

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	«Главное 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	Семенов 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 ИП 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	Угольников 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	«Сахалинморнефтемонт»	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:

Жданов В.В., который предложил 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 «УПП»;
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 счѣтной комиссией 134 бюллетеня, при вскрытии урны оказалось 134 бюллетеня. Лица, не получавшие бюллетени, не выявлены.

Голосовали:

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

Приложение: протокол счѣтной 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:

1.	СТО НОСТРОЙ 2.7.151-2014 Фундаменты железобетонные мелкозаложенные. 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.

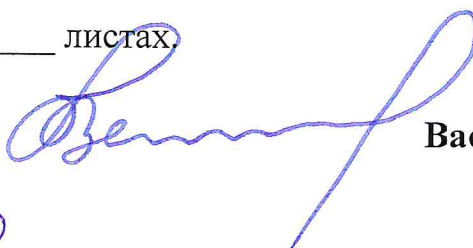
Васильев С.А.: Общее собрание объявляется закрытым.

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

Приложения:

1. Протокол №1 счетной комиссии на одном листах.
2. Протокол №2 работы счетной комиссии на двух листах.
3. Протокол №3 работы счетной комиссии на двух 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.

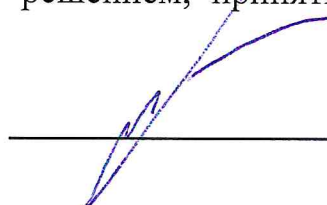
«04» сентября 2015 г.



/Ходос А.В./

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

«04» сентября 2015 г.



/Лебедев В.И./

ПРОТОКОЛ № 1

заседания счетной комиссии очередного Общего собрания
членов Саморегулируемой организации Союза
«Межрегиональное объединение организаций специального строительства»
(СРО Союз МООСС»)

г. Москва

«03» сентября 2015 г.

Присутствовали члены счетной комиссии:

1. Баташова Вера Анатольевна – ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России»
2. Мартыненко Олег Николаевич – ООО «ЭТС»
3. Тананыхина Татьяна Даниловна – АО «УПТ»
4. Титова Полина Юрьевна – ООО «ОРИОН-СТРОЙ»
5. Ягнов Олег Геннадьевич – ОАО НПП «Химмаш-Старт»

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

I. Выборы Председателя счетной комиссии.

II. Выборы Секретаря счетной комиссии.

«За» 5 «Против» 0 «Воздержался» 0

I. СЛУШАЛИ: Мартыненко О.Н. об избрании Председателем счетной
комиссии Ягнов О.Г.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем счетной комиссии Ягнов О.Г.

«За» 5 «Против» 0 «Воздержался» 0

II. СЛУШАЛИ: Ягнов О.Г. об избрании Секретарем счетной
комиссии Баташову В.А.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Секретарем счетной комиссии Баташову В.А.

«За» 5 «Против» 0 «Воздержался» 0

Председатель счетной комиссии:

Ягнов О.Г.

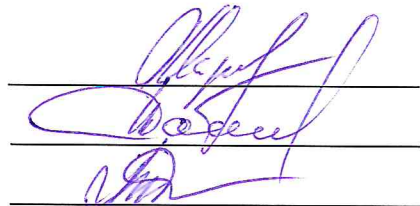


Члены счетной комиссии:

Мартыненко О.Н.

Тананыхина Т.Д.

Титова П.Ю.



Секретарь счетной комиссии:

Баташова В.А.



ПРОТОКОЛ № 2

заседания счетной комиссии очередного Общего собрания
членов Саморегулируемой организации Союза
«Межрегиональное объединение организаций специального строительства»
(СРО Союз «МООСС»)

г. Москва

03 сентября 2015 г.

Присутствовали:

1. Яков Олег Геннадьевич – Председатель счетной комиссии.
2. Баташова Вера Анатольевна – секретарь счетной комиссии
3. Мартыненко Олег Николаевич – член счетной комиссии
4. Таламошкина Татьяна Дамиловна – член счетной комиссии
5. Титова Татьяна Юрьевна – член счетной комиссии

Общее количество членов СРО Союза «МООСС» - 190.

Зарегистрировались для участия в очередном Общем собрании 139
представителей организаций - членов СРО Союза «МООСС».

Результаты голосования

по вопросам повестки дня очередного Общего собрания:

По повестке дня, состоящей из девяти вопросов:

«За» - 139 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

- По первому вопросу повестки дня:

«За» - 139 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

- По второму вопросу повестки дня:

«За» - 134 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

- По третьему вопросу повестки дня:

«За» - 139 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

- По четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 139 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

- По пятому вопросу повестки дня:

«За» - 139 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

- По шестому вопросу повестки дня:

«За» - 139 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

- По седьмому вопросу повестки дня:

«За» - 137 голосов; «Против» - 1; «Воздержался» - 1.

- По восьмому вопросу повестки дня:
«За» - 139 голосов; «Против» - 0 ; «Воздержался» - 0 .

- По девятому вопросу повестки дня:
«За» - 139 голосов; «Против» - 0 ; «Воздержался» - 0 .

Подсчет результатов голосования завершен.

Председатель счетной комиссии:

Яшов В.Т.



Члены счетной комиссии:

Сартманова О.Н.

Шаманюкина Т.Д.

Титов С.Ю.



Секретарь счетной комиссии:

Баташова В.Ф.



ПРОТОКОЛ № 3

заседания счетной комиссии очередного Общего собрания
членов Саморегулируемой организации Союза
«Межрегиональное объединение организаций специального строительства»
(СРО Союз «МООСС»)

г. Москва

03 сентября 2015 г.

Присутствовали:

1. Грибов Олег Геннадьевич – Председатель счетной комиссии.
2. Браташова Веря Анатольевна – секретарь счетной комиссии
3. Тарасовичева Татьяна Даниловна – член счетной комиссии
4. Литова Татьяна Юрьевна – член счетной комиссии
5. Мартюженко Олег Николаевич – член счетной комиссии

Общее количество членов СРО Союза «МООСС» - 190.

Зарегистрировались для участия в очередном Общем собрании
представителей организаций - членов СРО Союза «МООСС» - 139.

СЛУШАЛИ: О результатах тайного голосования по избранию Председателя
Совета СРО Союз «МООСС».

В список для закрытого (тайного) голосования по избранию Председателя
Совета СРО Союз «МООСС» была внесена кандидатура представителя
организации - члена СРО Союза «МООСС» ФГУП ГУ «Инстрой» при Спецстрое
России» - Ходоса Александра Васильевича.

Выдано бюллетеней для тайного голосования - 134 шт.

При вскрытии урны оказалось 134 бюллетеней.

Недействительных бюллетеней - 0.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

«За» - 134 ; «Против» - 0 ; «Воздержался» - 0.

Таким образом, по результатам голосования Ходос Александр Васильевич
избран Председателем Совета СРО Союза «МООСС» квалифицированным (96,4%)

большинством голосов представителей организаций - членов СРО Союза «МООСС», зарегистрировавшихся для участия в очередном Общем собрании членов СРО Союза «МООСС».

Председатель счетной комиссии:

Яшов Олег Геннадьевич

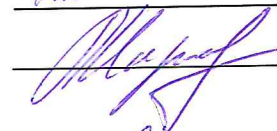
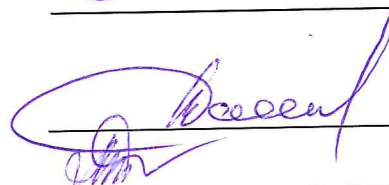


Члены счетной комиссии:

Тарановичева Татьяна Владимировна

Титов Александр Юрьевич

Сартыненко Олег Николаевич



Секретарь счетной комиссии:

Таташова Вера Александровна



Пронумеровано, сшито и скреплено печатью

2r 4 (Двадцатая страница) лист а.

Генеральный директор
СРО Союз "МОССС"



В. И. Лебедев

