



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Юрид. адрес: 123103, г. Москва, ул. Живописная д.5 корп. 2,
Почтовый адрес: 109518, ул. Газгольдерная, д. 14,
Тел. 8 (495) 661-71-46, www.np-moposs.ru,
Эл. адрес: moposs2008@yandex.ru

ИНН 7734268163
ОКПО 89467920
ОГРН 1087799035235
КПП 773401001



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

13 февраля 2020 года

№ 1

г. Москва

Место проведения: г. Москва, Газгольдерная улица, д. 14
Дата проведения заседания: 13 февраля 2020 года
Время проведения заседания: 16:05-17:38

Председательствовал: Ходос Александр Васильевич
Секретарь: Власов Валентин Валерьевич
Следующим членам Совета СРО Союз «МОПОСС» направлены бюллетени для
заочного голосования:

Ходос Александр Васильевич
Давыдкин Сергей Юрьевич
Костылев Александр Алексеевич
Лихтер Юрий Михайлович

Тихомиров Борис Иванович
Шабанов Александр Михайлович
Якушкин Иван Анатольевич

ИТОГО присутствуют членов Совета: 7 человек
ВСЕГО членов Совета: 8 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. Некрашевич Сергей Всеволодович - начальник контрольно-аналитического (проверочного) отдела СРО Союз «МОПОСС»;
4. Радченко Виталий Васильевич - заместитель начальника контрольно-аналитического (проверочного) отдела-руководитель экспертно-квалификационной (проверочной) группы СРО Союз «МОПОСС»;
5. Власов Валентин Валерьевич - юрист экспертно-квалификационного (проверочного) отдела СРО Союз «МОПОСС».

Председательствующий на заседании Совета СРО Союз «МОПОСС» в соответствии с пп. 6 п. 24.1 ст. 24 Устава СРО Союз «МОПОСС» - Ходос А.В., председатель Совета СРО Союз «МОПОСС»

ВЫСТУПИЛ: Ходос А.В., с информацией о необходимости избрания секретаря заседания Совета СРО Союз «МОПОСС», **ПРЕДЛОЖИЛ** избрать секретарем заседания Совета СРО Союз «МОПОСС» 13 февраля 2020 года Власова В.В.

Голосовали: 7 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержался».

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Совета СРО Союз «МОПОСС» 13 февраля 2020 года Власова В.В.

ВЫСТУПИЛ: Ходос А.В., **ПРЕДЛОЖИЛ** утвердить следующую Повестку дня заседания Совета СРО Союз «МОПОСС» 13 февраля 2020 года:

1. О созыве очередного Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС»;
2. О предварительной Повестке дня очередного Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС»;
3. О составе Совета СРО Союз «МОПОСС»;
4. О Председателе Совета СРО Союз «МОПОСС»;
5. О Генеральном директоре СРО Союз «МОПОСС»;
6. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО Союз «МОПОСС» (согласно рекомендациям Дисциплинарной комиссии СРО Союз «МОПОСС», протокол от 16 января 2020 года № ДК-01/20);
7. Об итогах рассмотрения арбитражными судами дела № А40-22825/2019;
8. О деятельности СРО Союз «МОПОСС» по защите интересов своих членов;
9. О системе независимой оценки квалификации;
10. О юбилее члена СРО Союз «МОПОСС» Акционерное общество «Институт по генеральному проектированию заводов тяжелого и транспортного машиностроения».

Голосовали: 7 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержался».

РЕШИЛИ: утвердить предложенную Повестку дня заседания Совета СРО Союз «МОПОСС» 13 февраля 2020 года.

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

ВЫСТУПИЛ: Ширшов С.В., по существу вопроса.

ВЫСТУПИЛ: Ходос А.В., **ПРЕДЛОЖИЛ** созвать очередное Общее собрание членов СРО Союз «МОПОСС», провести 26 марта 2020 года в городе Москве. Предварительное время начала проведения собрания: 14:00. О точном адресе и времени проведения Общего собрания проинформировать членов СРО Союз «МОПОСС» дополнительно. Материалы и перечень информации для предварительного ознакомления членами СРО Союз «МОПОСС» разместить на сайте <http://www.nr-moross.ru> в установленном порядке. Ответственность за организацию проведения Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС» возложить на Генерального директора СРО Союз «МОПОСС» Ширшова С.В.

Голосовали: 7 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержался».

РЕШИЛИ: созвать очередное Общее собрание членов СРО Союз «МОПОСС», провести 26 марта 2020 года в городе Москве. Предварительное время начала проведения собрания: 14:00. О точном адресе и времени проведения Общего собрания проинформировать членов СРО Союз «МОПОСС» дополнительно. Материалы и

перечень информации для предварительного ознакомления членами СРО Союз «МОПОСС» разместить на сайте <http://www.nr-moposs.ru> в установленном порядке. Ответственность за организацию проведения Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС» возложить на Генерального директора СРО Союз «МОПОСС» Ширшова С.В.

2. О предварительной Повестке дня очередного Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС».

2.1. ВЫСТУПИЛ: Ходос А.В., предложил утвердить следующую предварительную Повестку дня очередного Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС» 26 марта 2020 года:

- 1) Отчет СРО Союз «МОПОСС» об итогах работы в 2019 году;
 - 2) Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности СРО Союз «МОПОСС» за 2019 год;
 - 3) Отчет Ревизионной комиссии СРО Союз «МОПОСС» за 2019 год;
 - 4) Утверждение сметы доходов и расходов СРО Союз «МОПОСС» и размера членских и иных взносов на 2020 год;
 - 5) О размещении средств компенсационных фондов СРО Союз «МОПОСС»;
 - 6) Избрание членов Совета СРО Союз «МОПОСС»;
 - 7) Избрание Генерального директора СРО Союз «МОПОСС»;
 - 8) Избрание Председателя Совета СРО Союз «МОПОСС»;
 - 9) О деятельности СРО Союз «МОПОСС» по защите интересов своих членов
 - 10) Разное.
- Голосовали: 7 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержался».

РЕШИЛИ: утвердить предложенную Повестку дня очередного Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС» 26 марта 2020 года.

2.2. ВЫСТУПИЛ: Ходос А.В., предложил установить, что в соответствии с п. 6.2. Положения СРО Союз «МОПОСС» «Общем собрании членов СРО Союз «МОПОСС» (утверждено Общим собранием членов СРО Союз «МОПОСС» от 29-31.08.2017 г. № 22) члены Союза вправе вносить предложения о включении в предварительную Повестку дня очередного Общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем до 06 марта 2020 года.

Голосовали: 7 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержался».

РЕШИЛИ: установить, что в соответствии с п. 6.2. Положения СРО Союз «МОПОСС» «Об Общем собрании членов СРО Союз «МОПОСС» (утверждено Общим собранием членов СРО Союз «МОПОСС» от 29-31.08.2017 г. № 22) члены Союза вправе вносить предложения о включении в предварительную Повестку дня очередного Общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем до 06 марта 2020 года.

2.3. ВЫСТУПИЛ: Ходос А.В., предложил установить следующий порядок голосования по вопросам предварительной Повестки дня Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС» 26 марта 2020 года:

Открытое голосование - по пунктам 1,2,3,4,5,9,10

Закрытое голосование с использованием бюллетеней - по пунктам 6,7,8

Форму бюллетеня для закрытого голосования представить на Общем собрании.

Голосовали: 7 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержался».

РЕШИЛИ: установить предложенный порядок голосования по вопросам предварительной Повестки дня Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС» 26 марта 2020 года. Форму бюллетеня для закрытого голосования представить на Общем собрании.

3. О составе Совета СРО Союз «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛ: Ширшов С.В., о предстоящем истечении сроков полномочий членов Совета СРО Союз «МОПОСС» Ходоса А.В., Давыдкина С.Ю., Якушкина И.А.

ВЫСТУПИЛ: Якушкин И.А., по существу вопроса.

ВЫСТУПИЛ: Некрашевич С.В., по существу вопроса.

ВЫСТУПИЛ: Давыдкин С.Ю., по существу вопроса.

ВЫСТУПИЛ: Ширшов С.В., с предложением рекомендовать Общему собранию членов СРО Союз «МОПОСС» кандидатуру советника Директора Федерального государственного унитарного предприятия "Предприятие по архитектурно-строительному проектированию, строительству и реконструкции объектов капитального строительства" Управления делами Президента Российской Федерации Ринчино Валерия Даши-Цыреновича для избрания в качестве независимого члена Совета СРО Союз «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛ: Ходос А.В., предложил:

1) Рекомендовать Общему собранию СРО Союз «МОПОСС» кандидатуру Генерального директора Акционерного общества «ИПРОМАШПРОМ» Якушкина И.А. для избрания а очередной срок в качестве члена Совета СРО Союз «МОПОСС»-представителя члена СРО Союз «МОПОСС»;

2) Рекомендовать Общему собранию СРО Союз «МОПОСС» кандидатуру Генерального директора Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Ходоса А.В. для избрания на очередной срок в качестве члена Совета СРО Союз «МОПОСС»-представителя члена СРО Союз «МОПОСС»;

3) Рекомендовать Общему собранию СРО Союз «МОПОСС» кандидатуру советника Директора Федерального государственного унитарного предприятия "Предприятие по архитектурно-строительному проектированию, строительству и реконструкции объектов капитального строительства" Управления делами Президента Российской Федерации Ринчино В.Д.-Ц. для избрания в качестве независимого члена Совета СРО Союз «МОПОСС»;

4) Рассмотреть возможность приглашения иных кандидатов для избрания в качестве независимых членов Совета СРО Союз «МОПОСС».

Голосовали: 7 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержался».

РЕШИЛИ:

1) Рекомендовать Общему собранию СРО Союз «МОПОСС» кандидатуру Генерального директора Акционерного общества «ИПРОМАШПРОМ» Якушкина И.А. для избрания на очередной срок в качестве члена Совета СРО Союз «МОПОСС»-представителя члена СРО Союз «МОПОСС»;

2) Рекомендовать Общему собранию СРО Союз «МОПОСС» кандидатуру Генерального директора Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Ходоса А.В. для избрания на очередной срок в качестве члена Совета СРО Союз «МОПОСС»-представителя члена СРО Союз «МОПОСС»;

3) Рекомендовать Общему собранию СРО Союз «МОПОСС» кандидатуру советника Директора Федерального государственного унитарного предприятия "Предприятие по архитектурно-строительному проектированию, строительству и реконструкции объектов капитального строительства" Управления делами Президента Российской Федерации Ринчино В.Д.-Ц. для избрания в качестве независимого члена Совета СРО Союз «МОПОСС»;

4) Рассмотреть возможность приглашения иных кандидатов для избрания в качестве независимых членов Совета СРО Союз «МОПОСС».

4. О Генеральном директоре СРО Союз «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛ: Якушкин И.А., о предстоящем истечении срока полномочий Генерального директора СРО Союз «МОПОСС» Ширшова С.В.

ВЫСТУПИЛ: Ходос А.В., ПРЕДЛОЖИЛ рекомендовать Общему собранию членов СРО Союз «МОПОСС» кандидатуру Ширшова С.В., действующего Генерального директора СРО Союз «МОПОСС», для избрания в качестве Генерального директора СРО Союз «МОПОСС» на очередной срок.

Голосовали: 7 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержался».

РЕШИЛИ: рекомендовать Общему собранию членов СРО Союз «МОПОСС» кандидатуру Ширшова С.В., действующего Генерального директора СРО Союз «МОПОСС», для избрания в качестве Генерального директора СРО Союз «МОПОСС» на очередной срок.

5. О Председателе Совета СРО Союз «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛ: Ширшов С.В., о предстоящем истечении срока полномочий Председателя Совета СРО Союз «МОПОСС» Ходоса А.В.

ВЫСТУПИЛ: Якушкин И.А., ПРЕДЛОЖИЛ в случае принятия Общим собранием членов СРО Союз «МОПОСС» решения об избрании Ходоса А.В. членом Совета СРО Союз «МОПОСС», рекомендовать Общему собранию членов СРО Союз «МОПОСС» кандидатуру члена Совета СРО Союз «МОПОСС» Ходоса А.В. для избрания в качестве Председателя Совета СРО Союз «МОПОСС» на очередной срок.

Голосовали: 6 - «за», 0 - «против», 1 - «воздержался».

РЕШИЛИ: в случае принятия Общим собранием членов СРО Союз «МОПОСС» решения об избрании Ходоса А.В. членом Совета СРО Союз «МОПОСС», рекомендовать Общему собранию членов СРО Союз «МОПОСС» кандидатуру члена Совета СРО Союз «МОПОСС» Ходоса А.В. для избрания в качестве Председателя Совета СРО Союз «МОПОСС» на очередной срок.

6. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО Союз «МОПОСС» (согласно рекомендациям Дисциплинарной комиссии СРО Союз «МОПОСС», протокол от 16 января 2020 года № ДК-01/20).

6.1. ВЫСТУПИЛ: Власов В.Н., о рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО Союз «МОПОСС» об исключении из числа членов СРО Союз «МОПОСС» следующих юридических

лиц:

1) Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроектТехнолоджи» (ИНН 7730569152), за нарушения ч. 7 ст. 9 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ (далее - ФЗ «О СРО»), п. 13.1 ч. 13 Устава СРО Союз «МОПОСС», п. 4.5. Положения СРО Союз «МОПОСС» «О контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулирования, условий членства в СРО Союз «МОПОСС» (далее - Положение «О контроле»), ст. 4 Положения СРО Союз «МОПОСС» «О членстве в СРО Союз «МОПОСС», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (далее - Положение «О членстве»);

2) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «ФинИнвестКом» (ИНН 7710557053), за нарушения ч. 7 ст. 9 ФЗ «О СРО», п. 13.1 ч. 13 Устава СРО Союз «МОПОСС», п. 4.5. Положения «О контроле», ст. 4 Положения «О членстве»;

3) Общество с ограниченной ответственностью «Воентелеком-Интегрированные системы и сети» (ИНН 6027096621), за нарушения ч. 7 ст. 9 ФЗ «О СРО», п. 13.1 ч. 13 Устава СРО Союз «МОПОСС», п. 4.5. Положения «О контроле», ст. 4 Положения «О членстве».

ВЫСТУПИЛ: Ширшов С.В., по существу вопроса.

ВЫСТУПИЛ: Якушкин И.А., по существу вопроса.

ВЫСТУПИЛ: Шабанов А.М., по существу вопроса.

ВЫСТУПИЛ: Власов В.Н., о принимаемых ООО «ВТК-ИСС» мерах по устранению допущенных нарушений.

6.2. ВЫСТУПИЛ: Ходос А.В., ПРЕДЛОЖИЛ: отказать в исключении Общества с ограниченной ответственностью «СтройПроектТехнолоджи» (ИНН 7730569152) из членов СРО Союз «МОПОСС»;

Голосовали: 7 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержался».

РЕШИЛИ: отказать в исключении Общества с ограниченной ответственностью «СтройПроектТехнолоджи» (ИНН 7730569152) из членов СРО Союз «МОПОСС».

6.3. ВЫСТУПИЛ: Ходос А.В., ПРЕДЛОЖИЛ отказать в исключении Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «ФинИнвестКом» (ИНН 7710557053) из членов СРО Союз «МОПОСС».

Голосовали: 7 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержался».

РЕШИЛИ: отказать в исключении Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «ФинИнвестКом» (ИНН 7710557053) из членов СРО Союз «МОПОСС».

6.4. ВЫСТУПИЛ: Ходос А.В., ПРЕДЛОЖИЛ отказать в исключении Общества с ограниченной ответственностью «Воентелеком-Интегрированные системы и сети» (ИНН 6027096621) из членов СРО Союз «МОПОСС».

Голосовали: 7 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержался».

РЕШИЛИ: отказать в исключении Общества с ограниченной ответственностью «Воентелеком-Интегрированные системы и сети» (ИНН 6027096621) из членов СРО Союз «МОПОСС».

7. Об итогах рассмотрения арбитражными судами дела № А40-22825/2019.

ВЫСТУПИЛ: Власов В.В., по существу вопроса.

ВЫСТУПИЛ: Шабанов А.М., по существу вопроса.

ВЫСТУПИЛ: Ширшов С.В., по существу вопроса.

ВЫСТУПИЛ: Ходос А.В., о необходимости поощрения руководителей и сотрудников СРО Союз «МОПОСС», принимавших участие в указанных судебных разбирательствах.

ВЫСТУПИЛ: Якушкин И.А., о персональном поощрении Генерального директора СРО Союз «МОПОСС» Ширшова С.В.

ВЫСТУПИЛ: Ходос А.В., ПРЕДЛОЖИЛ: принять указанную информацию к сведению, одобрить работу руководителей и сотрудников СРО Союз «МОПОСС». Руководству СРО Союз «МОПОСС» принять меры к поощрению принимавших участие в указанных судебных разбирательствах руководителей и сотрудников СРО. Персонально поощрить Генерального директора СРО Союз «МОПОСС» Ширшова С.В.

Голосовали: 7 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержался».

РЕШИЛИ: Ходос А.В., ПРЕДЛОЖИЛ: принять указанную информацию к сведению, одобрить работу руководителей и сотрудников СРО Союз «МОПОСС». Руководству СРО Союз «МОПОСС» принять меры к поощрению принимавших участие в указанных судебных разбирательствах руководителей и сотрудников СРО. Персонально поощрить Генерального директора СРО Союз «МОПОСС» Ширшова С.В.

8. О деятельности СРО Союз «МОПОСС» по защите интересов своих членов.

ВЫСТУПИЛ: Некрашевич С.В., по существу вопроса.

ВЫСТУПИЛ: Якушкин И.А., по существу вопроса.

ВЫСТУПИЛ: Ширшов С.В., по существу вопроса.

ВЫСТУПИЛ: Ходос А.В., по существу вопроса.

ВЫСТУПИЛ: Власов В.Н., по существу вопроса.

ВЫСТУПИЛ: Шабанов А.М., по существу вопроса.

ВЫСТУПИЛ: Давыдкин С.Ю., по существу вопроса.

ВЫСТУПИЛ: Ходос А.В., ПРЕДЛОЖИЛ: принять указанную информацию к сведению, продолжить и расширить деятельность СРО Союз «МОПОСС» по защите интересов своих членов.

Голосовали: 7 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержался».

РЕШИЛИ: принять указанную информацию к сведению, продолжить и расширить деятельность СРО Союз «МОПОСС» по защите интересов своих членов.

9. О системе независимой оценки квалификации.

ВЫСТУПИЛ: Некрашевич С.В., по существу вопроса.

ВЫСТУПИЛ: Ширшов С.В., по существу вопроса.

ВЫСТУПИЛ: Власов В.Н., по существу вопроса.

ВЫСТУПИЛ: Якушкин И.А., по существу вопроса.

ВЫСТУПИЛ: Шабанов А.М., по существу вопроса.

ВЫСТУПИЛ: Власов В.В., по существу вопроса.

ВЫСТУПИЛ: Ходос А.В., ПРЕДЛОЖИЛ принять указанную информацию к сведению.
Голосовали: 7 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержался».

РЕШИЛИ: принять указанную информацию к сведению.

10. О юбилее члена СРО Союз «МОПОСС» Акционерное общество «Институт по генеральному проектированию заводов тяжелого и транспортного машиностроения».

ВЫСТУПИЛ: Власов В.Н., по существу вопроса.

ВЫСТУПИЛ: Ходос А.В., ПРЕДЛОЖИЛ:

1. Ходатайствовать перед НОПРИЗ о награждении руководителей и сотрудников АО «Гипротяжмаш» согласно представленному списку нагрудными знаками, почетными грамотами, благодарностями НОПРИЗ;

2. Наградить руководителей и сотрудников АО «Гипротяжмаш» согласно представленному списку Почетными грамотами СРО Союз «МОПОСС».

Голосовали: 7 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержался».

РЕШИЛИ:

1. Ходатайствовать перед НОПРИЗ о награждении руководителей и сотрудников АО «Гипротяжмаш» согласно представленному списку нагрудными знаками, почетными грамотами, благодарностями НОПРИЗ;

2. Наградить руководителей и сотрудников АО «Гипротяжмаш» согласно представленному списку Почетными грамотами СРО Союз «МОПОСС».

Председательствующий

Секретарь



Ходос А.В.

Власов В.В.