

Протокол
заседания Правления Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение
организаций специального строительства» (СРО НП «МООСС»),
проведенного в форме заочного голосования

«01» декабря 2011 г.

№ 91

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения
Председателя Правления от 29 ноября 2011 г, исх. № НП -973.

Число голосов, которыми обладают члены
Правления - 15 (Пятнадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладают члены Правления, принявшие
участие в голосовании - 10 (Десять) голосов.

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

Кворум для принятия решения по повестке дня имеется.

Утверждение повестки дня заседания Правления:

- I. О результатах рассмотрения заявлений о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624.
- II. Об утверждении предложенного аппаратом исполнительного органа Партнерства Положения об Экспертном комитете СРО НП «МООСС».
- III. Об утверждении сводного графика проведения плановых контрольных проверок организаций – членов СРО НП «МООСС» на 2012 год.
- IV. О Центральной аттестационной комиссии СРО НП «МООСС».
- V. О внесении изменений и утверждении состава Единой центральной контрольной комиссии (ЕЦКК) СРО НП «МООСС».
- VI. О поступившем в адрес Партнерства заявлении о добровольном выходе Сопредседателя Правления СРО НП «МООСС» из состава Правления СРО НП «МООСС».

Решение по утверждению вопросов повестки дня заседания Правления:

Утвердить повестку дня заседания Правления, состоящую из шести вопросов.

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

Формулировки решений по вопросам повестки дня заседания Правления:

I. А) На основании заявлений от организаций, членов СРО НП «МООСС», о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624, внести изменения в ранее выданные Свидетельства нижеперечисленным организациям (с учетом представленных членам Правления сведений об организациях и положительных решениях Экспертного комитета по всем заявлениям):

1). Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление строительства дорог и аэродромов при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России»), после уплаты взноса в Компенсационный фонд в размере 7 000 000 (Семи миллионов) рублей. (Ранее внесены в Компенсационный фонд СРО НП «МООСС» денежные средства в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

2). Федеральному государственному унитарному предприятию «Спецстройинжиниринг при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России»), после уплаты взноса в Компенсационный фонд в размере 1 000 000 (Одного миллиона) рублей. (Ранее внесены в Компенсационный фонд СРО НП «МООСС» денежные средства в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей.

Б) Генеральному директору СРО НП «МООСС»:

- внести в Реестр членов СРО НП «МООСС» необходимые изменения;
- направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

Результаты голосования:

«ЗА» - _10_ голосов; «ПРОТИВ» - _нет_; «Воздержался» - __нет__.

II. Утвердить предложенную исполнительным органом Партнерства редакцию Положения об Экспертном комитете СРО НП «МООСС».

Результаты голосования:

«ЗА» - _10_ голосов; «ПРОТИВ» - _нет_; «Воздержался» - __нет__.

III. А) Утвердить сводный график проведения плановых контрольных проверок деятельности организаций - членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» на 2012 год.

Б) Генеральному директору СРО НП «МООСС» копию сводного графика проведения плановых контрольных проверок деятельности организаций – членов СРО НП «МООСС» направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями и довести до организаций – членов СРО НП «МООСС» посредством размещения на сайте Партнерства в сети Интернет.

Результаты голосования:

«ЗА» - _10_ голосов; «ПРОТИВ» - _нет_; «Воздержался» - __нет__.

IV. А) Поручить Экспертному комитету СРО НП «МООСС» выполнение функций Центральной аттестационной комиссии СРО НП «МООСС».

Б) Председателю Экспертного комитета СРО НП «МООСС» в срок до 15 января 2012 г. разработать и представить на рассмотрение и утверждение Положение о Центральной аттестационной комиссии СРО НП «МООСС» Правлению СРО НП «МООСС».

Результаты голосования:

«ЗА» - _10_ голосов; «ПРОТИВ» - _нет_; «Воздержался» - __нет__.

V. А) В связи с внесением изменений в Правила контроля СРО НП «МООСС» в области саморегулирования, Методические рекомендации по проведению проверок, в Положение о Единой центральной контрольной комиссии в части корректировки функций комиссии, с целью вынесения предписаний об устранении выявленных в результате контрольных проверок нарушений, для достижения более полноценной работы ЕЦКК, а также учета и анализа письменных извещений об устранении замечаний от проверяемых организаций, в состав Единой центральной контрольной комиссии СРО НП «МООСС» внести следующие изменения:

1. Освободить от обязанностей заместителя председателя ЕЦКК Хавку Николая Николаевича;

2. Освободить от обязанностей членов ЕЦКК:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| а) Коннова Юрия Евгеньевича; | ж) Смирнову Анису Казыхановну; |
| б) Реброва Юрия Николаевича; | з) Захарова Александра Николаевича; |
| в) Коренева Петра Ивановича; | и) Украинца Виктора Михайловича; |
| г) Чернышеву Елену Ивановну; | к) Крюкова Антона Алексеевича; |
| д) Ключина Павла Петровича; | л) Васильева Василия Михайловича. |
| е) Герцева Сергея Ваильевича; | |

3. Включить в состав Единой центральной контрольной комиссии СРО НП «МООСС»:

- заместителем председателя ЕЦКК - Голованова Александра Владимировича, главного специалиста контрольного отдела СРО НП «МООСС»;

- секретарём ЕЦКК - Козину Ларису Викторовну, специалиста контрольного отдела СРО НП «МООСС»;

членом ЕЦКК:

- Коваленко Владимира Павловича, заместителя начальника отдела реконструкции и строительства ОАО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» им. И.И. Торопова»;

- Стриженова Игоря Евгеньевича, главного инженера ЗАО «ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ».

Б) Утвердить Единую центральную контрольную комиссию СРО НП «МООСС», в следующем составе:

1. **Председатель ЕЦКК** - **Хотько** Александр Александрович, заместитель начальника контрольного отдела СРО НП «МООСС»;
2. **Заместитель председателя ЕЦКК** - **Голованов** Александр Владимирович, главный специалист контрольного отдела СРО НП «МООСС»;
3. **Секретарь ЕЦКК** - **Козина** Лариса Викторовна, специалист контрольного отдела СРО НП «МООСС».

Члены комиссии:

4. **Коваленко** Владимир Павлович, заместитель начальника отдела реконструкции и строительства ОАО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» им. И.И. Торопова»;
5. **Исюк** Ольга Александровна, начальник отдела охраны труда и технических инспекций ФГУП «УС № 4 при Спецстрое России»;
6. **Стриженов** Игорь Евгеньевич, главный инженер ЗАО «ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ».

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

VI. Принять к сведению заявление члена и Сопредседателя Правления СРО НП «МООСС» Сухинина Вадима Валерьевича о досрочном прекращении полномочий члена и Сопредседателя Правления СРО НП «МООСС». Считать Сухинина Вадима Валерьевича добровольно вышедшим из состава Правления СРО НП «МООСС» с момента получения заявления (Вх. № 2277-НП от 28.11.11 г.).

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

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

Приложения к Протоколу:

1. Протокол подсчета бюллетеней и определения итогов голосования членов Правления СРО НП «МООСС» к заседанию Правления СРО НП «МООСС», проведенному в форме заочного голосования на двух листах.
2. Бюллетени для заочного голосования членов Правления СРО НП «МООСС» на 35 (тридцать пять) листов.
3. Решения Экспертного комитета на 5 (пять) листах.
4. Иные документы на 26 (двадцать шесть) листах.

Председатель Правления

А. В. Ходос

Секретарь

Н. Н. Хавка

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

г. Москва

«01» декабря 2011 г.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Правления СРО НП «МООСС» в форме заочного голосования проводилось по бюллетеням, которые 29.11.2011 г. были разосланы (и переданы лично) всем 15 (Пятнадцати) членам Правления СРО НП «МООСС». На 15ч. 00м. 01 декабря 2011 года поступило 10 (Десять) бюллетеней от членов Правления Партнерства.

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

Установлено:

1. 10 (Десять) бюллетеней, поступивших от членов Правления, не имеют исправлений, подчисток, оформлены надлежащим образом и подписаны членами Правления Партнерства.

2. Поступившие бюллетени признанные недействительными – нет.

3. В голосовании приняли участие 10 (Десять) членов Правления СРО НП «МООСС».

4. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:

- По повестке дня, состоящей из шести вопросов:

«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

- По первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

- По второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

- По третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

- По четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

- По пятому вопросу повестки дня:

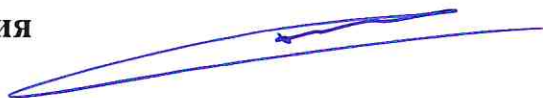
«ЗА» - _10_ голосов; «ПРОТИВ» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

- По шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» - _10_ голосов; «ПРОТИВ» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

Проверка бюллетеней и подсчет результатов голосования завершены.

Председатель Правления



А. В. Ходос

Секретарь



Н. Н. Хавка