# **Протокол**

# очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации

# Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»)

# 03 сентября 2015 года г. Москва № 20

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: член Совета СРО Союз «МООСС» **Васильев** Сергей Антонович

СЕКРЕТАРЬ: **ХАВКА** Николай Николаевич

Форма проведения очередного Общего собрания – совместное очное присутствие представителей организаций - членов СРО Союза «МООСС» (далее по тексту - СРО Союз «МООСС» или Союз).

Присутствовали представители организаций - членов СРО Союза «МООСС»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Представитель | Основание для участия | Организация | ОПФ | ИНН |
| 1 | Чапышкина Анастасия Алексеевна | Доверенность | «АБЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП» | ООО | 7723558350 |
| 2 | Уварова Лидия Борисовна | Доверенность | "АМВИТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ УСЛУГИ" | ООО | 3651009714 |
| 3 | Сорокин Владимир Егорович | Устав | «ГАММА-ВЕНТ» | ООО | 7709301057 |
| 4 | Жбанова Виктория Сергеевна | Доверенность | «Генподрядное управление «Инстрой» при Федеральном агентстве специального строительства» | ФГУП | 7704020180 |
| 5 | Ботоева Людмила Михайловна | Доверенность | «Главное управление строительства дорог и аэродромов при Федеральном агентстве специального строительства» | ФГУП | 3665024208 |
| 6 | Сергеев Алексей Борисович | Доверенность | «Главное управление инженерных работ № 2 при Федеральном агентстве специального строительства» | ФГУП | 7714027459 |
| 7 | Столяров Андрей Александрович | Доверенность | "Дирекция единого заказчика" | ФГУП | 7810235490 |
| 8 | Волкодав Дмитрий Вадимович | Доверенность | «Инжиниринг+Электроникс» | ЗАО | 7726240460 |
| 9 | Дунаев  Борис Николаевич | Доверенность | «ИТЦ Конвен» | ООО | 7722193450 |
| 10 | Уварова Лидия Борисовна | Доверенность | «КОНТУР СБ» | ООО | 7720501557 |
| 11 | Мустафин Рамиль Рустамович | Доверенность | «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна» | АО | 7701944514 |
| 12 | Гудков Александр Михайлович | Доверенность | "Корпорация "Стратегические пункты управления" | ОАО | 7722775458 |
| 13 | Уварова  Лидия Борисовна | Доверенность | «ПРОФИЛЬ-сервис» | ООО | 6453052463 |
| 14 | Острогляд Ольга Викторовна | Доверенность | «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» | АО | 7705484441 |
| 15 | Крутилина Ольга Александровна | Доверенность | «СМУ-РемСтройМонтаж» | ООО | 7720595523 |
| 16 | Баташова  Вера Анатольевна | Доверенность | «Спецстройинжиниринг при Федеральном агентстве специального строительства» | ФГУП | 5047054473 |
| 17 | Шерстнев Евгений Владимирович | Доверенность | «Спецстройсервис» при Федеральном агентстве специального строительства» | ФГУП | 7706044549 |
| 18 | Сычев Владимир Валерьевич | Доверенность | «Спецстройтехнологии» при Федеральном агентстве специального строительства» | ФГУП | 7734003657 |
| 19 | Уварова Лидия Борисовна | Доверенность | «СТАРТЕЛЕКОМ» | ЗАО | 7710373850 |
| 20 | Скалинов Сергей Александрович | Доверенность | «СФЕРА» | ЗАО | 7705033512 |
| 21 | Тананыхина Татьяна Даниловна | Доверенность | «Управление перспективных технологий» | АО | 7723022111 |
| 22 | Тананыхина Татьяна Даниловна | Доверенность | «Управление транспортных перевозок» | АО | 7723134190 |
| 23 | Лашев  Михаил Юрьевич | Устав | «Фортспецстрой» | ООО | 7734203938 |
| 24 | Борисов Дмитрий Дмитриевич | Доверенность | «Исследовательский центр имени М.В. Келдыша» | ГНЦ ФГУП | 7711000836 |
| 25 | Тананыхина Татьяна Даниловна | Доверенность | «Центр перспективных технологий» | АО | 7724185856 |
| 26 | Синяков Николай Иванович | Доверенность | «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» | ФГУП | 5018034218 |
| 27 | Сенько Анатолий Петрович | Доверенность | "Центральное проектное объединение" при Федеральном агентстве специального строительства" | ФГУП | 3666026631 |
| 28 | Уварова  Лидия Борисовна | Доверенность | "ЭлитСтройСтоун" | ООО | 7710691468 |
| 29 | Слепцов Виктор Игоревич | Доверенность | «Энергострой-М.Н.» | АО | 7709327376 |
| 30 | Мозалевская Наталья Игоревна | Доверенность | фирма «Контакт-М» | ООО | 7720582482 |
| 31 | Бабин Александр Сергеевич | Доверенность | "Аксиома" | ООО | 7413020361 |
| 32 | Жданов Владимир Васильевич | Доверенность | «ВолгаСпецЭлектроМонтаж» | ООО | 6450065182 |
| 33 | Тышкевич Александр Вадимович | Доверенность | "Вира" | ООО | 6168028800 |
| 34 | Тышкевич Александр Вадимович | Доверенность | "Горизонтально-направленное бурение" | ООО | 6141023604 |
| 35 | Шамшурин Виктор Николаевич | Доверенность | «Газ-Сервис» | ООО | 1818004141 |
| 36 | Сулема Александр Викторович | Доверенность | «Главное управление специального строительства по территории Северо-Западного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» | ФГУП | 7825121288 |
| 37 | Тышкевич Александр Вадимович | Доверенность | «Главное управление специального строительства по территории Южного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» | ФГУП | 2315078029 |
| 38 | Жданов Владимир Васильевич | Доверенность | «Главное управление специального строительства по территории Приволжского федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» | ФГУП | 6453050402 |
| 39 | Шамшурин Виктор Николаевич | Доверенность | «Главное управление специального строительства по территории Урала при Федеральном агентстве специального строительства» | ФГУП | 1835038790 |
| 40 | Богатырев Игорь Анатольевич | Доверенность | «Завод электромонтажных конструкций «Гидроэлектромонтаж» | ЗАО | 6439035667 |
| 41 | Шамшурин Виктор Николаевич | Доверенность | Группа компаний «Ижпромвентиляция» | ООО | 1834053883 |
| 42 | Пушина Ксения Юрьевна | Доверенность | «Ижуралэлектромонтаж» | ООО | 1835059207 |
| 43 | Хавка  Николай Николаевич | Доверенность | «ИНЭСС» | ЗАО | 6439035547 |
| 44 | Шамшурин Виктор Николаевич | Доверенность | «Монтажное управление №23 «Спецстальконструкция» | ОАО | 1831015544 |
| 45 | Бабин Александр Сергеевич | Доверенность | «Новоростехфлот» | ООО | 2315114799 |
| 46 | Ягнов Олег Геннадьевич | Доверенность | Научно производственное предприятие «Химмаш-Старт» | ОАО | 5836615711 |
| 47 | Жданов Владимир Васильевич | Доверенность | "ПОВОЛЖЬЕПРОМСТРОЙ" | ООО | 6452114452 |
| 48 | Тышкевич Александр Вадимович | Доверенность | "Подвод-Сервис" | ООО | 2352045198 |
| 49 | Жданов Владимир Васильевич | Доверенность | "РОССТРОЙ 64" | ООО | 6455059619 |
| 50 | Жданов Владимир Васильевич | Доверенность | «РУБЕЖ» | ООО | 6454052297 |
| 51 | Шамшурин Виктор Николаевич | Доверенность | "Светоч" | ООО | 1831076314 |
| 52 | Панчук Борис Маркович | Доверенность | "СОЛИНГ" | ООО | 5838041371 |
| 53 | Тышкевич Александр Вадимович | Доверенность | «СИГМА» | ООО | 2315102627 |
| 54 | Жданов Владимир Васильевич | Доверенность | «Системы Защиты от Пожара» | ООО | 6454068272 |
| 55 | Постоваров Игорь Олегович | Доверенность | "СК-1" | ЗАО | 3123166467 |
| 56 | Павловичев Михаил Вениаминович | Доверенность | «СпецТехМонтаж» | ООО | 5837036795 |
| 57 | Ягнов  Олег Геннадьевич | Доверенность | «Спецтехналадка» | ООО | 5836638483 |
| 58 | Шамшурин Виктор Николаевич | Доверенность | Строительно-производственная компания «Крафтпласт» | ООО | 1835086828 |
| 59 | Жданов Владимир Васильевич | Доверенность | «СтройМонтаж» | ООО | 6453113564 |
| 60 | Жданов Владимир Васильевич | Доверенность | "УМ-Строй" | ООО | 6452950263 |
| 61 | Тышкевич Александр Вадимович | Доверенность | "419 Управление начальника работ" | ООО | 2632080501 |
| 62 | Шамшурин Виктор Николаевич | Доверенность | "УралГрадоСтрой" | ООО | 7447106899 |
| 63 | Ягнов Олег Геннадьевич | Доверенность | «Техпроммаш» | ОАО | 5836641736 |
| 64 | Самойлов Александр Александрович | Доверенность | "Гарнизон" | АО | 7704730084 |
| 65 | Жданов Владимир Васильевич | Доверенность | "ЭлМонт" | ООО | 6453125640 |
| 66 | Бабин Александр Сергеевич | Доверенность | «Центр проектирования и строительства» | ООО | 6027096621 |
| 67 | Тышкевич Александр Вадимович | Доверенность | «Югтранспромэнерго» | ООО | 2315144433 |
| 68 | Уварова Лидия Борисовна | Доверенность | «Авиационная промышленность» | ОАО | 7708026665 |
| 69 | Зубков Александр Николаевич | Доверенность | «Алмаз-Антей Строй» | ООО | 7710293587 |
| 70 | Ежкова  Ольга Александровна | Доверенность | «Государственный проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности» | ОАО | 7714013456 |
| 71 | Кожин  Михаил Михайлович | Доверенность | «Головное производственно-техническое предприятие «Гранит» | АО | 7731263174 |
| 72 | Николаев Александр Васильевич | Доверенность | «Главное управление специального строительства по территории Центрального федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» | ФГУП | 1835052755 |
| 73 | Бахмат Дмитрий Викторович | Устав | "ДИАР-Сервис" | ООО | 7724862829 |
| 74 | Таровик Валерий Сергеевич | Устав | «Дитарс» | ООО | 7721092321 |
| 75 | Перевозчиков Сергей Анатольевич | Доверенность | "Инженер" | ООО | 7707646715 |
| 76 | Зубков Александр  Николаевич | Доверенность | «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» | ОАО | 7731084175 |
| 77 | Литягин Константин Александрович | Устав | "ОптимаСервис" | ООО | 7721762181 |
| 78 | Уварова Лидия Борисовна | Доверенность | «ПРК-Новомосковск» | ООО | 7116016330 |
| 79 | Семенков Олег Николаевич | Доверенность | "Рековери" | ООО | 5050102053 |
| 80 | Минаков Владимир Николаевич | Доверенность | «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» | ОАО | 7722698789 |
| 81 | Леонов Андрей Александрович | Доверенность | «Системный оператор Единой энергетической системы» 7705454461 | ОАО | 7705454461 |
| 82 | Бабаев Владимир Анатольевич | Доверенность | «Строительное Управление - 33» | ООО | 7719555460 |
| 83 | Баранов Дмитрий Иванович | Устав | «Строительное Управление-36» | ООО | 7727637229 |
| 84 | Панчук Борис Маркович | Доверенность | «ТРЕСТ №26 ЖЕЛЕЗОБЕТОНМОНТАЖ» | ОАО | 9909129336 |
| 85 | Смирнова  Татьяна Андреевна | Доверенность | «Управление Строительства и Технологического Инжиниринга» | ЗАО | 7716653652 |
| 86 | Манин Иван Сергеевич | Доверенность | «ЭКС ПП Экологические технологии» | ООО | 7721204170 |
| 87 | Беленко Елена Яковлевна | Доверенность | "Агентство эксплуатации недвижимости" | ЗАО | 4714016846 |
| 88 | Кравцов Максим Сергеевич | Доверенность | "АвиаСпецМонтаж" | ООО | 7710593478 |
| 89 | Овчинникова Олеся Сергеевна | Доверенность | «АДМ Партнершип» | ООО | 7725619295 |
| 90 | Тарасов Антон Андреевич | Доверенность | "Арасар" | ООО | 7802486726 |
| 91 | Виноградов Вячеслав Юрьевич | Доверенность | "ВентМонтажСтрой" | ООО | 5027200817 |
| 92 | Антюхов Артем Михайлович | Доверенность | «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» | ОАО | 5012039795 |
| 93 | Семенюк Андрей Михайлович | Доверенность | «Государственный Космический Научно-производственный центр им. М.В. Хруничева» | ФГУП | 7730052050 |
| 94 | Пеняев Александр Иванович | Доверенность | «Жуковское монтажное управление «Спецмашмонтаж» | ОАО | 5013040948 |
| 95 | Высоцкий Валерий Олегович | Доверенность | «ИМПУЛЬС-ИВЦ» | ООО | 7713203824 |
| 96 | Бороздин Максим Евгеньевич | Доверенность | «ИнвестСтрой» | ООО | 7709773660 |
| 97 | Пух Сергей Михайлович | Доверенность | "КрилакСпецстрой" | ООО | 5008053412 |
| 98 | Запорожан Руслан Александрович | Доверенность | «Мастер Д плюс» | ООО | 5042064044 |
| 99 | Матюхин Максим Валентинович | Доверенность | «МЁРА» | ООО | 7710589908 |
| 100 | Трушин Дмитрий Юрьевич | Доверенность | Научно - производственное предприятие «ЯНТАРЬ» | ОАО | 6311014208 |
| 101 | Никольский Дмитрий Валентинович | Доверенность | «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина» | ФГУП | 5047003253 |
| 102 | Варыханов Алексей Дмитриевич | Доверенность | «Ордена Трудового Красного Знамени «Специальное конструкторско-технологическое бюро №16» | АО | 7734547030 |
| 103 | Титова Полина Юрьевна | Доверенность | «ОРИОН-СТРОЙ» | ООО | 7838011170 |
| 104 | Сулема Александр Викторович | Доверенность | "ПромГидроСервис" | ООО | 4714017705 |
| 105 | Шохова Оксана Анатольевна | Доверенность | «Производственно-строительная фирма «СТАЛЬКОН» | ООО | 7705754507 |
| 106 | Угольков Игорь Дмитриевич | Доверенность | «Проектно-Строительная Компания Перспектива» | ООО | 7716661068 |
| 107 | Шокин Владимир Петрович | Доверенность | «Росмонтажналадка» | ЗАО | 7708023061 |
| 108 | Трушин Дмитрий Юрьевич | Доверенность | «Специальное производственно-монтажное управление №1 «СПЕЦМАШМОНТАЖ» | ООО | 6319185580 |
| 109 | Трушин Дмитрий Юрьевич | Доверенность | «Специальный трест №1» | ОАО | 7719025039 |
| 110 | Коробицын Александр Анатольевич | Доверенность | «Спецмашмонтаж» | ОАО | 7704104739 |
| 111 | Трушин Дмитрий Юрьевич | Доверенность | «Спецмашмонтаж» | ЗАО | 7826047943 |
| 112 | Трушин Дмитрий Юрьевич | Доверенность | «Спецмонтажавтоматика» | ЗАО | 5018120629 |
| 113 | Грязнов Максим Александрович | Доверенность | «Спецреставрация» | ОАО | 7706098618 |
| 114 | Филимонов Денис Александрович | Доверенность | "СтройКом" | ООО | 7725763490 |
| 115 | Стародуб Николай Павлович | Устав | «Спецэлектромонтаж-75» | ОАО | 7705005603 |
| 116 | Бабин Александр Сергеевич | Доверенность | "Техно-Сервис" | ООО | 7814399130 |
| 117 | Павленко Валерия Викторовна | Доверенность | "Управление автомобильного транспорта" | ОАО | 4714000388 |
| 118 | Литеревич Виолетта Алексеевна | Доверенность | "Аэродромы Мосты Дороги" | ЗАО | 7710761002 |
| 119 | Уварова Лидия Борисовна | Доверенность | «Ангарскнефтехимремстрой» | ОАО | 3801046690 |
| 120 | Кревс Оксана Владимировна | Доверенность | «ВЕНТАЖ» | ООО | 7717607289 |
| 121 | Касьянов Василий Сергеевич | Доверенность | «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» | ФГУП | 2700001660 |
| 122 | Зуева Оксана Владимировна | Доверенность | «Главное управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального строительства» | ФГУП | 2452026745 |
| 123 | Головин Павел  Егорович | Доверенность | «ЕВРАКОР» | АО | 7701716324 |
| 124 | Гаврилов Алексей Павлович | Доверенность | «ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ» | ЗАО | 7719519630 |
| 125 | Гаврилов Алексей Павлович | Доверенность | «КАПИТАЛСТРОЙ» | ООО | 7733169787 |
| 126 | Головин  Павел Егорович | Доверенность | «Краснодарстройтрансгаз» | АО | 2310048310 |
| 127 | Плаксина Людмила Павловна | Доверенность | «Проектно-строительная фирма по производству гидротехнических и специальных видов работ и сооружению сложных оснований и фундаментов» | ОАО | 7701017559 |
| 128 | Петров Андрей Витальевич | Доверенность | «РН-Бурение» | ООО | 7706613770 |
| 129 | Коношенков Николай Александрович | Доверенность | «РН-Москва» | АО | 7706091500 |
| 130 | Уварова Лидия Борисовна | Доверенность | «Сахалинморнефтемонтаж» | ОАО | 6506000447 |
| 131 | Зуева Оксана Владимировна | Доверенность | «Сибирьэнергоремонт» | ОАО | 2462028886 |
| 132 | Зуева Оксана Владимировна | Доверенность | «Сибэнергомонтаж» | ООО | 2466092106 |
| 133 | Васильев Сергей Антонович | Доверенность | «СпецРемСтрой» | ООО | 7718670678 |
| 134 | Уварова Лидия Борисовна | Доверенность | "Стиль-1" | ООО | 5006001514 |
| 135 | Остапчук Татьяна Яковлевна | Доверенность | «Стройтрансгаз-М» | ООО | 7727256079 |
| 136 | Сухов Александр Васильевич | Доверенность | "Управление строительства инфраструктурных объектов" | ООО | 5024125336 |
| 137 | Базылева Лариса Владимировна | Доверенность | Управляющая компания «РусЭнергоМир» | ООО | 5404338740 |
| 138 | Мартыненко Олег Николаевич | Доверенность | «Электротехнические системы» | ООО | 2724070454 |
| 139 | Волков Вячеслав Борисович | Доверенность | "Электротехстрой" | ООО | 5261082060 |

Всего членов СРО Союза «МООСС» - 190; зарегистрированы представители – от 139 организаций - членов СРО Союза «МООСС».

Полномочия участников очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» проверены.

**ПРИГЛАШЕНЫ:**

Работники СРО Союза «МООСС»: Генеральный директор Лебедев Владимир Ильич, исполнительный директор Панчук Борис Маркович, заместитель Генерального директора - начальник контрольного отдела Бабин Александр Сергеевич, главный бухгалтер Свекровина Елена Алексеевна, начальник юридического отдела, председатель Дисциплинарной комиссии Хавка Николай Николаевич, заместитель начальника контрольного отдела, председатель Единой центральной контрольной комиссии Голованов Александр Владимирович и заместитель начальника юридического отдела Тумасова Ольга Анатольевна.

Член Совета СРО Союза «МООСС» **Васильев С.А.** объявляет об окончании регистрации и начале работы очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС». Начинает очередное Общее собрание вступительным словом; сообщает, что:

1) Время начала регистрации представителей организаций – членов СРО Союза «МООСС» - 10 часов 30 минут.

2) Время окончания регистрации представителей организаций – членов СРО Союза «МООСС» - 11 часов 55 минут.

3) Время открытия очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» - 12 часов 00 минут.

4) Для участия в очередном Общем собрании 03 сентября 2015 года зарегистрировались представители от 139 (Ста тридцати девяти) организаций – членов СРО Союза «МООСС», что составляет 73,2% (Семьдесят три целых две десятых) процентов от числа включенных в реестр членов СРО Союза «МООСС»; это соответствует требованию пункта **24.1** Устава Союза для правомочности проведения очередного Общего собрания.

**Слушали:**

**Васильева С.А.:** О видеообращении Председателя Совета Союза Ходоса А.В. к участникам Общего собрания 03 сентября 2015 года.

**Ходос А.В.** выступил с видеообращением к участникам Общего собрания 03 сентября 2015 года.

**Слушали:**

**Васильева С.А.:** О ведении очередного Общего собрания СРО Союза «МООСС».

**Постановили:**

Поручить вести Общее собрание поочередно: члену Совета Союза Васильеву Сергею Антоновичу и Генеральному директору Союза Лебедеву Владимиру Ильичу.

**Голосовали:**

«за» - 139, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Слушали:**

**Васильева С.А.:** О счетной комиссии.

В связи с тем, что по всем обсуждаемым вопросам будет проводиться голосование, необходимо избрать Счетную комиссию.

Слово для предложения состава Счетной комиссии предоставляется представителю организации – члена СРО Союза «МООСС» - ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» Жданову Владимиру Васильевичу.

**Слушали:**

**Жданова В.В.,** которыйпредложил состав Счетной комиссии.

**Васильев С.А.:** У кого есть вопросы?

**Васильев С.А.:** Ставит вопрос о голосовании списком за предложенный состав Счетной комиссии.

**Постановили:**

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. **Тананыхина** Татьяна Даниловна – АО «УПТ»;

2. **Баташова** Вера Анатольевна – ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России»;

3. **Ягнов** Олег Геннадьевич – ОАО НПП «Химмаш-Старт»;

4. **Титова** Полина Юрьевна – ООО «ОРИОН-СТРОЙ»;

5. **Мартыненко** Олег Николаевич – ООО «ЭТС».

**Голосовали:**

«за» - 139, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Слушали:**

**Васильева С.А.:** О секретаре Общего собрания 03 сентября 2015г.

**Постановили:**

Избрать секретарем очередного Общего собрания начальника юридического отдела СРО Союза «МООСС» **Хавку** Николая Николаевича.

**Голосовали:**

«за» - 139, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Слушали:**

**Васильева С.А.:** О форме голосования на Общем собрании 03 сентября 2015г.

**Постановили:**

Принять открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 03 сентября 2015г., кроме второго вопроса, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом СРО Союза «МООСС».

**Голосовали:**

«за» - 139, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Постановили:**

По второму вопросу повестки дня Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 03 сентября 2015г. - о выборах Председателя Совета, принять форму тайного голосования, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом СРО Союза «МООСС».

**Голосовали:**

«за» - 139, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Слушали:**

**Васильева С.А.:** О регламенте проведения Общего собрания 03 сентября 2015г.

**Постановили:**

Установить время для каждого докладчика - не более 10 минут, для выступающих - не более 5 минут. Общее собрание провести за 2 часа.

**Голосовали:**

«за» - 139, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Слушали:**

**Васильева С.А.:** О повестке дня очередного Общего собрания 03 сентября 2015г.

Предложений по изменению повестки дня не поступило.

**Постановили:**

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания 03 сентября 2015г., состоящую из 9 (Девяти) вопросов:

**1.** О работе Совета СРО Союза «МООСС» за **VIII** месяцев 2015 года.

**2.** Об избрании Председателя Совета СРО Союза «МООСС».

**3.** О работе Аппарата исполнительного органа СРО Союза «МООСС» за **VIII** месяцев 2015 года.

**4.** О назначении Генерального директора СРО Союза «МООСС».

**5.** О коллективном страховании гражданской ответственности организаций – членов СРО Союза «МООСС».

**6.** Об утверждении и введении в действие Стандартов НОСТРОЙ для применения в практической работе организациями - членами СРО Союз «МООСС».

**7.** 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.

**8.** Об исключении организаций - членов СРО Союза «МООСС» из состава членов СРО Союза «МООСС».

**9.** Разное.

**Голосовали:**

«за» - 139, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Слушали:**

Члена счетной комиссии **ЯГНОВА** Олега Геннадьевича: О решениях счетной комиссии.

**Постановили:**

Утвердить протокол счетной комиссии № 1 об избрании Председателя и Секретаря счетной комиссии, в соответствии с которым:

Председателем счетной комиссии избран – **ЯГНОВ** Олег Геннадьевич.

Секретарем счетной комиссии избрана – **БАТАШОВА** Вера Анатольевна.

**Голосовали:**

«за» - 139, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:**

**1.** О работе Совета СРО Союза «МООСС» за **VIII** месяцев 2015 года.

***Выступил:***

Исполнительный директор СРО Союза «МООСС» Панчук Б.М.

**Постановили:**

Принять к сведению информацию о работе Совета СРО Союза «МООСС» за **VIII** месяцев 2015 года.

**Голосовали:**

«за» - 139, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**СЛУШАЛИ:**

**2.** Об избрании Председателя Совета СРО Союза «МООСС».

**ВЫСТУПИЛ:**

Член Совета Союза **Васильев С.А.**, который обратил внимание на то, что в соответствии со ст. 27 Устава Союза, решение Общего собрания по вопросу избрания тайным голосованием Председателя Совета СРО Союза «МООСС», принимается квалифицированным большинством в 3/5 голосов от числа членов Союза, присутствующих на Общем собрании.

**Васильев С.А.:** Выступил с представлением кандидатуры члена Совета Союза Ходоса Александра Васильевича – представителя ФГУП «ГУ «ИНСТРОЙ» при Спецстрое России» (по доверенности).

**Васильев С.А.:** У кого есть вопросы в отношении кандидатуры Ходоса А.В.? Вопросов не поступило.

**Постановили:**

1. Внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуру члена Совета СРО Союза «МООСС» Ходоса Александра Васильевича – представителя ФГУП «ГУ «ИНСТРОЙ» при Спецстрое России» (по доверенности).

**Голосовали:**

«за» - 139, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Васильев С.А.:** Прошу секретаря счетной комиссии ознакомить Общее собрание с формой бюллетеня для тайного голосования и разъяснить правила его заполнения.

**Слушали:**

Председателя счетной комиссии **Ягнова О.Г.,** который продемонстрировал форму бюллетеня для тайного голосования и объяснил правила заполнения бюллетеня.

**Васильев С.А.:** Прошу утвердить форму бюллетеня для голосования.

**Постановили:**

2. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам Председателя Совета СРО Союза «МООСС» с внесенной в него кандидатурой члена Совета Союза Ходоса Александра Васильевича – представителя ФГУП «ГУ «ИНСТРОЙ» при Спецстрое России» (по доверенности).

**Голосовали:**

«за» - 139, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Постановили:**

3. Утвердить протокол №3 счетной комиссии, о результатах тайного голосования по выбору Председателя Совета СРО Союза «МООСС», в соответствии с которым:

- **ХОДОС** Александр Васильевич - избран Председателем Совета СРО Союза «МООСС» квалифицированным большинством в 134 голоса, что составляет 96,4% (Девяносто шесть целых 4 сотых) голосов представителей членов СРО Союза «МООСС», зарегистрировавшихся для участия в очередном Общем собрании членов СРО Союза «МООСС» 03 сентября 2015г.

Выдано счётной комиссией 134 бюллетеня, при вскрытии урны оказалось 134 бюллетеня. Лица, не получавшие бюллетени, не выявлены.

**Голосовали:**

«за» - 134, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

*Приложение: протокол счетной комиссии, № 3, на 2 (Двух) листах.*

**СЛУШАЛИ:**

**3.** О работе Аппарата исполнительного органа СРО Союза «МООСС» за **VIII** месяцев 2015 года.

***Выступил:***

Генеральный директор СРО Союза «МООСС» Лебедев В.И.

**Постановили:**

Принять к сведению информацию о работе Аппарата исполнительного органа СРО Союза «МООСС» за **VIII** месяцев 2015 года.

**Голосовали:**

«за» - 139, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**4.** О назначении Генерального директора СРО Союза «МООСС».

***Выступил:***

Член Совета Союза **Васильев С.А.**, который обратил внимание на то, что в соответствии со ст. 27 Устава Союза, решение Общего собрания по вопросу назначения на должность лица, осуществляющего функции Генерального директора Союза, принимается простым большинством голосов, от числа представителей членов Союза, присутствующих на собрании.

**Васильев С.А.:** представил кандидата для назначения на должность Генерального директора Союза Лебедева Владимира Ильича, который на основании п. 4 статьи 17 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», в соответствии с п. 5 статьи 29 и п. 16 ст. 31 Устава СРО Союз «МООСС», в ходе заседания Совета Союза 27 августа 2015 г. (Протокол №32) представлен и рекомендован Общему собранию членов СРО Союза «МООСС» 03 сентября 2015 г., для назначения на должность Генерального директора СРО Союза «МООСС».

**Васильев С.А.:** В раздаточных материалах у Вас имеется биографическая справка Лебедева В.И., у кого есть вопросы?

**Васильев С.А.:** Предложил перейти к открытому голосованию по назначению Лебедева Владимира Ильича на должность Генерального директора СРО Союза «МООСС», в соответствии с Уставом СРО Союза «МООСС».

**Постановили:** Назначить Лебедева Владимира Ильича на должность Генерального директора СРО Союза «МООСС» на двухлетний срок.

**Голосовали:**

«за» - 139, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**СЛУШАЛИ:**

**5.** О коллективном страховании гражданской ответственности организаций – членов СРО Союза «МООСС».

***Выступила:***

Заместитель начальника юридического отдела СРО Союза «МООСС» Тумасова О.А.

**Постановили:**

На основании рассмотрения вопроса о коллективном страховании гражданской ответственности организаций – членов СРО Союза «МООСС»:

А) Генеральному директору СРО Союза «МООСС»:

1) Подготовить письмо и анкету по вопросу коллективного страхования гражданской ответственности и направить организациям – членам СРО Союза «МООСС».

2) Провести анализ полученных анкет и представить результаты Совету СРО Союза «МООСС».

3) Провести конкурсный отбор страховых организаций по условиям страхования, с учётом полученных результатов анкетирования.

4) Подготовить проект Положения о страховании членами СРО Союза «МООСС» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, для утверждения на Общем собрании членов СРО Союза «МООСС».

Б) Совету СРО Союза «МООСС»:

- На основе результатов проведенной работы Аппарата исполнительного органа СРО Союза «МООСС» по вопросу применения коллективного страхования гражданской ответственности, определить целесообразность коллективного страхования гражданской ответственности организациями – членами СРО Союз «МООСС», и при необходимости вынести данный вопрос на решение Общего собрания членов СРО Союза «МООСС».

**Голосовали:**

«за» - 139, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**СЛУШАЛИ:**

**6.** Об утверждении и введении в действие Стандартов НОСТРОЙ для применения в практической работе организациями - членами СРО Союза «МООСС».

***Выступил:***

Зам. Генерального директора - начальник контрольного отдела СРО Союза «МООСС» Бабин А.С.

**Постановили:**

**1.** Утвердить и ввести в действие по истечении 6 (шести) месяцев с момента принятия настоящего решения стандарт Ассоциации национальное объединение строителей, для использования в практической работе организациями - членами Союза:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [**СТО НОСТРОЙ 2.7.151-2014**](http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.7.151-2014.pdf)Фундаменты железобетонные мелкого заложения. Монтаж, гидроизоляция и устройство внешних систем теплоизоляции. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | Решение Совета Национального объединения строителей, протокол от 08 июля 2014г. №57 | Вх. № СРО-НП 238 от 02.06.2015 |

**Голосовали:**

«за» - 139, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**СЛУШАЛИ:**

**7.** О внесении изменений в Требования СРО Союза «МООСС» 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.

***Выступил:***

Зам. Генерального директора - начальник контрольного отдела СРО Союза «МООСС» Бабин А.С.

**Постановили:**

**1)** Согласиться с предложениями и утвердить новую редакцию Требований 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.

**2)** Поручить Генеральному директору СРО Союза «МООСС» направить принятые документы в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства, в установленном законом порядке.

**Голосовали:**

«за» - 139, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**8.** Об исключении организаций - членов СРО Союза «МООСС» из состава членов СРО Союза «МООСС».

***Выступил:*** Начальник юридического отдела СРО Союза «МООСС» Хавка Н.Н.

**Постановили:**

Согласиться с доводами о нарушении платежной дисциплины организацией – членом СРО Союза «МООСС» и исключить из состава членов СРО Союза «МООСС» Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление «РАД Газ» (ИНН 6455026356), на основании п.п 3 ч. 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации «неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов».

**Голосовали:**

«за» - 139, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**СЛУШАЛИ:**

**9.** Разное.

***Выступил:***

Зам. Генерального директора - начальник контрольного отдела СРО Союза «МООСС» Бабин А.С., с информацией о результатах проведенной Межрегиональным технологическим управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору внеплановой проверки деятельности Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (ИНН 7714321651) в период с 12 по 19 августа 2015 года.

**Постановили:**

Принять информацию к сведению.

**Голосовали:**

«за» - 139, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Васильев С.А.:** Вопросы повестки дня исчерпаны. Есть ли замечания по ведению Общего собрания, возражения, предложения? – Не поступило.

**Васильев С.А.:** В ходе проведения Общего собрания организаций - членов СРО Союза «МООСС», представители членов Союза, голосовавшие против принятия какого-либо из решений и потребовавших внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

**Васильев С.А.:** Общее собрание объявляется закрытым.

Время закрытия очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 13 часов 40 минут.

**Приложения:**

1. Протокол №1 счетной комиссии на \_\_\_\_\_ листах.

2. Протокол №2 работы счетной комиссии на \_\_\_\_ листах.

3. Протокол №3 работы счетной комиссии на \_\_\_\_ листах.

4. Иные документы на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ листах.

**Председательствующий: Васильев С.А.**

**Секретарь: Н.Н. Хавка**

С содержанием протокола ознакомлен. С решением, принятым по 2 (Второму) вопросу повестки дня, согласен.

**«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ходос А.В./**

С содержанием протокола ознакомлен. С решением, принятым по 4 (Четвертому) вопросу повестки дня, согласен.

**«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Лебедев В.И./**