

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕЛЬСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ»**

**СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА**

---

**ПРОТОКОЛ**

**« 21» июля 2016 г.**

**№ 150**

Место проведения заседания Совета Партнерства - г. Москва, Рязанский просп., дом 86/1, офис 713

Председательствующий - Мытарев С.А. –президент Партнерства.

Основание проведения заседания – решение Президента Партнерства Мытарева С.А.

Секретарь Совета – Богонюк И.В.

**Присутствовали:**

Мытарев С.А., Железнер Б.Л., Кокоев М.Н., Магомедов И.М., Суворов А.Н., Шавлиев Ю.А., - 6 человек (члены Совета директоров). Кворум для открытия и проведения заседания Совета Партнерства имеется (67 %).

**Приглашены:** генеральный директор Коровин Г.Г., работники исполнительного аппарата: Акинина Т.В., Гриенко А.И., Пракин Ф.И.

**Повестка дня:**

1. О практических действиях НП СРО «МРОСС» в связи с принятием Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. по изменению системы саморегулирования в строительной отрасли.
2. О созыве внеочередного Общего собрания членов НП СРО «МРОСС»
3. Информация о работе Дисциплинарной комиссии.
4. Разное

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ**

**Слушали:** Мытарева С.А. - Председателя Совета Партнерства, который сообщил присутствующим, что из 9 членов Совета Партнёрства для участия в заседании зарегистрировались 6, что составляет 67% от общего числа членов Совета Партнёрства. Заседание Совета считается правомочным, так как на нем присутствует не менее 50% членов Совета. Председательствующий объявил заседание Совета НП СРО «МРОСС» открытым.



**По первому вопросу повестки дня «О практических действиях НП СРО «МРОСС» в связи с принятием Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. по изменению системы саморегулирования в строительной отрасли».**

**Слушали:** Информацию Мытарева С.А. - президента НП СРО «МРОСС» по вопросу повестки дня.

В ходе совместных обсуждений **Совет решил:**

1. Принять Обращение к членам НП СРО «МРОСС» по вопросу работы по реализации Закона Российской Федерации об изменениях в системе саморегулирования в строительной отрасли (текст Обращения прилагается);
2. Мытареву С.А., Коровину Г.Г. в соответствии с письменными рекомендациями НОСТРОЙ (Прядеин В.В.) проработать возможные варианты реорганизации НП СРО «МРОСС» (объединение с другими СРО и т.д.). Предложения доложить Совету и Общему собранию Партнерства.
3. Поручить президенту НП СРО «МРОСС» (С.А. Мытарев), исполнительному аппарату (Г.Г. Коровин) тщательную проработку вопросов, связанных с дальнейшей судьбой каждой организации – члена СРО, качественную подготовку дел к передаче в НОСТРОЙ, исполнение предписаний ликвидационных процедур, с целью создания комфортных условий их строительной деятельности и участия в системе саморегулирования в будущем.
4. Совет поручает каждому своему члену провести работу в своем регионе с организациями – членами НП СРО «МРОСС» на предмет оплаты членских взносов, погашения задолженности до 15 августа 2016 г. с одновременным выполнением своих обязанностей по данному вопросу.
5. Обязать С.А. Мытарева, Г.Г.Коровина принять меры:
  - по сохранению Компенсационного фонда СРО;
  - обеспечить качественную работу аппарата на данной стадии, своевременную выплату заработной платы и всех положенных выплат при сокращении работников и ликвидации организации;
  - в случае недостатка средств, для расчета с сокращенными работниками, из-за неуплаты членских взносов членами Партнерства, выплаты произвести за счет прироста компенсационного фонда по депозитным договорам. Данное решение утвердить на внеочередном Общем собрании Партнерства.

**Голосовали:** «за» - 6 голосов, «против»- нет, «воздержался»- нет.



**По второму вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания членов НП СРО «МРОСС».**

В ходе совместных обсуждений **Совет решил:**

- I. Созвать внеочередное Общее собрание членов НП СРО «МРОСС» **«15» сентября 2016 года.** Собрание провести по адресу: г. Москва, ул. Зеленодольская, д.3, корп. 2, конференц зал №2 (2-ой этаж), гостиница «МосУзцентр» (метро Рязанский проспект). Начало 11-00.

**Повестка дня:**

1. О реализации НП СРО «МРОСС» требований Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. по изменению системы саморегулирования в строительной сфере. Доклад Президента НП СРО «МРОСС» С.А. Мытарева;

2. Рекомендации Совета Партнерства об исключении из членов НП СРО «МРОСС»;

3. Об утверждении новой редакции Устава НП СРО «МРОСС»;

4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда НП СРО «МРОСС»;

5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств НП СРО «МРОСС»;

6. О внесении изменений в персональный состав постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета НП СРО «МРОСС»;

7. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора НП СРО «МРОСС»;

8. О назначении единоличного исполнительного органа - Генерального директора НП СРО «МРОСС»;

9. О прекращении полномочий членов ревизионной комиссии и расформировании ревизионной комиссии НП СРО «МРОСС»;

10. Об утверждении Положения о взносах в НП СРО «МРОСС»;

11. Разное

- II. В Совет НП СРО «МРОСС» поступили заявления от следующих членов Совета: Душкова Николая Григорьевича, Кокоева Мухамеда Нургалиевича, Магомедова Исамудина Магомедрасуловича о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию.

**Слушали:** Информацию Президента Мытарева С.А. о ротации в составе Совета Партнерства: Душкова Николая Григорьевича, Кокоева Мухамеда Нургалиевича, Магомедова Исамудина Магомедрасуловича - исключить, в связи с заявлением. Кононыхина Сергея Александровича, Кривошея Дмитрия Александровича,



Переверзева Александра Федоровича – рекомендовать к избранию на внеочередном общем собрании НП СРО «МРОСС».

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать внеочередному общему собранию членов НП СРО «МРОСС» избрать в состав постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета НП СРО «МРОСС» следующих кандидатов:

1. Кононыхина Сергея Александровича,
2. Кривошея Дмитрия Александровича,
3. Переверзева Александра Федоровича.

**Голосовали:** «за» - 6 голосов, «против»- нет, «воздержался»- нет.

**По третьему вопросу повестки дня «Информация о работе Дисциплинарной комиссии».**

В результате обсуждения информации о работе Дисциплинарной комиссии, доложенной С.А. Мытаревым **Совет решил:**

1. Информацию С.А. Мытарева принять к сведению;
2. Поручить президенту Партнерства С.А. Мытареву и генеральному директору СРО Г.Г. Коровину, с учетом предложений предстоящего заседания Дисциплинарной комиссии, подготовить проект решения Совета по мерам в отношении организаций, не отвечающих требованиям членства в СРО, и до 1 августа направить членам Совета для заочного голосования. По его итогам вынести решение Совета на рассмотрение Общего собрания.

**Голосовали:** «за» - 6 голосов, «против»- нет, «воздержался»- нет.

Председательствующий

Секретарь Совета



*Handwritten signatures in blue ink, including the signature of S.A. Mytarev.*

С.А. Мытарев

И.В. Богонюк