



Союз

**«Саморегулируемая организация «Инженерно –
строительные предприятия Московской области»**

СРО «Союзинжстрой»

регистрационный номер в государственном реестре

СРО - С – 121 – 17122009

ПРОТОКОЛ № 11

заседания Совета директоров

СРО «Союзинжстрой»

(далее по тексту Протокола - Союз)

Место проведения: 125130, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 26/21, стр. 1, оф. 50.

Дата проведения: 10 ноября 2022 года.

Присутствовали:

6 членов Совета директоров Союза из 6 избранных, что составляет 100 % от всего численного состава Совета.

В соответствии со ст. 7.3. Положения о Совете директоров кворум для проведения заседания соблюден. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель Совета – Касумов А. Х.

Члены Совета: Гурович Б.М., Жук И.Д., Леонтьева И.С., Чернов А.Н., Кривцов Ю.В..

Секретарь Совета – Мархотина А.О.

Приглашенные на заседание Совета:

1. Титаев О.Н.- генеральный директор Союза.

Повестка дня:

1. О согласовании отчета Председателя Совета директоров СРО «Союзинжстрой» А.Х. Касумова о деятельности Совета за 2022 год;
2. О согласовании отчета генерального директора О.Н. Титаева о финансово-хозяйственной деятельности СРО «Союзинжстрой» за 2022 год;
3. О согласовании сметы поступлений и расходов СРО «Союзинжстрой» на 2023 год;
4. Об утверждении изменений в документах СРО «Союзинжстрой»;
5. О согласовании изменений в документах СРО «Союзинжстрой»;
6. О делегировании представителя СРО «Союзинжстрой» на Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по центральному федеральному округу 14.12.2022 года.

Результаты голосования по утверждению Повестки дня:

«за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Председателя Совета директоров СРО «Союзинжстрой» Касумова А.Х. с отчетом о деятельности Совета директоров СРО «Союзинжстрой» за 2022 год.

Решили:

Согласовать отчет Председателя Совета директоров Касумова А.Х. о деятельности Совета директоров СРО «Союзинжстрой» за 2022 год и вынести его на утверждение общего собрания членов СРО «Союзинжстрой», которое состоится 24 ноября 2022 года в 11:00 по адресу: г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, дом 26/21, стр. 1, этаж 4, конференц-зал. *(приложение № 1)*

Результаты голосования:

«за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали:

Генерального директора СРО «Союзинжстрой» Титаева О.Н. с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности СРО «Союзинжстрой» за 2022 год.

Решили:

Согласовать отчет генерального директора Титаева О.Н. о финансово-хозяйственной деятельности СРО «Союзинжстрой» за 2022 год и вынести его на утверждение общего собрания членов СРО «Союзинжстрой», которое состоится 24 ноября 2022 года в 11:00 по адресу: г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, дом 26/21, стр. 1, этаж 4, конференц-зал. *(приложение № 2)*

Результаты голосования:

«за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Генерального директора СРО «Союзинжстрой» Титаева О.Н. со сметой поступлений и расходов СРО «Союзинжстрой» на 2023 год.

Решили:

Согласовать смету поступлений и расходов СРО «Союзинжстрой» на 2023 год и вынести его на утверждение общего собрания членов СРО «Союзинжстрой», которое состоится 24 ноября 2022 года в 11:00 по адресу: г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, дом 26/21, стр. 1, этаж 4, конференц-зал. *(приложение № 3)*

Результаты голосования:

«за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня слушали:

Генерального директора СРО «Союзинжстрой» Титаева О.Н. об утверждении изменений в документах СРО «Союзинжстрой»:

- *КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ Союза «Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия Московской области» «РУКОВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»;*
- *КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ Союза «Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия Московской области» «ОРГАНИЗАТОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА»;*

в связи с принятием Федерального закона от 30.12.2021 N 447-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» которым с 1 сентября 2022 года изменяются квалификационные требования к физическим лицам, имеющим право осуществлять трудовые функции по организации выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства;

- принятием и вступлением в силу с 01 сентября 2022 года Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 231н от 21 апреля 2022 года «Об утверждении Профессионального стандарта "Специалист по организации строительства», которым по сравнению с действующим Профессиональным стандартом "Специалист по организации строительства", утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 октября 2021 г. N 747н, изменены (уточнены) требования к опыту практической работы и особые условия допуска к работе специалиста по организации строительства, уточнены квалификационные характеристики для выполнения трудовых функций специалиста по организации строительства в части трудовых действий, необходимых знаний и умений.

Решили:

Утвердить изменений в документах СРО «Союзинжстрой».

Результаты голосования:

«за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня слушали:

Генерального директора СРО «Союзинжстрой» Титаева О.Н. о необходимости внесения изменений в документы СРО «Союзинжстрой»:

- УСТАВ;
- ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в СРО «Союзинжстрой»;
- ПОЛОЖЕНИЕ о порядке ведения реестра СРО «Союзинжстрой» ;
- ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде возмещения вреда СРО «Союзинжстрой»;
- ПОЛОЖЕНИЕ компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО «Союзинжстрой»,

в связи с принятием Федерального закона от 30.12.2021 N 447-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» обусловлена тем, что указанным законом уточняются:

- требование к членству субъектов строительной деятельности в саморегулируемых организациях в зависимости от места регистрации;
- наименование, состав и порядок ведения реестра членов саморегулируемой организации;

- требования к лицам, организующим строительство;
- регулирование отношений в части размещения, учета, использования (перечисления) средств компенсационных фондов.

Решили:

Согласовать изменения в документах СРО «Союзинжстрой» и вынести их на утверждение общего собрания членов СРО «Союзинжстрой», которое состоится 24 ноября 2022 года в 11:00 по адресу: г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, дом 26/21, стр. 1, этаж 4, конференц-зал.

Результаты голосования:

«за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня слушали:

Информация от председателя совета директоров А.Х. Касумова о делегировании представителя СРО «Союзинжстрой» на Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по центральному федеральному округу 14.12.2022 года.

Решили:

Делегировать на Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по центральному федеральному округу 14.12.2022 года генерального директора Союза О.Н. Титаева с правом решающего голоса.

Результаты голосования:

«за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



А.Х. Касумов

Секретарь

А.О. Мархотина