

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

«02» августа 2012 г.

№ 25

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения Председателя Правления от 27 июля 2012г, исх. №НП – 876.

Число голосов, которыми обладают члены Правления - 13 (Тринадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладают члены Правления, принявшие участие в голосовании 12 (Двенадцать) 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.

1. Утверждение повестки дня заседания Правления:

- I. О созыве очередного Общего собрания членов СРО НП «МООСС» для решения вопросов текущей деятельности Партнерства.
- II. О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии СРО НП «МООСС».
- III. О внесении изменений и утверждении состава Единой центральной контрольной комиссии (ЕЦКК) СРО НП «МООСС».
- IV. 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.
- V. О поступивших заявлениях от членов СРО НП «МООСС» о добровольном выходе из состава СРО НП «МООСС».
- VI. О награждении Почетной грамотой СРО НП «МООСС».

Решение по утверждению вопросов повестки дня заседания Правления:
 Утвердить повестку дня заседания Правления, состоящую из шести вопросов.

Результаты голосования:

«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2. Формулировки решений по вопросам повестки дня заседания Правления:

I. 1.1. В соответствии с п.20.2 статьи 20 Устава СРО НП «МООСС», для решения текущих вопросов деятельности СРО НП «МООСС», созвать очередное Общее собрание членов СРО НП «МООСС» 03 октября 2012 г. в 12 ч. 00 м. и провести его в г. Москве, в конференц-зале Федерального агентства специального строительства (ул. Болотниковская, д. 4 «в»).

1.2. Начало регистрации прибывающих на очередное Общее собрание членов СРО НП «МООСС» представителей организаций - членов СРО НП «МООСС» 03 октября 2012 г. в 10ч. 30 мин., окончание регистрации 03 октября 2012 г. в 11 ч. 55 мин.

1.3. Окончание приема предложений членов Партнерства по предварительной повестке дня Общего собрания 14 сентября 2012 г. включительно.

Результаты голосования:

«За» - _12_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

1.4. И.О. Генерального директора уведомить о принятом решении членов СРО НП «МООСС», в соответствии с Уставом СРО НП «МООСС», а также довести до членов Партнерства предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО НП «МООСС».

1.5 И.О. Генерального директора разместить на сайте СРО НП «МООСС» (<http://www.np-mooss.ru>) в сети Интернет необходимую информацию, в том числе предварительную повестку дня, для предварительного ознакомления членов Партнерства с рассматриваемыми на Общем собрании вопросами до 7 августа 2012 года.

Результаты голосования:

«За» - _12_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

2.1. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО НП «МООСС» 3 октября 2012 года (форма голосования по каждому вопросу повестки дня, в соответствии с Уставом Партнерства):

1. О прекращении полномочий Генерального директора СРО НП «МООСС» Куманяева Николая Васильевича.

2. О назначении Генерального директора СРО НП «МООСС».

3. О досрочном прекращении полномочий членов Правления СРО НП «МООСС».

4. Об утверждении Отчета о выполнении сметы доходов и расходов в 2011 году, бухгалтерского баланса СРО НП «МООСС» за 2011 год.

5. Отчет Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «МООСС» за 2011 год.

6. Отчет Правления СРО НП «МООСС» о работе за 2012 год.

7. Отчет Генерального директора СРО НП «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «МООСС» за I-III кварталы 2012 года.

8. Об утверждении размера ежегодного членского взноса СРО НП «МООСС» на 2013 г.

9. Об утверждении сметы доходов и расходов СРО НП «МООСС» на 2013 год.

10. 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 капитального строительства, в части принятия новой редакции Приложения №1.

11. О внесении изменений и дополнений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), в части принятия новой редакции Приложений №1, №3 и №4.

12. О внесении изменений и дополнений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в части принятия новой редакции Приложений №1, №3 и №4.

13. Об утверждении и введении в действие Стандартов НОСТРОЙ для применения в практической работе организациями - членами СРО НП «МООСС» и введении в действие актуализированных Министерством регионального развития Российской Федерации Сводов правил (СНиП) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

14. О выборах в состав Ревизионной комиссии СРО НП «МООСС».

15. Разное.

Результаты голосования:

«За» - _12_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

II. А) Внести следующие изменения в состав Дисциплинарной комиссии СРО НП «МООСС»:

1. Вывести из состава Дисциплинарной комиссии СРО НП «МООСС»:

1.1. **Скокова** Анатолия Викторовича;

1.2. **Морина** Николая Павловича;

1.3. **Подшивалова** Александра Ивановича.

2. Ввести в состав Дисциплинарной комиссии СРО НП «МООСС»:

2.1. Главного специалиста технического отдела управления производственно-технического обеспечения ФГУП «ГУССТ №1 при Спецстрое России» **Богомолова** Артема Сергеевича – членом Дисциплинарной комиссии.

2.2. Руководителя управления правового сопровождения и координации служебной деятельности ФГУП «Управление строительства №4 при Спецстрое России» **Белкова** Андрея Владимировича - членом Дисциплинарной комиссии.

Б) Утвердить Дисциплинарную комиссию СРО НП «МООСС», с учетом ранее избранных членов, в следующем составе:

1. **Хавка** Николай Николаевич, начальник юридического отдела СРО НП «МООСС», председатель Дисциплинарной комиссии.

2. **Тумасова** Ольга Анатольевна, заместитель начальника юридического отдела СРО НП «МООСС», секретарь Дисциплинарной комиссии.

2. **Ефимов** Игорь Викторович, ведущий специалист отдела по вопросам членства и предпринимательства СРО НП «МООСС», член Дисциплинарной комиссии.

5. **Аверьянов** Павел Петрович, заместитель Генерального директора ЗАО «Росмонтажналадка», член Дисциплинарной комиссии.

6. **Фаткуллин** Вячеслав Хамитович, главный инженер ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России», член Дисциплинарной комиссии.

7. **Богомолов** Артем Сергеевич, главный специалист технического отдела управления производственно-технического обеспечения ФГУП «ГУССТ №1 при Спецстрое России», член Дисциплинарной комиссии.

8. **Белков** Андрей Владимирович, руководитель управления правового сопровождения и координации служебной деятельности ФГУП «Управление строительства №4 при Спецстрое России», член Дисциплинарной комиссии.

Результаты голосования:

«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

III. А) В связи с увольнением из аппарата исполнительного органа Партнерства **Хотько** Александра Алесандровича, в состав Единой центральной контрольной комиссии СРО НП «МООСС» внести следующие изменения:

1. Исключить из состава ЕЦКК **Хотько** Александра Александровича;
2. Назначить Председателем ЕЦКК заместителя председателя ЕЦКК - **Голованова** Александра Владимировича, заместителя начальника контрольного отдела СРО НП «МООСС»;
3. Включить в состав Единой центральной контрольной комиссии СРО НП «МООСС» членом ЕЦКК:
 - Сидоренкова Бориса Александровича, заместителя главного инженера ООО «САТОР».

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

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

Члены комиссии:

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

Результаты голосования:

«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

IV. 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). Обществу с ограниченной ответственностью «БАРС» (ООО «БАРС»).

2). Закрытому акционерному обществу «АМВИТ» (ЗАО «АМВИТ»).

3). Обществу с ограниченной ответственностью «Прогрестех» (ООО «Прогрестех»).

Б) На основании заявления от организации - члена СРО НП «МООСС» и части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Закрытого акционерного общества «Строительно-Монтажная фирма «ТВСвязь» (ЗАО «СМФ ТВСвязь»), в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624, прекратить действие Свидетельства о допуске в отношении следующих видов работ:

- Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных, уникальных объектов и объектов использования атомной энергии)

№	Наименование видов работ
1.	32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
	32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14)
	32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17)
	32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ №18, 19.)
	32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12)

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20)

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ N 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12)

- Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

№	Наименование видов работ
---	--------------------------

1.	32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
----	---

32.8.	Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ N 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12)
-------	---

В) 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» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

V. 1). На основании поступивших в адрес Партнерства заявлений о добровольном выходе из состава членов СРО НП «МООСС»:

а. Принять к сведению поступившее заявление о добровольном выходе Общества с ограниченной ответственностью НПО «КРИЛАК ПРОМСТРОЙ» из состава членов СРО НП «МООСС».

б. Принять к сведению поступившее заявление о добровольном выходе Общества с ограниченной ответственностью «Титаник» из состава членов СРО НП «МООСС».

2) Со дня поступления в СРО НП «МООСС» заявлений от вышеуказанных организаций, прекращается их членство в СРО НП «МООСС», прекращается также действие ранее выданных этим организациям свидетельств о членстве в СРО НП «МООСС» и о допуске к видам работам.

3). Оснований для возврата ранее внесенных взносов вышеуказанным организациям не имеется.

4). И.О. Генерального директора СРО НП «МООСС»:

- внести в Реестр членов СРО НП «МООСС» необходимые изменения в соответствии с поступившими заявлениями;
- разместить информацию о принятом решении на сайте СРО НП «МООСС» в сети «Интернет»;

- направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

Результаты голосования:

«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

VI. На основании ходатайства Генерального директора ОАО «Спецмашмонтаж» А.С. Костина, за трудовые успехи, активное участие в деятельности СРО НП «МООСС» и в связи с 50-летием трудовой деятельности в области специального строительства, наградить Почетной грамотой СРО НП «МООСС» помощника Генерального директора ОАО «Спецмашмонтаж», члена Экспертного комитета СРО НП «МООСС» **Смирнова Александра Ивановича**, с выплатой денежной премии в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Результаты голосования:

«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решения по всем вопросам повестки дня заседания правления приняты большинством голосов членов Правления 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 64 (шестьдесят четыре) листах.
3. Решения Экспертного комитета на 7 (семь) листах.
4. Иные документы на 4 (четыре) 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

«02» августа 2012 г.

ул. Живописная, д. 32, корп. 1

15 ч. 45 м. мск.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Правления СРО НП «МООСС» в форме заочного голосования проводилось по бюллетеням, которые 27.07.2012 г. были разосланы (и переданы лично) всем 13 (Тринадцать) членам Правления СРО НП «МООСС». На 15ч. 00м. 02 августа 2012 года поступило 12 (Двенадцать) 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. 12 (Двенадцать) 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 12 (Двенадцать) членов Правления Партнерства.

4. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:

- По повестке дня, состоящей из шести вопросов:

«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По первому вопросу повестки дня:

«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По второму вопросу повестки дня:

«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По третьему вопросу повестки дня:

«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По четвертому вопросу повестки дня:

«За» - _12_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

- По пятому вопросу повестки дня:

«За» - _12_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

- По шестому вопросу повестки дня:

«За» - _12_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

Проверка бюллетеней и подсчет результатов голосования завершены.

Председатель Правления

А. В. Ходос

Секретарь

Н. Н. Хавка