

**Протокол**  
**заседания Совета Саморегулируемой организации**  
**Союза «Межрегиональное объединение организаций специального**  
**строительства» (СРО Союз «МООСС»)),**  
**проведенного в форме заочного голосования**

«02» ноября 2016 г.

№ 37

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения Председателя Совета СРО Союза «МООСС» от 31 октября 2016 г., исх. № НП – 975.

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 - 10 (Десять) 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 имеется.

**1. Утверждение повестки дня заседания Совета:**

- I. О поступившем в адрес СРО Союза «МООСС» заявлении о внесении изменений в сведения об организации - члене СРО Союза «МООСС», в связи с изменением организационно-правовой формы.
- II. О поступившем в адрес СРО Союза «МООСС» уведомлении о добровольном прекращении членства в СРО Союзе «МООСС» с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию.
- III. О внесении изменений в предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016 года.
- IV. Рассмотрение материалов доклада об изменениях, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, и перспективах развития СРО Союза «МООСС».
- V. О рассмотрении предложения по внесению изменений в Устав СРО Союза «МООСС».
- VI. О рассмотрении предложения по внесению изменений в Положение о Совете СРО Союза «МООСС».
- VII. О рассмотрении кандидатур для избрания Общим собранием членов Совета СРО Союза «МООСС».
- VIII. О рассмотрении предложения по утверждению Положения о

- Компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союза «МООСС».
- IX. О рассмотрении предложения по прекращению действия Положения о Компенсационном фонде СРО Союза «МООСС».
  - X. О рассмотрении предложения по формированию Компенсационного фонда возмещения вреда СРО Союза «МООСС» и его размещению.
  - XI. О рассмотрении предложения по внесению изменений в Положение о взносах СРО Союза «МООСС».
  - XII. О рассмотрении предложения по установлению размера вступительного взноса СРО Союза «МООСС» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
  - XIII. О рассмотрении предложения по внесению изменений в Положение о финансовом плане СРО Союза «МООСС».
  - XIV. Разное.

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

**Результаты голосования:**

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**2. Формулировки решений по вопросам повестки дня заседания Совета:**

I. А. На основании поступившего в адрес СРО Союза «МООСС» заявления от организации - члена Союза, в связи с изменением организационно-правовой формы и предоставлением в адрес СРО Союза «МООСС» надлежаще оформленных документов:

- С момента принятия настоящего решения считать Открытое акционерное общество "Корпорация "Стратегические пункты управления" (ОАО "Корпорация "СПУ-ЦКБ ТМ"), ИНН 7722775458, Акционерным обществом "Корпорация "Стратегические пункты управления" (АО "Корпорация "СПУ-ЦКБ ТМ"), ИНН 7722775458.

Б. Генеральному директору СРО Союза «МООСС»:

- внести изменения (путем замены) в Свидетельства о членстве и о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- внести в Реестр членов СРО Союза «МООСС» необходимые изменения в соответствии с поступившим заявлением;

- разместить информацию о принятом решении на сайте СРО Союза «МООСС» в сети «Интернет»;

- направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию

«Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

**Результаты голосования:**

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**II. А.** На основании поступившего в адрес СРО Союза «МООСС» уведомления от Общества с ограниченной ответственностью "ПромГидроСервис" (ООО "ПГС"), ИНН 4714017705 о добровольном прекращении членства в СРО Союзе «МООСС» в целях перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации юридического лица, принять к сведению поступившее уведомление о прекращении членства с указанной в нем даты.

**Б.** Генеральному директору СРО Союза «МООСС»:

- разместить информацию о принятом решении на сайте СРО Союза «МООСС» в сети «Интернет»;

- в случае поступления в срок до 1 сентября 2017 года от ООО "ПГС" (ИНН 4714017705) заявления о перечислении ранее внесенного им взноса в Компенсационный фонд СРО Союза «МООСС» (сумма внесенного взноса составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей) в саморегулируемую организацию, в которую осуществит переход данное юридическое лицо, при предоставлении документов подтверждающих факт принятия ООО "ПГС" в члены такой саморегулируемой организации, на основании части 13 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ, перечислить в установленные законом сроки указанный взнос в саморегулируемую организацию, которой принято указанное решение.

- направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

**Результаты голосования:**

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**III. А.** В связи с поступившими предложениями от Председателя Совета СРО Союза «МООСС» и члена Совета СРО Союза «МООСС» по повестке дня внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016 года, внести изменения в предварительную повестку дня.

Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016 года (форма голосования по вопросам повестки дня, в соответствии с Уставом Союза):

1. О председательствующем на внеочередном Общем собрании членов СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016 года.
2. О секретаре внеочередного Общего собрания членов СРО Союза

«МООСС» 08 ноября 2016 года.

3. О счетной комиссии внеочередного Общего собрания СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016 года.
4. О форме голосования на внеочередном Общем собрании членов СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016 года.
5. О регламенте проведения внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016 года.
6. Об изменениях, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 г. №372-ФЗ в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, и перспективах развития СРО Союза «МООСС».
7. О внесении изменений в Устав СРО Союза «МООСС».
8. О внесении изменений в Положение о Совете СРО Союза «МООСС».
9. Об избрании членов Совета СРО Союза «МООСС».
10. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союза «МООСС».
11. О прекращении действия Положения о Компенсационном фонде СРО Союза «МООСС».
12. О формировании Компенсационного фонда возмещения вреда СРО Союза «МООСС» и его размещении.
13. О внесении изменений в Положение о взносах СРО Союза «МООСС».
14. Об установлении размера вступительного взноса СРО Союза «МООСС» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
15. О внесении изменений в Положение о финансовом плане СРО Союза «МООСС».
16. Разное.

**Б. Генеральному директору СРО Союза «МООСС»:**

- уведомить о принятом решении членов СРО Союза «МООСС»;
- разместить информацию о принятом решении на сайте СРО Союза «МООСС» (<http://www.nr-mooss.ru>) в сети Интернет, в том числе предварительную повестку дня, для ознакомления членов Союза с рассматриваемыми на Общем собрании вопросами;
- направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства.

**Результаты голосования:**

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**IV.** Принимая во внимание актуальность вопроса об изменениях, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016г. № 372-ФЗ в Градостроительный

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, и перспективах развития СРО Союза «МООСС», поручить Генеральному директору СРО Союза «МООСС» Лебедеву В. И. выступить с докладом по данному вопросу на внеочередном Общем собрании членов Союза 08 ноября 2016 года. В рамках доклада рассмотреть вопросы, предложенные заместителем Председателя Совета СРО Союза «МООСС» А. С. Костиным: о перспективах развития и дальнейшего укрепления Союза; о задачах, связанных с исполнением Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ.

Пригласить для участия в Общем собрании представителя Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

**Результаты голосования:**

«За» - \_10\_ голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.

V. Согласиться с предложенными изменениями. Представить для утверждения на Общем собрании членов СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016г. проект Устава СРО Союза «МООСС» с изменениями и дополнениями.

**Результаты голосования:**

«За» - \_10\_ голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.

VI. Согласиться с предложенными изменениями. Представить для утверждения на Общем собрании членов СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016 г. проект Положения о Совете СРО Союза «МООСС» с изменениями и дополнениями.

**Результаты голосования:**

«За» - \_10\_ голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.

VII. В связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ, в целях обеспечения бесперебойной работы Совета СРО Союза «МООСС», с учетом предложения Председателя Совета СРО Союза «МООСС» Ходоса А.В., рекомендовать Общему собранию членов СРО Союза «МООСС» избрать в состав Совета Союза новых членов.

По итогам рассмотренных материалов о кандидатах в Совет СРО Союза «МООСС», с учетом положительных характеристик кандидатов и их высокого профессионального уровня, предложить в состав Совета Союза:

1. от ООО "Коалко Девелопмент" – Викторова Михаила Юрьевича;
2. от ООО "УК "Дмитровская" - Селедчика Даниила Михайловича.

**Результаты голосования:**

«За» - \_10\_ голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.

**VIII.** Согласиться с предложенным проектом Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союза «МООСС». Представить указанный проект Положения для утверждения на Общем собрании членов СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016г.

**Результаты голосования:**

«За» - \_10\_ голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.

**IX.** Согласиться с предложением и вынести на решение внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016г. вопрос о прекращении действия Положения о Компенсационном фонде СРО Союза «МООСС» после вступления в силу Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союза «МООСС».

**Результаты голосования:**

«За» - \_10\_ голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.

**X.** Согласиться с предложением и вынести на внеочередное Общее собрание членов СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016г. вопрос о формировании Компенсационного фонда возмещения вреда СРО Союза «МООСС» и его размещении.

**Результаты голосования:**

«За» - \_10\_ голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.

**XI.** Согласиться с предложенной редакцией Положения о взносах СРО Союза «МООСС» и представить данную редакцию для утверждения на внеочередном Общем собрании членов СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016г.

**Результаты голосования:**

«За» - \_10\_ голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.

**XII.** Согласиться с предложением и вынести на рассмотрение Общим собранием членов СРО Союза «МООСС» предложения по установлению размера вступительного взноса СРО Союза «МООСС» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

**Результаты голосования:**

«За» - \_10\_ голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.

**XIII.** Согласиться с предложенным проектом Положения о финансовом плане СРО Союза «МООСС». Представить данный проект Положения для

утверждения на Общем собрании членов СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016г.

**Результаты голосования:**

«За» - \_10\_ голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.

**XIV.** В рамках вопроса повестки дня Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» «Разное» довести до сведения присутствующих информацию о награжденных Почетной грамотой СРО Союза «МООСС» в 2016 году и об объявлении благодарности организациям - членам СРО Союза «МООСС», их представителям, а также о работе аппарата исполнительного органа Союза.

**Результаты голосования:**

«За» - \_10\_ голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.

**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 Союза «МООСС» к заседанию совета СРО Союза «МООСС», проведенному в форме заочного голосования, на двух листах.
2. Бюллетени для заочного голосования членов Совета СРО Союза «МООСС» на \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) лист \_\_\_\_.
3. Иные документы на \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) лист \_\_\_\_.

**Председательствующий**

**А. В. Ходос**

**Секретарь**



**О. А. Тумасова**

**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  
ул. Живописная, д. 32, корп. 1

«02» ноября 2016 г.  
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 31.10.2016г. были разосланы (и/или переданы лично) всем 11 (Одиннадцати) членам Совета. На 12 ч. 00 м. 02 ноября 2016 года поступило 10 (Десять) бюллетеней от членов Совета.

Комиссией в составе Председателя Совета **Ходоса** Александра Васильевича и секретаря Совета **Тумасовой** Ольги Анатольевны были проверены поступившие бюллетени.

**Установлено:**

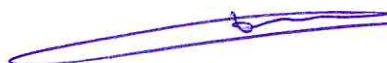
1. 10 (Десять) бюллетеней, поступивших от членов Совета, не имеют исправлений, подчисток, оформлены надлежащим образом и подписаны членами Совета.
2. Поступившие бюллетени, признанные недействительными – нет.
3. В голосовании приняли участие 10 (Десять) членов Совета СРО Союза «МООСС».
4. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:
  - По повестке дня, состоящей из четырнадцати 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\_.
- По седьмому вопросу повестки дня:  
«За» - \_10\_ голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.
- По восьмому вопросу повестки дня:  
«За» - \_10\_ голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.
- По девятому вопросу повестки дня:  
«За» - \_10\_ голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.
- По десятому вопросу повестки дня:  
«За» - \_10\_ голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня:  
«За» - \_10\_ голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.
- По двенадцатому вопросу повестки дня:  
«За» - \_10\_ голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.
- По тринадцатому вопросу повестки дня:  
«За» - \_10\_ голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.
- По четырнадцатому вопросу повестки дня:  
«За» - \_10\_ голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.

**Проверка бюллетеней и подсчет результатов голосования завершены.**

**Председатель Совета**



**А. В. Ходос**

**Секретарь**



**О. А. Тумасова**