

П р о т о к о л
заседания Совета Саморегулируемой организации
Союз «Межрегиональное объединение организаций специального
строительства» (СРО Союз «МООСС»),
проведенного в форме заочного голосования

«4» июня 2015 г.

№ 21

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения Председателя Совета СРО Союз «МООСС» от 1 июня 2015 г., исх. № НП –497.

Число голосов, которыми обладают члены Совета СРО Союз «МООСС» (далее по тексту – Совет) - 11 (Одиннадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладают члены Совета, принявшие участие в голосовании - 8 (Восемь) 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 реализации решений Общего собрания членов СРО НП «МООСС», в части приведения в соответствие наименования Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (ИНН7714321651; ОГРН1087799032200), в связи с вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
- II. О результатах рассмотрения заявлений о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624.
- III. О поступившем в адрес Союза заявлении о внесении изменений в сведения об организации - члене Союза, в связи изменением юридического адреса.
- IV. О поступившем в адрес Союза заявлении о внесении изменений в сведения об организации - члене Союза, в связи с изменением наименования.

Решение по утверждению вопросов повестки дня заседания Совета:
Утвердить повестку дня заседания Совета, состоящую из четырех вопросов.

Результаты голосования:

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

2. Формулировки решений по вопросам повестки дня заседания Совета:

I. 1) На основании распоряжения Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по городу Москве от 16.04.2015 № 2427 Управлением Федеральной налоговой службы по городу Москве 28 апреля 2015 года зарегистрирована новая редакция Устава Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (далее – Союз), утвержденная решением Общего собрания организаций - членов СРО НП «МООСС» 24.03.2015г. (протокол от 24.03.2015г. №19). Генеральным директором СРО Союз «МООСС» 1 июня 2015 года в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по городу Москве получены документы Союза и начата процедура уведомления органов надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области строительства, организаций – членов Союза, а также иных заинтересованных организаций, о переименовании.

2) С момента принятия настоящего решения, на основании ст. 1 Устава Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС», ИНН7714321651; ОГРН1087799032200) считать новым наименованием организации - Саморегулируемая организация Союз «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС», ИНН7714321651; ОГРН1087799032200).

3) С момента принятия настоящего решения, на основании пп. 2), п. 18.1, статьи 18 Устава Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») именовать постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО Союз «МООСС» - Советом Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства».

4) В соответствии с решением Общего собрания организаций - членов СРО НП «МООСС» 24.03.2015г. (протокол от 24.03.2015г. №19) переименование юридического лица и переименование постоянно действующего коллегиального органа управления СРО Союз «МООСС», в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»), не влечёт за собой изменения полномочий и срока полномочий органов управления СРО Союз «МООСС»:

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) – Лебедев Владимир Ильич.

- Постоянно действующий коллегиальный орган управления в составе:

Ходос Александр Васильевич – представитель ФГУП «Инстрой» при Спецстрое России» - Председатель Совета;

Арефьев Вячеслав Михайлович – Генеральный директор ЗАО «Евросибспецстрой» - заместитель Председателя Совета;

Костин Анатолий Сергеевич – Генеральный директор ОАО «Спецмашмонтаж» - заместитель Председателя Совета;

Медведков Сергей Александрович – Начальник ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» - Сопредседатель Совета;

Прасолов Алексей Михайлович – Начальник ФГУП «ГУССТ №8 при Спецстрое России» - Сопредседатель Совета;

Ташлык Михаил Петрович – Начальник ФГУП «ГУССТ №4 при Спецстрое России» - Сопредседатель Совета;

Бармин Юрий Николаевич – Зам. Генерального директора ООО «СУ-36» - член Совета;

Васильев Сергей Антонович – Директор по строительству – главный инженер ООО «СпецРемСтрой» - член Совета;

Новак Евгений Васильевич – Генеральный директор ООО «ИМПУЛЬС-ИВЦ» - член Совета;

Таровик Валерий Сергеевич – Генеральный директор ООО «Дитарс» - член Совета;

Стародуб Николай Павлович – Генеральный директор ОАО «Спецэлектромонтаж-75» - член Совета.

5) Генеральному директору СРО Союз «МООСС» направить уведомление о принятых решениях членам Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства», в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства, в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ), контрагентам, а также иным заинтересованным лицам.

Результаты голосования:

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

II. А. На основании заявлений от организаций, членов СРО Союз «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 Совета сведений об организациях и положительных решениях Экспертного комитета по всем заявлениям):

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Газ-Сервис» (ООО «Газ-Сервис»), ИНН 1818004141;

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Электротехнические системы» (ООО «ЭТС»), ИНН 2724070454.

Б. Генеральному директору СРО Союз «МООСС»:

- внести в Реестр членов СРО Союз «МООСС» необходимые изменения;
- внести изменения (путем замены) в Свидетельства установленного образца о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

Результаты голосования:

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

III. А. На основании поступившего в адрес СРО Союз «МООСС» заявления о внесении изменений в сведения о члене Союза, в связи с изменением юридического адреса и предоставлением в адрес СРО Союз «МООСС» надлежаще оформленных документов:

- С момента принятия настоящего решения считать юридическим адресом Общества с ограниченной ответственностью «Элитстрой» (ИНН 4025077796):
 - 249030, Калужская область, город Обнинск, улица Толстого, дом 37, корпус 46.

Б. Генеральному директору СРО Союз «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 Союз «МООСС» необходимые изменения в соответствии с поступившим заявлением;
- разместить информацию о принятом решении на сайте СРО Союз «МООСС» в сети «Интернет»;
- направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

Результаты голосования:

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

IV. А. На основании поступившего в адрес СРО НП «МООСС» заявления от члена Партнерства, в связи с изменением наименования и предоставлением в адрес СРО НП «МООСС» надлежаще оформленных документов:

- С момента принятия настоящего решения **считать** Открытое акционерное общество «Энергострой-М.Н.» (ИНН 7709327376), Акционерным обществом «Энергострой-М.Н.» (АО «Энергострой-М.Н.»), ИНН 7709327376.

Б. Генеральному директору СРО Союз «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 Союз «МООСС» необходимые изменения в соответствии с поступившим заявлением;

- разместить информацию о принятом решении на сайте СРО Союз «МООСС» в сети «Интернет»;

- направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

Результаты голосования:

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

Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета приняты большинством 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 Союз «МООСС» к заседанию совета СРО Союз «МООСС», проведенному в форме заочного голосования, на одном листе.

2. Бюллетени для заочного голосования членов Совета СРО Союз «МООСС» на _____ (_____) лист ____.

3. Иные документы на _____ (_____) лист ____.

Председательствующий

В. М. Арефьев

Секретарь

Н. Н. Хавка

П р о т о к о л
подсчета бюллетеней и определения итогов голосования
членов Совета Саморегулируемой организации
Союза «Межрегиональное объединение организаций специального
строительства» (СРО Союз «МООСС») к заседанию
Совета СРО Союз «МООСС», проведенному в форме заочного голосования

г. Москва

«4» июня 2015 г.

ул. Живописная, д. 32, корп. 1

12 ч. 00 м. мск.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета СРО Союз «МООСС» (далее по тексту – Совет) в форме заочного голосования проводилось по бюллетеням, которые 1.06.2015 г. были разосланы (и/или переданы лично) всем 11 (Одиннадцати) членам Правления. На 12 ч. 00 м. 4 июня 2015 года поступило 8 (Восемь) бюллетеней от членов Совета.

Комиссией в составе заместителя Председателя Совета **Арефьева Вячеслава Михайловича** и секретаря Совета **Хавки Николая Николаевича** были проверены поступившие бюллетени.

Установлено:

1. 8 (Восемь) 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 8 (Восемь) членов Совета СРО Союз «МООСС».
4. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:

- По повестке дня, состоящей из четырех вопросов:

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

- По первому вопросу повестки дня:

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

- По второму вопросу повестки дня:

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

- По третьему вопросу повестки дня:

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

- По четвертому вопросу повестки дня:

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

Проверка бюллетеней и подсчет результатов голосования завершены.

**Заместитель
Председателя Совета**

В. М. Арефьев

Секретарь

Н. Н. Хавка