

Протокол проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (НП «МООСС»)

03 октября 2008 года

г. Москва

№ 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Якимкин В.С.

СЕКРЕТАРЬ: Костин А.С.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены НП «МООСС»:

Федеральные государственные унитарные предприятия: «Управление специального строительства по территории № 1 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Серебрякова Сергея Аркадьевича, действующего на основании устава, «Управление специального строительства по территории № 2 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Сидорякина Сергея Петровича, действующего на основании устава, «Главное управление специального строительства по территории Северо-Западного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» в лице временно исполняющего обязанности начальника предприятия Богомолова Василия Петровича, действующего на основании устава, «Управление специального строительства по территории № 4 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Ташлыка Михаила Петровича, действующего на основании устава, «Главное управление специального строительства по территории Приволжского федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Медведкова Сергея Александровича, действующего на основании устава, «Управление специального строительства по территории № 6 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице заместителя начальника предприятия Сырбова Федора Васильевича, действующего на основании устава, «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Хризмана Юрия Лазаревича, действующего на основании устава, «Управление специального строительства по территории № 8 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Прасолова Алексея Михайловича, действующего на основании устава, «Управление специального строительства по территории № 9 при Федеральном агентстве

специального строительства» в лице начальника предприятия Ерошука Николая Васильевича, действующего на основании устава, «Управление специального строительства по территории № 10 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника Бондаренко Николая Николаевича, действующего на основании устава, «Управление специального строительства № 5 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Белова Александра Геннадьевича, действующего на основании устава, «Управление специального строительства № 7 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Багдасаряна Александра Ванушевича, действующего на основании устава, «Управление строительства № 4 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Власова Валерия Николаевича, действующего на основании устава, «Управление промышленных предприятий при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Протасевича Александра Харитоновича, действующего на основании устава, «Управление дорожного строительства № 4 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Черникова Николая Викторовича, действующего на основании устава, «Центральное проектное объединение» при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Малявина Владимира Геннадьевича, действующего на основании устава, «Генподрядное управление «Инстрой» при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Колошвая Олега Васильевича, действующего на основании устава, «Спецстройконтракт» при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Алексева Сергея Александровича, «Оптово-посредническое предприятие «Спецстройсервис» при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Шнайдера Эдуарда Михайловича, действующего на основании устава;

члены Правления НП «МООСС»: Якимкин Виктор Степанович, Мязитов Рушан Сялимович, Мельников Сергей Леонидович, Богомоллов Сергей Петрович, Аушев Владимир Альбертович, Буканович Валерий Николаевич; генеральный директор НП «МООСС» Куманяев Н.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение структуры НП «МООСС».
2. Утверждение положений:
 - ✓ - об Общем собрании членов НП «МООСС»;
 - ✓ - о Правлении НП «МООСС»;

✓ - о генеральном директоре НП «МООСС».

3. О рассмотрении проектов положений:

✓ - о членстве в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение организаций специального строительства»;

✓ - о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение организаций специального строительства».

✓ 4. Утверждение Регламента проведения Общего собрания членов НП «МООСС».

5. Принятие решения о направлении в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти заявления о приобретении НП «МООСС» статуса саморегулируемой организации и включении сведений о НП «МООСС» в реестр саморегулируемых организаций.

6. Утверждение сопредседателей Правления НП «МООСС».

I. Утверждение структуры НП «МООСС».

ВЫСТУПИЛ: генеральный директор НП «МООСС» Куманяев Н.В. с докладом о специализированных и ревизионном органах НП «МООСС», штатах исполнительного органа НП «МООСС» в соответствии с утверждаемой структурой НП «МООСС».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить структуру НП «МООСС». Голосовали «за» - единогласно.

II. Утверждение положений:

- об Общем собрании членов НП «МООСС»;

- о Правлении НП «МООСС»;

- о генеральном директоре НП «МООСС».

ВЫСТУПИЛИ: Якимкин В.С., Куманяев Н.В. с докладом о видах Общего собрания, компетенции Общего собрания, порядке созыва Общего собрания, порядке ведения Общего собрания, порядке принятия решений на Общем собрании в соответствии с утверждаемым Положением об Общем собрании членов НП «МООСС»; компетенции, порядке формирования Правления, случаях досрочного прекращения полномочий члена Правления, порядке созыва и проведения заседания Правления, о правомочности заседания

Правления, о порядке принятия решений Правлением в соответствии с утверждаемым Положением о Правлении НП «МООСС»; о порядке избрания генерального директора, компетенции генерального директора, случаях досрочного прекращения полномочий генерального директора в соответствии с утверждаемым Положением о генеральном директоре НП «МООСС».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить положения:

- об Общем собрании членов НП «МООСС»;
- о Правлении НП «МООСС»;
- о генеральном директоре НП «МООСС».

Голосовали «за» - единогласно.

III. О рассмотрении проектов положений:

- о членстве в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение организаций специального строительства»;
- о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение организаций специального строительства».

ВЫСТУПИЛИ: Якимкин В.С., Аушев В.А., Куманяев Н.В. с докладом о порядке и условиях приема в члены Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО НП «МООСС»), правах, обязанностях и ответственности членов СРО НП «МООСС», порядке выхода и случаях исключения из членов СРО НП «МООСС» в соответствии с выносимым на рассмотрение проектом положения о членстве в СРО НП «МООСС»; порядке формирования Ревизионной комиссии СРО НП «МООСС», порядке осуществления деятельности Ревизионной комиссии СРО НП «МООСС», компетенции, функциях и задачах Ревизионной комиссии СРО НП «МООСС» в соответствии с выносимым на рассмотрение проектом положения о Ревизионной комиссии СРО НП «МООСС».

Рассмотрен вопрос о необходимости участия учредителей НП «МООСС» в разработке положений о членстве в СРО НП «МООСС» и о Ревизионной комиссии СРО НП «МООСС».

ПОСТАНОВИЛИ: Принять решение о поручении учредителям НП «МООСС» рассмотреть и в срок до 20 октября 2008 года дать свои замечания, предложения и дополнения к проектам положений:

- о членстве в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение организаций специального строительства»;
- о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение организаций специального строительства».

Голосовали «за» - единогласно.

IV. Утверждение Регламента проведения Общего собрания членов НП «МООСС».

ВЫСТУПИЛИ: Якимкин В.С., Куманяев Н.В. с докладом о порядке формирования повестки дня Общего собрания членов НП «МООСС», правомочности Общего собрания, кворуме, случаях и порядке проведения повторного Общего собрания, порядке ведения Общего собрания и о порядке принятия решений на Общем собрании в соответствии с утверждаемым Регламентом проведения Общего собрания членов НП «МООСС».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Регламент проведения Общего собрания членов НП «МООСС». Голосовали «за» - единогласно.

V. Принятие решения о направлении в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти заявления о приобретении НП «МООСС» статуса саморегулируемой организации и включении сведений о НП «МООСС» в реестр саморегулируемых организаций.

ВЫСТУПИЛИ: Куманяев Н.В., Якимкин В.С.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять решение о направлении в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти заявления о приобретении НП «МООСС» статуса саморегулируемой организации и включении сведений о НП «МООСС» в реестр саморегулируемых организаций по достижении количества членов НП «МООСС», необходимых для приобретения статуса саморегулируемой организации. Голосовали «за» - единогласно.

VI. Утверждение сопредседателей Правления НП «МООСС».

ВЫСТУПИЛИ: Якимкин В.С., Куманяев Н.В. с предложением увеличить количество сопредседателей Правления НП «МООСС».

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в качестве сопредседателей Правления НП «МООСС» Серебрякова Сергея Аркадьевича, Сидорякина Сергея Петровича, Богомолова Василия Петровича, Ташлыка Михаила Петровича, Медведкова Сергея Александровича, Курбатова Александра Павловича, Хризмана Юрия Лазаревича, Прасолова Алексея Михайловича, Ерощука Николая Васильевича, Бондаренко Николая Николаевича, Белова Александра Геннадьевича, Багдасаряна Алексана Внучевича, Власова Валерия Николаевича, Протасевича Александра Харитоновича, Черникова Николая Викторовича, Малявина Владимира Геннадьевича. Голосовали «за» - единогласно.

Председательствующий:

/В.С. Якимкин/

Секретарь:

/А.С. Костин/

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено мастичной печатью 6
(шесть) листов 06



Генеральный директор
ИП «МОСС»

Н.В. Куманяев/

Неотъемлемой частью настоящего
протокола является приложение к
протоколу № 2 от 03 октября 2008 г.
на 42 лист ах

Генеральный директор ИП «МОСС»

Н.В. Куманяев/

/Н.В. Куманяев/

