

П р о т о к о л
заседания Совета Саморегулируемой организации
Союз «Межрегиональное объединение организаций специального
строительства» (СРО Союз «МООСС»)),
проведенного в форме заочного голосования

«01» апреля 2016 г.

№ 10

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения Председателя Совета СРО Союза «МООСС» от 28 марта 2016 г., исх. № НП – 386.

Число голосов, которыми обладают члены Совета СРО Союза «МООСС» (далее по тексту – Совет) - 11 (Одиннадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладают члены Совета, принявшие участие в голосовании - 8 (Восемь) голосов.

Число голосов, которыми обладают члены Совета, не принявшие участие в голосовании, в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

Кворум для принятия решения по повестке дня нет.

1. Утверждение повестки дня заседания Совета:

- I. Об Отчете Совета СРО Союза «МООСС» о работе за 2015 год.
- II. Об Отчете Генерального директора СРО Союза «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2015 год.
- III. О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово - хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2015 год.
- IV. Об Отчете о выполнении Финансового плана в 2015 году, бухгалтерского баланса СРО Союза «МООСС» за 2015 год.
- V. О размерах ежегодного членского взноса СРО Союза «МООСС» на 2016г.
- VI. О Финансовом плане СРО Союза «МООСС» на 2016 год.
- VII. О внесении изменений и дополнений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

VIII. Разное. - Рассмотрение информации о соблюдении условий членства организациями – членами СРО Союза «МООСС».

Решение по утверждению вопросов повестки дня заседания Совета:
Утвердить повестку дня заседания Совета, состоящую из восьми вопросов.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2. Формулировки решений по вопросам повестки дня заседания Совета:

I. Представить на утверждение Общему собранию членов Союза 05 апреля 2016г. Отчет Совета СРО Союза «МООСС» о работе за 2015 год.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

II. Представить на утверждение Общему собранию членов Союза 05 апреля 2016г. Отчет Генерального директора СРО Союза «МООСС» о работе за 2015 год.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

III. А. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2015 год.

Б. Поручить Исполнительному директору СРО Союза «МООСС» Панчуку Б.М. представить данный отчет на очередном Общем собрании членов Союза 05 апреля 2016 г. для утверждения.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

IV. Рекомендовать Общему собранию СРО Союза «МООСС»:

А. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2015 год в составе следующих форм:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Отчет о целевом использовании денежных средств;

- Пояснения к бухгалтерскому балансу;
- Расчёт стоимости чистых активов.

Б. Включить остаток свободных денежных средств, полученных на конец 2015 года, в доходную часть Финансового плана СРО Союза «МООСС» на 2016 год в размере 53 млн. 425,7 тыс. руб.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

V. 1. Предложить Общему собранию СРО Союза «МООСС» утвердить на 2016 год следующий порядок определения объема выручки и размер ежегодного членского взноса:

Объем выручки	Размер ежегодного членского взноса, руб.
Первый календарный год в составе членов Союза, не зависимо от объёма выручки	40 000,00
Выручка от строительно-монтажных работ отсутствует	80 000,00
До 50 млн. руб.	88 000,00
От 50 до 100 млн. руб.	154 000,00
От 100 до 300 млн. руб.	187 000,00
От 300 до 600 млн. руб.	220 000,00
От 600 млн. руб. до 1 млрд. руб.	253 000,00
От 1 млрд. руб. до 3 млрд. руб.	275 000,00
От 3 млрд. руб. до 6 млрд. руб.	330 000,00
От 6 млрд. руб. до 10 млрд. руб.	440 000,00
Более 10 млрд. руб.	550 000,00

2. Объем выручки для расчета размера ежегодного членского взноса определять следующим образом:

2.1 Организациям и индивидуальным предпринимателям в первый календарный год в составе членов СРО Союза «МООСС» предоставление бухгалтерской отчетности за предыдущий год не требуется.

2.2 Для организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих на общей системе налогообложения, объем выручки определять из строки «Выручка» бухгалтерской формы «Отчет о финансовых результатах» за предыдущий год.

2.3 Для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, объем выручки определять из строки «Сумма полученных доходов за налоговый период»

из формы «Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» за предыдущий год.

2.4 Для организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых в представленных формах отчетности в состав выручки, кроме строительно-монтажных работ, входит выручка от других видов деятельности, размер членского взноса определять от объемов строительно-монтажных работ при условии документального подтверждения этих объемов. Документальным подтверждением является копия Справки-подтверждения основного вида экономической деятельности, форма которой предусмотрена в Приложение № 2 к Порядку подтверждения основного вида экономической деятельности страхователя, за год, предыдущий расчетному, предоставляемая в территориальный Фонд социального страхования Российской Федерации.

3. Членам СРО Союза «МООСС» представлять в аппарат исполнительного органа СРО Союза «МООСС» бухгалтерские документы, указанные в п. 2.2, 2.3, 2.4, до 15 апреля 2016 года.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

VI. Согласиться с проектом Финансового плана Союза на 2016 год и представить его на утверждение Общему собранию членов Союза 05 апреля 2016 г. В условиях сокращения объемов выручки организаций – членов СРО Союза «МООСС» и усиления конкуренции в сфере саморегулирования в строительстве, Генеральному директору СРО Союза «МООСС» провести анализ текущего состояния расходов, направленных на обеспечение деятельности СРО Союза «МООСС», и в 2016-2017 г.г. провести мероприятия по их оптимизации.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

VII. А. Согласиться с предложением. Вынести на утверждение Общим собранием СРО Союза «МООСС» 05 апреля 2016г. вопрос о принятии новой редакции Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

VIII. Принять информацию о соблюдении условий членства организациями – членами СРО Союза «МООСС» к сведению.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - 1000; «Воздержался» - 1000.

Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета приняты большинством голосов членов Совета, принявших участие в заседании. Заседание, проведенное в форме заочного голосования, закрыто.

Приложения к Протоколу:

1. Протокол подсчета бюллетеней и определения итогов голосования членов Совета СРО Союз «МООСС» к заседанию совета СРО Союз «МООСС», проведенному в форме заочного голосования, на двух листах.
2. Бюллетени для заочного голосования членов Совета СРО Союз «МООСС» на _____ (_____) лист ____.
3. Иные документы на _____ (_____) лист ____.

Председательствующий

А. В. Ходос

Секретарь

Н. Н. Хавка

П р о т о к о л
подсчета бюллетеней и определения итогов голосования
членов Совета Саморегулируемой организации
Союза «Межрегиональное объединение организаций специального
строительства» (СРО Союз «МООСС») к заседанию
Совета СРО Союза «МООСС», проведенному в форме заочного голосования

г. Москва

«01» апреля 2016 г.

ул. Живописная, д. 32, корп. 1

12 ч. 15 м. мск.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета СРО Союза «МООСС» (далее по тексту – Совет) в форме заочного голосования проводилось по бюллетеням, которые 28.03.2016 г. были разосланы (и/или переданы лично) всем 11 (Одиннадцати) членам Совета. На 12 ч. 00 м. 01 апреля 2016 года поступило 8 (Восемь) бюллетеней от членов Совета.

Комиссией в составе Председателя Совета **Ходоса** Александра Васильевича и секретаря Совета **Хавки** Николая Николаевича были проверены поступившие бюллетени.

Установлено:

1. 8 (Восемь) бюллетеней, поступивших от членов Совета, не имеют исправлений, подчисток, оформлены надлежащим образом и подписаны членами Совета.
2. Поступившие бюллетени, признанные недействительными – нет.
3. В голосовании приняли участие 8 (Восемь) членов Совета СРО Союза «МООСС».
4. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:
 - По повестке дня, состоящей из восьми вопросов:
 - «За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
 - По первому вопросу повестки дня:
 - «За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
 - По второму вопросу повестки дня:
 - «За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
 - По третьему вопросу повестки дня:
 - «За» - 6 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По пятому вопросу повестки дня:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По шестому вопросу повестки дня:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По седьмому вопросу повестки дня:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По восьмому вопросу повестки дня:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

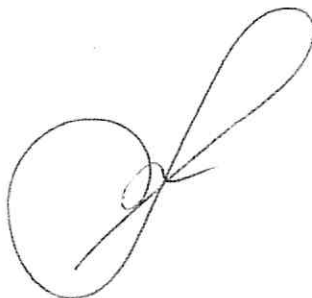
Проверка бюллетеней и подсчет результатов голосования завершены.

Председатель Совета



А. В. Ходос

Секретарь



Н. Н. Хавка