власов Валентин Валерьевич – юрист экспертно-квалификационной (проверочной) группы СРО Союз «МОПОСС».

Председательствующий на заседании Совета СРО Союз «МОПОСС» в соответствии с пп. 6 п. 24.1 ст. 24 Устава СРО Союз «МОПОСС» - Пресняков Николай Иванович, Председатель Совета СРО Союз «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И. с информацией о необходимости избрания секретаря заседания Совета СРО Союз «МОПОСС».

ПРЕДЛОЖИЛ: избрать секретарем 6-го заседания Совета СРО Союз «МОПОСС» Власова Валентина Валерьевича, юриста экспертно-квалификационного отдела СРО Союз «МОПОСС».

ПОСТАНОВИЛИ: избрать секретарем 6-го заседания Совета СРО Союз «МОПОСС» Власова Валентина Валерьевича, юриста экспертно-квалификационного отдела СРО Союз «МОПОСС».

Голосовали: 5 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».

ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И., с предложением утвердить Повестку дня 6-го заседания Совета СРО Союз «МОПОСС».

ПРЕДЛОЖИЛ:

утвердить следующую Повестку дня 6-го заседания Совета СРО Союз «МОПОСС»:

1. Отчет Генерального директора СРО Союз «МОПОСС» об исполнении решений Совета СРО Союз «МОПОСС» от 23 ноября 2017 года (протокол № 28);

2. О созыве очередного Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС»;

3. Рассмотрение кандидатуры для избрания в Совет СРО Союз «МОПОСС»;

4. Рассмотрение кандидатуры для избрания Председателя Совета СРО Союз «МОПОСС»;

5. О составе Контрольной комиссии СРО Союз «МОПОСС»;

6. О составе Дисциплинарной комиссии СРО Союз «МОПОСС»;

7. О Ревизионной комиссии СРО Союз «МОПОСС»;

8. Об участии в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2018 года в городе Москве.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Повестку дня 6-го заседания Совета СРО Союз «МОПОСС»

Голосовали: 5 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались»

Повестка дня 6-го заседания Совета СРО Союз «МОПОСС»:

1. Отчет Генерального директора СРО Союз «МОПОСС» об исполнении решений Совета СРО Союз «МОПОСС» от 23 ноября 2017 года (протокол № 28);
2. О созыве очередного Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС»;
3. Рассмотрение кандидатуры для избрания в Совет СРО Союз «МОПОСС»;
4. Рассмотрение кандидатуры для избрания Председателя Совета СРО Союз «МОПОСС»;
5. О составе Контрольной комиссии СРО Союз «МОПОСС»;
6. О составе Дисциплинарной комиссии СРО Союз «МОПОСС»;
7. О Ревизионной комиссии СРО Союз «МОПОСС»;
8. Об участии в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2018 года в городе Москве.

1. Отчет Генерального директора СРО Союз «МОПОСС» об исполнении решений Совета СРО Союз «МОПОСС» от 23 ноября 2017 года (протокол № 28).

ВЫСТУПИЛ: Ширшов С.В., с отчетом об исполнении решений Совета СРО Союз «МОПОСС» от 23 ноября 2017 года (протокол № 28).

ВЫСТУПИЛ: Власов В.Н., с информацией об итогах рассмотрения Арбитражным судом города Москвы заявления СРО Союз «МОПОСС» о признании недействительным п. 3 предписания Ростехнадзора. №09-01-07/13765-П.

ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И., **ПРЕДЛОЖИЛ** принять к сведению и одобрить указанный отчет.

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению и одобрить отчет об исполнении решений Совета СРО Союз «МОПОСС» от 23 ноября 2017 года (протокол № 28) и информацию об итогах рассмотрения Арбитражным судом города Москвы заявления СРО Союз «МОПОСС» о признании недействительным п. 3 предписания Ростехнадзора. №09-01-07/13765-П.

Голосовали: 5 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались»

2. О созыве очередного Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС»

ВЫСТУПИЛ: Власов В.Н., с информацией о необходимости проведения очередного Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС» и предложениями по его организации.

ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И. с информацией о предлагаемой повестке дня и вопросах организации Общего собрания. ПРЕДЛОЖИЛ голосовать по данным вопросам.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Очередное Общее собрание членов СРО Союз «МОПОСС» провести 24 апреля 2018 года с 10:00, 25 апреля 2018 года с 09:00 в городе Москве. Предварительный адрес проведения Общего собрания: город Москва, ул. Большая Тульская, д. 11. Начало регистрации 24 апреля 2018 года в 09:00 часов. Материалы и перечень информации для предварительного ознакомления членами СРО Союз «МОПОСС» разместить на сайте <http://www.np-moposs.ru> в установленном порядке. О подтверждении точного адреса проведения Общего собрания проинформировать членов СРО Союз «МОПОСС» дополнительно.

Голосовали: 5 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались»

2.2. Утвердить следующую предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС»:

- 1) Отчет СРО Союз «МОПОСС» об итогах работы в 2017 году;
- 2) Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности СРО Союз «МОПОСС» за 2017 год;
- 3) Отчет Ревизионной комиссии СРО Союз «МОПОСС» за 2017 год;
- 4) Утверждение сметы доходов и расходов СРО Союз «МОПОСС» и размеров членских и целевых взносов на 2018 год;
- 5) Выборы в состав Ревизионной комиссии СРО Союз «МОПОСС»;
- 6) О прекращении полномочий Председателя и члена Совета СРО Союз «МОПОСС» Н.И. Преснякова;
- 7) О прекращении полномочий члена Совета СРО Союз «МОПОСС» Лихтера Ю.М.;
- 8) Выборы в состав Совета СРО Союз «МОПОСС»;
- 9) Выборы Председателя Совета СРО Союз «МОПОСС»;
- 10) Информация по исключенным членам СРО Союз «МОПОСС»;
- 11) Прекращение членства СРО Союз «МОПОСС» в Общероссийском межотраслевом объединении работодателей «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ»;
- 12) Разное.

В соответствии с п. 6.2. Положения СРО Союз «МОПОСС» «Об общем собрании членов СРО Союз «МОПОСС» (утв. Общим собранием членов СРО Союз «МОПОСС» от 29-31.08.2017 г. № 22) члены Союза вправе вносить предложения о включении в повестку дня очередного Общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем до 04 апреля 2018 года.

Голосовали: 5 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались»

2.3. Установить порядок голосования по каждому вопросу повестки дня согласно Уставу СРО Союз «МОПОСС» и внутренних документов СРО Союз «МОПОСС».

Голосовали: 5 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались»

3. Рассмотрение кандидатуры для избрания в Совет СРО Союз «МОПОСС».

3.1. ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И., с заявлением о намерении покинуть Совет СРО Союз «МОПОСС» с 25 апреля 2018 года.

ВЫСТУПИЛ: Якушкин И.А., ПРЕДЛОЖИЛ принять данную информацию к сведению.

ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И., ПРЕДЛОЖИЛ голосовать по данному вопросу.

ПОСТАНОВИЛИ: принять данную информацию к сведению.

Голосовали: 5 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались»

3.2. ВЫСТУПИЛ: Лихтер Ю.М., с сообщением об истечении срока своих полномочий как члена Совета СРО Союз «МОПОСС» 17 апреля 2018 года.

ВЫСТУПИЛ: Якушкин И.А., с предложением рекомендовать Общему собранию СРО Союз «МОПОСС» кандидатуру Лихтера Ю.М. для избрания членом Совета СРО Союз «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И., ПРЕДЛОЖИЛ голосовать по данному вопросу.

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Общему собранию СРО Союз «МОПОСС» кандидатуру Лихтера Ю.М. для избрания членом Совета СРО Союз «МОПОСС».

Голосовали: 5 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».

4. Рассмотрение кандидатуры для избрания Председателя Совета СРО Союз «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И., с заявлением о намерении покинуть пост Председателя Совета СРО Союз «МОПОСС» 25 апреля 2018 года.

ВЫСТУПИЛ: Якушкин И.А., ПРЕДЛОЖИЛ обратиться к члену Совета СРО Союз «МОПОСС» Ходосу А.В. о возможности рекомендовать Общему собранию СРО Союз «МОПОСС» его кандидатуру для избрания Председателем Совета СРО Союз «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И., ПРЕДЛОЖИЛ голосовать по данному вопросу.

ПОСТАНОВИЛИ: обратиться к члену Совета СРО Союз «МОПОСС» Ходосу А.В. о возможности рекомендовать Общему собранию СРО Союз «МОПОСС» его кандидатуру для избрания Председателем Совета СРО Союз «МОПОСС».

Голосовали: 5 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».

5. О составе Контрольной комиссии СРО Союз «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛ: Власов В.Н., с информацией об увольнении из СРО Союз «МОПОСС» членов Контрольной комиссии СРО Союз «МОПОСС» Карцева

С.В. и Радченко В.В., а также о невозможности Сочневой Н.А. осуществлять полномочия члена Контрольной комиссии СРО Союз «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛ: Ширшов С.В., **ПРЕДЛОЖИЛ** Совету СРО Союз «МОПОСС» избрать в состав Контрольной Комиссии СРО Союз «МОПОСС» следующих членов:

Власова Валерия Николаевича – заместителя генерального директора СРО Союз «МОПОСС»;

Украинец Галину Михайловну – заместителя главного бухгалтера СРО Союз «МОПОСС»;

Ширшова Виталия Сергеевича – помощника генерального директора СРО Союз «МОПОСС»;

Власова Валентина Валерьевича – юриста экспертно-квалификационной (проверочной) группы СРО Союз «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И., **ПРЕДЛОЖИЛ** голосовать по данному вопросу.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать в состав Контрольной Комиссии СРО Союз «МОПОСС» следующих членов:

Власова Валерия Николаевича – заместителя генерального директора СРО Союз «МОПОСС»;

Украинец Галину Михайловну – заместителя главного бухгалтера СРО Союз «МОПОСС»;

Ширшова Виталия Сергеевича – помощника генерального директора СРО Союз «МОПОСС»;

Власова Валентина Валерьевича – юриста экспертно-квалификационной (проверочной) группы СРО Союз «МОПОСС».

Голосовали: 5 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».

6. О составе Дисциплинарной комиссии СРО Союз «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛ: Власов В.Н., с информацией об увольнении из СРО Союз «МОПОСС» члена Дисциплинарной комиссии СРО Союз «МОПОСС» Некрашевича С.В., а также о невозможности Щемеля В.А. осуществлять полномочия члена Дисциплинарной комиссии СРО Союз «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛ: Ширшов С.В., **ПРЕДЛОЖИЛ** избрать в состав Дисциплинарной комиссии СРО Союз «МОПОСС» следующих членов:

Попова Михаила Александровича – главного инженера Закрытого акционерного общества «ОЗОН» (член СРО Союз «МОПОСС»);

Власова Валерия Николаевича - заместителя генерального директора СРО Союз «МОПОСС»;

Украинец Галину Михайловну – заместителя главного бухгалтера СРО Союз «МОПОСС»;

Власова Валентина Валерьевича - юриста экспертно-квалификационной (проверочной) группы СРО Союз «МОПОСС»;

ВЫСТУПИЛ Пресняков Н.И., **ПРЕДЛОЖИЛ** голосовать по данному вопросу.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать в состав Дисциплинарной комиссии СРО Союз «МОПОСС» следующих членов:

Попова Михаила Александровича – главного инженера Закрытого акционерного общества «ОЗОН» (член СРО Союз «МОПОСС»);

Власова Валерия Николаевича - заместителя генерального директора СРО Союз «МОПОСС»;

Украинец Галину Михайловну – заместителя главного бухгалтера СРО Союз «МОПОСС»;

Власова Валентина Валерьевича - юриста экспертно-квалификационной (проверочной) группы СРО Союз «МОПОСС»;

Голосовали: 5 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».

7. О составе Ревизионной комиссии СРО Союз «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛ: Ширшов С.В., с информацией о возможности рекомендовать Общему собранию членов СРО Союз «МОПОСС» следующие кандидатуры для избрания членами Ревизионной комиссии СРО Союз «МОПОСС»:

Лаптева Николая Владимировича – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Винтаж» (член СРО Союз «МОПОСС»);

Умникову Галину Михайловну – советника генерального директора Открытого акционерного общества «ИПРОМАШПРОМ» (член СРО Союз «МОПОСС»).

ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И., ПРЕДЛОЖИЛ голосовать по данному вопросу.

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Общему собранию членов СРО Союз «МОПОСС» следующие кандидатуры для избрания членами Ревизионной комиссии СРО Союз «МОПОСС»:

Лаптева Николая Владимировича – Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Винтаж» (член СРО Союз «МОПОСС»);

Умникову Галину Михайловну – советника Генерального директора Открытого акционерного общества «ИПРОМАШПРОМ» (член СРО Союз «МОПОСС»).

Голосовали: 5 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».

8. Об участии в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2018 года в городе Москве.

ВЫСТУПИЛ: Власов В.Н., с информацией о приглашении принять участие в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2018 года в городе Москве.

ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И., ПРЕДЛОЖИЛ принять участие в указанном мероприятии. Избрать делегатом от СРО Союз «МОПОСС» для участия в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2018 года в городе Москве Ширшова Сергея Васильевича – Генерального директора СРО Союз «МОПОСС», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ПРЕДЛОЖИЛ голосовать по данному вопросу.

ПОСТАНОВИЛИ: принять участие в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2018 года в городе Москве. Избрать делегатом от СРО Союз «МОПОСС» для участия в Съезде Ширшова Сергея Васильевича – Генерального директора СРО Союз «МОПОСС», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: 5 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».

ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И., сообщил о завершении заседания 6-го Совета СРО Союз «МОПОСС», поблагодарил участников.

Председательствующий

Секретарь



Н.И. Пресняков

В.В. Власов