

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

«04» апреля 2012 г.

№ 10

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения Председателя Правления от 30 марта 2012г, исх. №НП – 331.

Число голосов, которыми обладают члены Правления - 14 (Четырнадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладают члены Правления, принявшие участие в голосовании - 13 (Тринадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладают члены Правления, не принявшие участие в голосовании, в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.

Кворум для принятия решения по повестке дня имеется.

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

- I. О приеме организаций в члены СРО НП «МООСС» и выдаче Свидетельств о приеме в члены СРО НП «МООСС» и о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- II. О результатах рассмотрения заявлений о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624.
- III. О представителях СРО НП «МООСС» на очередном 9-м Съезде Российского Союза строителей (ОМОР «Российский союз строителей»).
- IV. Об оказании безвозмездной финансовой помощи Фонду «Развития Военно-технического университета».
- V. Об утверждении новой редакции Регламента проведения заседания членов Правления СРО НП «МООСС».

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

**Результаты голосования:**

«За» - 13 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

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

**I. 1)** Принять в члены СРО НП «МООСС» Общество с ограниченной ответственностью «ГЕФЕСТ» (ООО «ГЕФЕСТ»), с учетом представленных членам Правления СРО НП «МООСС» сведений об организации и положительном решении Экспертного комитета по заявлению ООО «ГЕФЕСТ».

После уплаты вступительного взноса в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей и взноса в компенсационный фонд в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, выдать ООО «ГЕФЕСТ» Свидетельства установленного образца о приеме в члены СРО НП «МООСС» и о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**2)** Генеральному директору СРО НП «МООСС»:

- внести в Реестр членов СРО НП «МООСС» необходимые изменения;
- направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

**Результаты голосования:**

«За» - 13 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**II. 1)** На основании заявлений от организаций - членов СРО НП «МООСС», о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624, внести изменения в ранее выданные Свидетельства нижеперечисленным организациям (с учетом



представленных членам Правления сведений об организациях и положительных решениях Экспертного комитета по всем заявлениям):

а). Обществу с ограниченной ответственностью «Системы Защиты от Пожара» (ООО «СЗОП»).

б). Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное управление специального строительства по территории Приволжского федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России»).

в). Открытому акционерному обществу «Сибирьэнергоремонт» (ОАО «СибЭР»).

2) Генеральному директору СРО НП «МООСС»:

- внести в Реестр членов СРО НП «МООСС» необходимые изменения в соответствии с поступившими заявлениями;
- разместить информацию о принятом решении на сайте СРО НП «МООСС» в сети «Интернет»;
- направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

#### **Результаты голосования:**

«За» - 13 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**III. 1)** Утвердить представителей на очередном 9-м Съезде Российского Союза строителей от СРО НП «МООСС» в составе четырех представителей:

- Генеральный директор СРО НП «МООСС» **Куманяев** Николай Васильевич;
- Исполнительный директор СРО НП «МООСС» **Панчук** Борис Маркович;
- Заместитель Генерального директора СРО НП «МООСС» **Лебедев** Владимир Ильич;
- Заместитель Генерального директора – начальник отдела по вопросам членства и предпринимательства СРО НП «МООСС» **Скалябин** Александр Иванович.

2) Генеральному директору СРО НП «МООСС» в целях покрытия затрат, связанных с подготовкой и проведением очередного 9-го Съезда Российского Союза строителей произвести оплату регистрационного взноса в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей 00 коп. из средств статьи 26. «Резерв Правления» сметы доходов-расходов СРО НП «МООСС» на 2012 год. (Письмо ОМОР «Российский союз строителей» от 28.02.2012 г. №РСС-ВЯ/9 Съезд строителей)

**Результаты голосования:**

«За» - \_13\_ голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_\_нет\_\_.

IV. 1) На основании обращения (Исх. от 06.03.2012 г. №25/2-702) от начальника Военно-технического университета В.С. Ивановского и в связи с празднованием 45-летнего юбилея со дня образования Военно-технического университета, оказать Фонду «Развития Военно-технического университета» безвозмездную финансовую помощь в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей 00 коп. из средств статьи 26. «Резерв Правления» сметы доходов-расходов СРО НП «МООСС» на 2012 год.

2) Генеральному директору СРО НП «МООСС» перечислить на расчетный счет Фонда «Развития Военно-технического университета» 20000 (Двадцать тысяч) рублей 00 коп.

**Результаты голосования:**

«За» - \_13\_ голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_\_нет\_\_.

V. Утвердить в предложенной исполнительным органом СРО НП «МООСС» редакции Регламент проведения заседания членов Правления СРО НП «МООСС».

**Результаты голосования:**

«За» - \_13\_ голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_\_нет\_\_.

Решения по всем вопросам повестки дня заседания правления приняты большинством голосов членов Правления Партнерства, принявших участие в заседании. Заседание, проведенное в форме заочного голосования, закрыто.

**Приложения к Протоколу:**

1. Протокол подсчета бюллетеней и определения итогов голосования членов Правления СРО НП «МООСС» к заседанию Правления СРО НП «МООСС», проведенному в форме заочного голосования, на одном листе.
2. Бюллетени для заочного голосования членов Правления СРО НП «МООСС» на 42 ( сороке двух ) лист ах.
3. Решения Экспертного комитета на 10 ( десяти ) лист ах.
4. Иные документы на 5 ( пяти ) лист ах.

**Председатель Правления**

**А. В. Ходос**

**Секретарь**

**Н. Н. Хавка**



**П р о т о к о л**  
**подсчета бюллетеней и определения итогов голосования членов Правления**  
**Саморегулируемой организации**  
**Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций**  
**специального строительства» (СРО НП «МООСС») к заседанию Правления,**  
**проведенному в форме заочного голосования.**

г. Москва

«04» апреля 2012 г.

ул. Живописная, д. 32, корп. 1

15 ч. 45 м. мск.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Правления СРО НП «МООСС» в форме заочного голосования проводилось по бюллетеням, которые 30.03.2012 г. были разосланы (и переданы лично) всем 14 (Четырнадцати) членам Правления СРО НП «МООСС». На 15ч. 00м. 04 апреля 2012 года поступило 13 (Тринадцать) бюллетеней от членов Правления Партнерства.

Комиссией в составе Председателя Правления Партнерства **Ходоса** Александра Васильевича и секретаря Правления Партнерства **Хавки** Николая Николаевича были проверены поступившие бюллетени.

**Установлено:**

1.   13   (Тринадцать) бюллетеней, поступивших от членов Правления, не имеют исправлений, подчисток, оформлены надлежащим образом и подписаны членами Правления Партнерства.
2. Поступившие бюллетени, признанные недействительными – нет.
3. В голосовании приняли участие   13   (Тринадцать) членов Правления СРО НП «МООСС».
4. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:
  - По повестке дня, состоящей из пяти вопросов:  
«За» -   13   голосов; «Против» -   нет  ; «Воздержался» -   нет  .
  - По первому вопросу повестки дня:  
«За» -   13   голосов; «Против» -   нет  ; «Воздержался» -   нет  .
  - По второму вопросу повестки дня:  
«За» -   13   голосов; «Против» -   нет  ; «Воздержался» -   нет  .
  - По третьему вопросу повестки дня:  
«За» -   13   голосов; «Против» -   нет  ; «Воздержался» -   нет  .
  - По четвертому вопросу повестки дня:  
«За» -   13   голосов; «Против» -   нет  ; «Воздержался» -   нет  .
  - По пятому вопросу повестки дня:  
«За» -   13   голосов; «Против» -   нет  ; «Воздержался» -   нет  .

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

Председатель Правления

А. В. Ходос

Секретарь



Н. Н. Хавка