

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

«04» мая 2017 г.

№ 13

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения Председателя Совета СРО Союза «МООСС» от 27 апреля 2017 г., исх. № НП – 302.

Число голосов, которыми обладают члены Совета СРО Союза «МООСС» (далее по тексту – Совет) - 13 (Тринадцать) 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 наименования организации.
- II. О внесении изменений в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 16 мая 2017 года.
- III. Об отчете Совета СРО Союза «МООСС» о работе за 2016 год.
- IV. О досрочном прекращении полномочий членов Совета СРО Союза «МООСС».
- V. Об отчете Генерального директора СРО Союза «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2016 год.
- VI. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово - хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2016 год.
- VII. Об отчете о выполнении Финансового плана в 2016 году и бухгалтерской отчетности СРО Союза «МООСС» за 2016 год.
- VIII. О размерах ежегодного членского взноса СРО Союза «МООСС» на 2017 год.
- IX. Об установлении размера вступительного взноса СРО Союза «МООСС» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
- X. О Финансовом плане СРО Союза «МООСС» на 2017 год.
- XI. О рассмотрении предложения по внесению изменений в Устав СРО Союза «МООСС».

- XII.** О рассмотрении кандидатуры Кумянчева Н.В. для избрания в состав Совета СРО Союза «МООСС» в качестве независимого члена.
- XIII.** О рассмотрении кандидатуры Данилова-Данильяна А.В. для избрания в состав Совета СРО Союза «МООСС» в качестве независимого члена.
- XIV.** О рассмотрении кандидатуры Дьякова И.Г. для избрания в состав Совета СРО Союза «МООСС» в качестве независимого члена.
- XV.** О рассмотрении кандидатуры Яковлева В.А. для избрания в состав Совета СРО Союза «МООСС» в качестве независимого члена.
- XVI.** О рассмотрении кандидатуры Лябихова Р.М. для избрания в состав Совета СРО Союза «МООСС» в качестве независимого члена.
- XVII.** О рассмотрении предложения по утверждению:
- Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);
 - Положения о реестре членов Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);
 - Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») и иных обращений, поступивших в СРО Союз «МООСС»;
 - Положения о проведении Саморегулируемой организацией Союзом «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
 - Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союзе «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»), в том числе о требованиях к членам СРО Союза «МООСС», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
 - Положения о мерах дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);
 - инвестиционной декларации Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»).
- XVIII.** О рассмотрении предложения о внесении изменений в:
- Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);

- Регламент проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);
- Положение о Совете Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);
- Положение о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);
- Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);
- Положение о работе органов Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») с конфиденциальной информацией, полученной от членов СРО Союз «МООСС»;
- Положение о защите персональных данных работников Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») и работников организаций – членов СРО Союз «МООСС»;
- Положение о финансовом плане Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»).

XIX. О рассмотрении предложения о прекращении действия:

- Правил саморегулирования Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);
- Перечня видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Свидетельства о допуске к которым Саморегулируемая организация Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») вправе выдавать организациям-членам СРО Союз «МООСС»;
- Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союзе «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);
- Положения о взносах Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);

- Правил контроля Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») в области саморегулирования;
 - Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);
 - Положения о порядке выдачи сведений из реестра членов Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);
 - Положения о страховании членами Саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - Требований Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - Требований Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации) (кроме объектов использования атомной энергии);
 - Требований Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» 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.
- XX.** О размещении средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Союза «МООСС».
- XXI.** О страховании гражданской ответственности членов СРО Союза «МООСС».
- XXII.** Об исключении организаций из состава членов СРО Союза «МООСС».
- XXIII.** Разное.
- Решение по утверждению вопросов повестки дня заседания Совета:

Утвердить повестку дня заседания Совета, состоящую из двадцати трех 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 наименования организации и предоставлением в адрес СРО Союза «МООСС» надлежаще оформленных документов:

- С момента принятия настоящего решения считать Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление специального строительства по территории Приволжского федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России»), ИНН 6453050402, Федеральным государственным унитарным предприятием "Главное военно-строительное управление №5" (ФГУП "ГВСУ № 5"), ИНН 6453050402.

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. В связи с поступившими предложениями от Председателя Совета СРО Союза «МООСС» и члена Совета СРО Союза «МООСС» по повестке дня очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 16 мая 2017 года, внести изменения в ранее утвержденную предварительную повестку дня.

Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 16 мая 2017 года (форма голосования по вопросам повестки дня, в соответствии с Уставом Союза):

1. Отчет Совета СРО Союза «МООСС» о работе за 2016 год.

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета СРО Союза «МООСС».

3. Отчет Генерального директора СРО Союза «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2016 год.

4. **Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово - хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2016 год.**
5. **Об утверждении Отчета об исполнении Финансового плана за 2016 год, бухгалтерской отчетности СРО Союза «МООСС» за 2016 год.**
6. **Об утверждении размера ежегодного членского взноса СРО Союза «МООСС» на 2017г.**
7. **Об установлении размера вступительного взноса СРО Союза «МООСС» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.**
8. **Об утверждении Финансового плана СРО Союза «МООСС» на 2017 год.**
9. **О внесении изменений в Устав СРО Союза «МООСС».**
10. **Об избрании членов Совета СРО Союза «МООСС».**
11. **Об утверждении:**
 - Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);
 - Положения о реестре членов Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);
 - Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») и иных обращений, поступивших в СРО Союз «МООСС»;
 - Положения о проведении Саморегулируемой организацией Союзом «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
 - Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союзе «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»), в том числе о требованиях к членам СРО Союза «МООСС», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
 - Положение о мерах дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);
 - Инвестиционной декларации Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»).
12. **О внесении изменений в:**
 - Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального

строительства» (СРО Союз «МООСС»);

- Регламент проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);
- Положение о Совете Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);
- Положение о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);
- Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);
- Положение о работе органов Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») с конфиденциальной информацией, полученной от членов СРО Союз «МООСС»;
- Положение о защите персональных данных работников Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») и работников организаций – членов СРО Союз «МООСС»;
- Положение о финансовом плане Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»).

13. О прекращении действия:

- Правил саморегулирования Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);
- Перечня видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Свидетельства о допуске к которым Саморегулируемая организация Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») вправе выдавать организациям- членам СРО Союз «МООСС»;
- Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союзе «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);
- Положения о взносах Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства»

(СРО Союз «МООСС»);

- Правил контроля Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») в области саморегулирования;
- Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);
- Положения о порядке выдачи сведений из реестра членов Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»);
- Положения о страховании членами Саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Требований Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Требований Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации) (кроме объектов использования атомной энергии);
- Требований Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» 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.

14. О размещении средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Союза «МООСС».

15. О страховании гражданской ответственности членов СРО Союза «МООСС».

16. Об исключении организаций из состава членов СРО Союза «МООСС».

17. 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.np-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_.

III. Представить на утверждение Общему собранию членов Союза 16 мая 2017г. Отчет Совета СРО Союза «МООСС» о работе за 2016 год.

Результаты голосования:

«За» - _10_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

IV. С учетом поступивших заявлений от ряда членов Совета СРО Союза «МООСС» о прекращении полномочий по собственному желанию, представить Общему собранию членов СРО Союза «МООСС» поступившие заявления для утверждения прекращения полномочий данных членов Совета Союза.

Результаты голосования:

«За» - _10_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

V. Представить на утверждение Общему собранию членов Союза Отчет Генерального директора СРО Союза «МООСС» за 2016 год.

Результаты голосования:

«За» - _10_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

VI. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2016 год. Представить данный отчет на утверждение Общему собранию членов Союза 16 мая 2017 года.

Результаты голосования:

«За» - _10_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

VII. Принять к сведению отчет о выполнении Финансового плана Союза, а также бухгалтерскую отчетность за 2016 год. Представить указанные документы на утверждение Общему собранию членов Союза.

Рекомендовать Общему собранию СРО Союза «МООСС» утвердить бухгалтерскую отчетность за 2016 год в составе следующих форм:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Отчет о целевом использовании денежных средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу;

- Расчёт стоимости чистых активов.

Результаты голосования:

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

VIII. Согласиться с предложением об установлении размера и расчета ежегодного членского взноса на 2017 год, и рекомендовать Общему собранию утвердить его, согласно следующим данным:

1. Определение размера ежегодного членского взноса в зависимости от объема выручки члена Союза от строительно-монтажных работ за предыдущий год (без учета налога на добавленную стоимость).

1.1. Размер ежегодного членского взноса на 2017 год для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, за исключением застройщиков и технических заказчиков, определяется по следующей таблице:

Объем выручки от строительно-монтажных работ за предыдущий год (без учета НДС).	Размер ежегодного членского взноса на 2017 год, руб.
Отсутствие выручки от строительно-монтажных работ	80 000,00
До 50 млн. руб.	88 000,00
От 50 до 100 млн. руб.	154 000,00
От 100 до 300 млн. руб.	187 000,00
От 300 до 600 млн. руб.	220 000,00
От 600 млн. руб. до 1 млрд. руб.	253 000,00
От 1 млрд. руб. до 3 млрд. руб.	275 000,00
От 3 млрд. руб. до 6 млрд. руб.	330 000,00
От 6 млрд. руб. до 10 млрд. руб.	440 000,00
Более 10 млрд. руб.	550 000,00

1.2. Порядок определения объем выручки для расчета размера ежегодного членского взноса на 2017 год осуществляется следующим образом:

1.2.1. Для индивидуальных предпринимателей и организаций, применяющих общую систему налогообложения, объем выручки определяется из строки «Выручка» бухгалтерской формы «Отчет о финансовых результатах» за предыдущий год.

1.2.2. Для индивидуальных предпринимателей и организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, объем выручки определяется из строки «Сумма полученных доходов за налоговый период» из формы «Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» за предыдущий год.

1.2.3. Для индивидуальных предпринимателей и организаций, у которых в представленных формах отчетности в состав выручки, кроме строительно-монтажных работ, входит выручка от других видов деятельности, размер членского взноса определяется от объемов строительно-монтажных работ при условии документального

подтверждения этих объемов. Документальным подтверждением является копия Справки-подтверждения основного вида экономической деятельности, форма которой предусмотрена в Приложении № 2 к «Порядку подтверждения основного вида экономической деятельности страхователя», за год, предшествующий расчетному, предоставляемая в территориальный Фонд социального страхования Российской Федерации.

1.3. Все документы, необходимые для расчета ежегодного членского взноса, представляются в аппарат исполнительного органа СРО Союза «МООСС» до 15 апреля текущего года.

2. Определение размера членского взноса в зависимости от уровня ответственности члена Союза (который в свою очередь устанавливается в зависимости от стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства по договорам подряда).

2.1. Размер членского взноса определяется в зависимости от максимального уровня ответственности, установленного застройщику или техническому заказчику в предшествующем году.

2.2. Для застройщиков и технических заказчиков, принятых в члены Союза в расчетном году, размер членского взноса определяется в зависимости от уровня ответственности, установленного на момент принятия их в члены Союза.

2.3. Размер ежегодного членского взноса на 2017 год для застройщиков и технических заказчиков определяется по следующей таблице:

Уровень ответственности члена Союза.	Размер ежегодного членского взноса на 2017год, руб.
Первый уровень ответственности	100 000,00
Второй уровень ответственности	220 000,00
Третий уровень ответственности	275 000,00
Четвертый уровень ответственности	440 000,00
Пятый уровень ответственности	550 000,00

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - 2.

IX. Согласиться с предложением об установлении вступительного взноса СРО Союза «МООСС» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 коп., и рекомендовать его для утверждения Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - 2.

X. Согласиться с проектом Финансового плана СРО Союза «МООСС» на 2017 год и представить его на утверждение Общему собранию членов Союза 16 мая 2017 года.

Результаты голосования:

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

XI. Согласиться с предложенными изменениями в Устав, и представить для утверждения на Общем собрании членов СРО Союза «МООСС» 16 мая 2017г. проект Устава СРО Союза «МООСС» с изменениями и дополнениями.

Результаты голосования:

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

XII. В связи с необходимостью 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 **Куманяева Николая Васильевича**.

Результаты голосования:

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

XIII. В связи с необходимостью 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 **Данилова-Данильяна Антона Викторовича**.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - 1; «Воздержался» - 1.

XIV. В связи с необходимостью 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 **Дьякова Ивана Григорьевича**.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - 1; «Воздержался» - 1.

XV. В связи с необходимостью 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 **Яковлева Владимира Анатольевича**.

Результаты голосования:

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

XVI. В связи с необходимостью 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 **Лябихова Романа Михайловича**.

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов; «Против» - 1; «Воздержался» - 2.

XVII. Согласиться с предложенной редакцией и представить для утверждения на очередном Общем собрании членов СРО Союза «МООСС» 16 мая 2017 года следующие документы.

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союза «МООСС»;
- Положение о реестре членов СРО Союза «МООСС»;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СРО Союза «МООСС» и иных обращений, поступивших в СРО Союз «МООСС»;
- Положение о проведении СРО Союзом «МООСС») анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Положение о членстве в СРО Союзе «МООСС», в том числе о требованиях к членам СРО Союза «МООСС», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия СРО Союза «МООСС»;
- Инвестиционную декларацию Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»).

Результаты голосования:

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

XVIII. Согласиться с предложенной редакцией и рекомендовать Общему собранию членов Союза 16 мая 2017 года утвердить предложенные изменения в следующие документы:

- Положение об Общем собрании членов СРО Союза «МООСС»;
- Регламент проведения Общего собрания членов СРО Союза «МООСС»;
- Положение о Совете СРО Союз «МООСС»;
- Положение о Генеральном директоре СРО Союза «МООСС»;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союза «МООСС»;
- Положение о Ревизионной комиссии СРО Союз «МООСС»;
- Положение о работе органов СРО Союза «МООСС» с конфиденциальной информацией, полученной от членов СРО Союз «МООСС»;
- Положение о защите персональных данных работников СРО Союза «МООСС» и работников организаций – членов СРО Союза «МООСС»;
- Положение о финансовом плане СРО Союза «МООСС».

Результаты голосования:

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

XIX. С учетом изменений, внесенных в Градостроительный кодекс Российской Федерации и принимая во внимание принятие новых документов, в соответствии с требованиями законодательства, рекомендовать Общему собранию членов Союза 16 мая 2017 года принять решение о прекращении действия с 01.07.2017 следующих документов Союза:

- Правил саморегулирования СРО Союз «МООСС»;

- Перечня видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Свидетельства о допуске к которым СРО Союз «МООСС» вправе выдавать организациям-членам СРО Союз «МООСС»;
- Положения о членстве в СРО Союз «МООСС»;
- Положения о взносах СРО Союз «МООСС»;
- Правил контроля СРО Союз «МООСС» в области саморегулирования;
- Положения о системе мер дисциплинарного воздействия СРО Союз «МООСС»;
- Положения о порядке выдачи сведений из реестра членов СРО Союз «МООСС»;
- Положения о страховании членами СРО Союз «МООСС» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Требований Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Требований Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации) (кроме объектов использования атомной энергии);
- Требований Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» 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.

Результаты голосования:

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

XX. Согласиться с предложением и вынести на очередное Общее собрание членов СРО Союза «МООСС» 16 мая 2017 года вопрос о размещении средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Союза «МООСС».

Результаты голосования:

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

XXI. С учетом изменений, внесенных в Градостроительный кодекс Российской Федерации, согласиться с целесообразностью рассмотрения на

очередном Общем собрании членов СРО Союза «МООСС» 16 мая 2017 года вопрос о страховании гражданской ответственности членов СРО Союза «МООСС».

Результаты голосования:

«За» - _10_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

XXII. А. На основании рассмотренных материалов о неуплате членских взносов за 2016 год, вынести на решение Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 16 мая 2017 года вопрос об исключении из состава членов Союза следующих организаций:

1. Открытое акционерное общество «Дагэлектросетьстрой» (ОАО «ДЭСС»), ИНН 0561009168;
2. Общество с ограниченной ответственностью "Аксиома" (ООО "Аксиома"), 7413020361;
3. Открытое акционерное общество Научно - производственное предприятие «ЯНТАРЬ» (ОАО НПП «ЯНТАРЬ»), ИНН 6311014208;
4. Общество с ограниченной ответственностью "Управление строительства инфраструктурных объектов" (ООО "УСИО"), ИНН 5024125336;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Элитстрой» (ООО «Элитстрой»), ИНН 4025077796.

Б. Генеральному директору СРО Союза «МООСС» направить уведомление вышеуказанным организациям о предстоящем рассмотрении вопроса об осклучении их из состава членов СРО Союза «МООСС».

Результаты голосования:

«За» - _10_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

XXIII. 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 - 2017 годах, 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

Протокол
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

«04» мая 2017 г.
12 ч. 40 м. мск.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета СРО Союза «МООСС» (далее по тексту – Совет) в форме заочного голосования проводилось по бюллетеням, которые 27.04.2017г. были разосланы (и/или переданы лично) всем 13 (Тринадцати) членам Совета. На 12 ч. 00 м. 04 мая 2017 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 двадцати трех 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» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - 2.

- По девятому вопросу повестки дня:
«За» - _8_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _2_.
- 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» - _8_ голосов; «Против» - _1_; «Воздержался» - _1_.
- По четырнадцатому вопросу повестки дня:
«За» - _8_ голосов; «Против» - _1_; «Воздержался» - _1_.
- По пятнадцатому вопросу повестки дня:
«За» - _10_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.
- По шестнадцатому вопросу повестки дня:
«За» - _7_ голосов; «Против» - _1_; «Воздержался» - _2_.
- По семнадцатому вопросу повестки дня:
«За» - _10_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.
- По восемнадцатому вопросу повестки дня:
«За» - _10_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.
- По девятнадцатому вопросу повестки дня:
«За» - _10_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.
- По двадцатому вопросу повестки дня:
«За» - _10_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.
- По двадцать первому вопросу повестки дня:
«За» - _10_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.
- По двадцать второму вопросу повестки дня:
«За» - _10_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.
- По двадцать третьему 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