

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

05 апреля 2016 года

г. Москва

№ 21

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: **АРЕФЬЕВ** Вячеслав Михайлович

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).

Место проведения очередного Общего собрания – Российская Федерация, г. Москва, ул. Болотниковская, д. 4 «в», конференц - зал Федерального агентства специального строительства.

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	Юрк Владимир Васильевич	Доверенность	"АМВИТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ УСЛУГИ"	ООО	3651009714
3	Сорокин Владимир Егорович	Устав	«ГАММА-ВЕНТ»	ООО	7709301057
4	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«Генподрядное управление «Инстрой» при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	7704020180
5	Сергеев Андрей Павлович	Доверенность	«Главное управление инженерных работ № 2 при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	7714027459
6	Столяров Андрей Александрович	Доверенность	"Дирекция единого заказчика"	ФГУП	7810235490
7	Волкодав Дмитрий Вадимович	Доверенность	«Инжиниринг+Электроникс»	ЗАО	7726240460
8	Чуваев Сергей Владимирович	Доверенность	«ИТЦ Конвен»	ООО	7722193450
9	Удальцов Олег Александрович	Доверенность	«ПРОФИЛЬ-сервис»	ООО	6453052463
10	Лахтионова	Доверенность	«Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ»	АО	7705484441

	Ирина Алексеевна				
11	Пахарева Любовь Александровна	Доверенность	«Система»	АО	7736606467
12	Баташова Вера Анатолевна	Доверенность	«Спецстройинжиниринг при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	5047054473
13	Рогатнёв Александр Петрович	Доверенность	«Спецстройконтракт» при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	7706156436
14	Шерстнев Евгений Владимирович	Доверенность	«Спецстройсервис» при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	7706044549
15	Сычѳв Владимир Валерьевич	Доверенность	«Спецстройтехнологии» при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	7734003657
16	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«СТАРТЕЛЕКОМ»	ЗАО	7710373850
17	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«СтройТрансИнвест 02»	ООО	5015007008
18	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«СФЕРА»	ЗАО	7705033512
19	Болотов Николай Николаевич	Доверенность	«ТехноКом»	ООО	7718732807
20	Тананыхина Татьяна Даниловна	Доверенность	«Управление перспективных технологий»	АО	7723022111
21	Тананыхина Татьяна Даниловна	Доверенность	«Управление транспортных перевозок»	АО	7723134190
22	Лашев Михаил Юрьевич	Устав	«Фортспецстрой»	ООО	7734203938
23	Борисов Дмитрий Дмитриевич	Доверенность	«Исследовательский центр имени М.В. Келдыша»	ГНЦ ФГУП	7711000836
24	Тананыхина Татьяна Даниловна	Доверенность	«Центр перспективных технологий»	АО	7724185856
25	Синяков Николай Иванович	Доверенность	«Центральный научно- исследовательский институт машиностроения»	ФГУП	5018034218
26	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	"ЭлитСтройСтоун"	ООО	7710691468
27	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«Энергострой-М.Н.»	АО	7709327376
28	Мозалевская Наталья Игоревна	Доверенность	фирма «Контакт-М»	ООО	7720582482

29	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	"Аксиома"	ООО	7413020361
30	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	"Ви́ра"	ООО	6168028800
31	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	"Горизонтально-направленное бурение"	ООО	6141023604
32	Шамшурин Виктор Николаевич	Доверенность	«Газ-Сервис»	ООО	1818004141
33	Сулема Александр Викторович	Доверенность	«Главное управление специального строительства по территории Северо-Западного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	7825121288
34	Тышкевич Александр Вадимович	Доверенность	«Главное управление специального строительства по территории Южного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	2315078029
35	Смелый Валерий Сергеевич	Доверенность	«Главное управление специального строительства по территории Приволжского федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	6453050402
36	Шамшурин Виктор Николаевич	Доверенность	«Главное управление специального строительства по территории Урала при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	1835038790
37	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«Дагэлектросетьстрой»	ОАО	0561009168
38	Богатырев Игорь Анатольевич	Доверенность	«Завод электромонтажных конструкций «Гидроэлектромонтаж»	ЗАО	6439035667
39	Шамшурин Виктор Николаевич	Доверенность	Группа компаний «Ижпромвентиляция»	ООО	1834053883
40	Пушина Ксения Юрьевна	Доверенность	«Ижуралэлектромонтаж»	ООО	1835059207
41	Смелый Валерий Сергеевич	Доверенность	«ИНЭСС»	ЗАО	6439035547
42	Шамшурин Виктор Николаевич	Доверенность	«Монтажное управление №23 «Спецстальконструкция»	ОАО	1831015544

43	Тышкевич Александр Вадимович	Доверенность	«Новоростехфлот»	ООО	2315114799
44	Ягнов Олег Геннадьевич	Доверенность	Научно производственное предприятие «Химмаш-Старт»	ОАО	5836615711
45	Смелый Валерий Сергеевич	Доверенность	"ПОВОЛЖЬЕПРОМСТРОЙ"	ООО	6452114452
46	Хавка Николай Николаевич	Доверенность	"Подвод-Сервис"	ООО	2352045198
47	Смелый Валерий Сергеевич	Доверенность	"РОССТРОЙ 64"	ООО	6455059619
48	Смелый Валерий Сергеевич	Доверенность	«РУБЕЖ»	ООО	6454052297
49	Шамшурин Виктор Николаевич	Доверенность	"Светоч"	ООО	1831076314
50	Смелый Валерий Сергеевич	Доверенность	"СОЛИНГ"	ООО	5838041371
51	Тышкевич Александр Вадимович	Доверенность	«СИГМА»	ООО	2315102627
52	Смелый Валерий Сергеевич	Доверенность	«Системы Защиты от Пожара»	ООО	6454068272
53	Маслов Александр Владимирович	Устав	"СК-1"	ЗАО	3123166467
54	Самышкин Виктор Николаевич	Устав	Строительно-Монтажная фирма «ТВСвязь»	ЗАО	5835012485
55	Ягнов Олег Геннадьевич	Доверенность	«СпецТехМонтаж»	ООО	5837036795
56	Ягнов Олег Геннадьевич	Доверенность	«Спецтехналадка»	ООО	5836638483
57	Шамшурин Виктор Николаевич	Доверенность	Строительно-производственная компания «Крафтпласт»	ООО	1835086828
58	Смелый Валерий Сергеевич	Доверенность	«СтройМонтаж»	ООО	6453113564
59	Смелый Валерий Сергеевич	Доверенность	"УМ-Строй"	ООО	6452950263
60	Тышкевич Александр Вадимович	Доверенность	"419 Управление начальника работ"	ООО	2632080501
61	Ягнов Олег Геннадьевич	Доверенность	«Техпроммаш»	ОАО	5836641736
62	Зуб Григорий Константинович	Доверенность	"Гарнизон"	АО	7704730084
63	Смелый Валерий Сергеевич	Доверенность	"ЭлМонт"	ООО	6453125640
64	Бабин	Доверенность	«Центр проектирования и	ООО	6027096621

	Александр Сергеевич		строительства»		
65	Кузнецов Александр Викторович	Доверенность	«Авиационная промышленность»	ОАО	7708026665
66	Зубков Александр Николаевич	Доверенность	«Алмаз-Антей Строй»	ООО	7710293587
67	Соляник Александр Юрьевич	Устав	«ВСО СтройМеханизация»	ООО	7706527151
68	Коваленко Владимир Павлович	Доверенность	«Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» им. И.И. Торопова»	ОАО	7733546058
69	Михеенков Александр Владимирович	Доверенность	«Главное управление специального строительства по территории Центрального федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	1835052755
70	Таровик Валерий Сергеевич	Устав	«Дитарс»	ООО	7721092321
71	Зубков Александр Николаевич	Доверенность	«Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей»	АО	7731084175
72	Колобова Татьяна Сергеевна	Доверенность	«КОСМОСАВИАСПЕЦСТРОЙ»	ООО	7703339576
73	Мальшев Михаил Юрьевич	Доверенность	"Московский Механический Завод Специального Оборудования"	ЗАО	5032164385
74	Сабурова Лариса Александровна	Доверенность	"Новинтер"	ООО	7714860438
75	Роцин Вадим Васильевич	Доверенность	«Научно-производственное объединение ПРОГРЕССТЕХ»	ЗАО	5001003772
76	Кононов Дмитрий Васильевич	Доверенность	«Научно-производственное объединение «Техномаш»	ФГУП	7715012448
77	Прокофьева Светлана Алексеевна	Доверенность	«Научно-производственное предприятие «Квант»	АО	7717585042
78	Воронцова Наталия Борисовна	Доверенность	"Оптимасервис"	ООО	7721762181
79	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«ПРК-Новомосковск»	ООО	7116016330
80	Роцин Вадим Васильевич	Доверенность	«Прогрестех»	ООО	5001039850

81	Минаков Владимир Николаевич	Доверенность	«Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»	АО	7722698789
82	Леонов Андрей Александрович	Доверенность	«Системный оператор Единой энергетической системы»	ОАО	7705454461
83	Курнакова Наталья Геннадьевна	Доверенность	«Строительное Управление-36»	ООО	7727637229
84	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«ТРЕСТ №26 ЖЕЛЕЗОБЕТОНМОНТАЖ»	ОАО	9909129336
85	Кузнецов Сергей Николаевич	Доверенность	«Туристский комплекс Клязьминское водохранилище»	ЗАО	5029026466
86	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	"З Икс-Эль Констракшн"	ООО	7721750700
87	Абрамов Дмитрий Александрович	Доверенность	«Управление капитального строительства № 900 при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГБУ	3525042133
88	Цыкин Сергей Владимирович	Доверенность	«Управляющая строительная монолитная компания»	ООО	7701767093
89	Смирнова Татьяна Андреевна	Доверенность	«Управление Строительства и Технологического Инжиниринга»	ЗАО	7716653652
90	Андреев Николай Иванович	Доверенность	«Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры»	ФГУП	7702044530
91	Манин Иван Сергеевич	Доверенность	«ЭКС ПП Экологические технологии»	ООО	7721204170
92	Колобова Татьяна Сергеевна	Доверенность	«Элитстрой»	ООО	4025077796
93	Кравцов Максим Сергеевич	Доверенность	"АвиаСпецМонтаж"	ООО	7710593478
94	Гарипов Ильсур Миннераилович	Доверенность	"Агентство эксплуатации недвижимости"	ЗАО	4714016846
95	Степанов Олег Сергеевич	Доверенность	"Арасар"	ООО	7802486726
96	Виноградов Вячеслав Юрьевич	Доверенность	"ВентМонтажСтрой"	ООО	5027200817
97	Семенюк Андрей Михайлович	Доверенность	«Государственный Космический Научно-производственный центр им. М.В. Хруничева»	ФГУП	7730052050
98	Пеняев Александр Иванович	Доверенность	«Жуковское монтажное управление «Спецмашмонтаж»	ОАО	5013040948
99	Высоцкий Валерий Олегович	Доверенность	«ИМПУЛЬС-ИВЦ»	ООО	7713203824

100	Воробьев Виталий Валерьевич	Доверенность	"КрилакСпецстрой"	ООО	5008053412
101	Запорожан Руслан Александрович	Доверенность	«Мастер Д плюс»	ООО	5042064044
102	Матохин Максим Валентинович	Доверенность	«МЁРА»	ООО	7710589908
103	Смирнов Александр Иванович	Доверенность	Научно - производственное предприятие «ЯНТАРЬ»	ОАО	6311014208
104	Никольский Дмитрий Валентинович	Доверенность	«Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина»	ФГУП	5047003253
105	Варыханов Алексей Дмитриевич	Доверенность	«Ордена Трудового Красного Знамени «Специальное конструкторско-технологическое бюро №16»	АО	7734547030
106	Титова Полина Юрьевна	Доверенность	«ОРИОН-СТРОЙ»	ООО	7838011170
107	Емельянов Алексей Викторович	Доверенность	«Производственно-коммерческая фирма «Стройбат»	ООО	5042110773
108	Сулема Александр Викторович	Доверенность	"ПромГидроСервис"	ООО	4714017705
109	Шокин Владимир Петрович	Доверенность	«Росмонтажналадка»	ЗАО	7708023061
110	Смирнов Александр Иванович	Доверенность	«Специальный трест №1»	ОАО	7719025039
111	Костин Анатолий Сергеевич	Устав	«Спецмашмонтаж»	ОАО	7704104739
112	Смирнов Александр Иванович	Доверенность	«Спецмашмонтаж»	ЗАО	7826047943
113	Демин Александр Васильевич	Доверенность	«Спецмонтажавтоматика»	ЗАО	5018120629
114	Лобачев Владимир Михайлович	Доверенность	«Спецреставрация»	ООО	9705050367
115	Стародуб Николай Павлович	Устав	«Спецэлектромонтаж-75»	ОАО	7705005603
116	Сулема Александр Викторович	Доверенность	«Стройэлектромонтаж»	ООО	7810300911

117	Гарипов Ильсур Миннераилович	Доверенность	"Управление автомобильного транспорта"	ОАО	4714000388
118	Хавка Николай Николаевич	Доверенность	«Ангарскнефтехимремстрой»	АО	3801046690
119	Кревс Оксана Владимировна	Доверенность	«ВЕНТАЖ»	ООО	7717607289
120	Никеров Валерий Николаевич	Доверенность	«Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	2700001660
121	Зуева Оксана Владимировна	Доверенность	«Главное управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	2452026745
122	Стещенко Александр Олегович	Доверенность	«ЕВРАКОР»	АО	7701716324
123	Арефьев Вячеслав Михайлович	Устав	«ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ»	ЗАО	7719519630
124	Гаврилов Алексей Павлович	Доверенность	«КАПИТАЛСТРОЙ»	ООО	7733169787
125	Головин Павел Егорович	Доверенность	«Краснодарстройтрансгаз»	АО	2310048310
126	Петров Андрей Витальевич	Доверенность	«РН-Бурение»	ООО	7706613770
127	Коношенков Николай Александрович	Доверенность	«РН-Москва»	АО	7706091500
128	Пилюгина Юлия Владимировна	Доверенность	«Сахалинморнефтемонтаж»	ОАО	6506000447
129	Зуева Оксана Владимировна	Доверенность	«Сибирьэнергоремонт»	АО	2462028886
130	Зуева Оксана Владимировна	Доверенность	«Сибэнергомонтаж»	ООО	2466092106
131	Васильев Сергей Антонович	Доверенность	«СпецРемСтрой»	ООО	7718670678
132	Хавка Николай Николаевич	Доверенность	"Стиль-1"	ООО	5006001514
133	Юсин Александр Николаевич	Доверенность	«Стройновация»	ООО	7710512373
134	Остапчук Татьяна Яковлевна	Доверенность	«Стройтрансгаз-М»	ООО	7727256079
135	Скоробогатов Сергей Леонидович	Доверенность	"Управление строительства инфраструктурных объектов"	ООО	5024125336

136	Сотников Алексей Александрович	Доверенность	Управляющая компания «РусЭнергоМир»	ООО	5404338740
137	Хавка Николай Николаевич	Доверенность	«Экспресс»	ООО	3666001549
138	Мартыненко Олег Николаевич	Доверенность	«Электротехнические системы»	ООО	2724070454
139	Волков Вячеслав Борисович	Доверенность	"Электротехстрой"	ООО	5261082060

Всего членов СРО Союза «МООСС» в соответствии с реестром по состоянию на 05 апреля 2016 года – 181 (Сто восемьдесят один); зарегистрированы представители – от 139 (Ста тридцати девяти) 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, председатель Единой центральной контрольной комиссии Голованов Александр Владимирович.

Заместитель председателя Совета СРО Союза «МООСС» **Арефьев В.М.** объявляет об окончании регистрации и начале работы очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС». Начинает очередное Общее собрание вступительным словом; сообщает, что:

1) Время открытия очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» - 12 часов 00 минут.

2) Время начала регистрации представителей организаций – членов СРО Союза «МООСС» - 10 часов 30 минут.

3) Время окончания регистрации представителей организаций – членов СРО Союза «МООСС» - 11 часов 55 минут.

4) Для участия в очередном Общем собрании 05 апреля 2016 года зарегистрировались представители от 139 (Ста тридцати девять) организаций – членов СРО Союза «МООСС», что составляет 76% (семьдесят шесть) процентов от числа включенных в реестр членов СРО Союза «МООСС»; это соответствует требованию пункта 24.1 Устава Союза для правомочности очередного Общего собрания.

Слушали:

Арефьева В.М.: О ведении очередного Общего собрания СРО Союза «МООСС».

Постановили:

Поручить вести Общее собрание поочередно: заместителю Председателя Совета Арефьеву Вячеславу Михайловичу и Генеральному директору Лебедеву Владимиру Ильичу.

Голосовали:

«за» - 139, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Слушали:

Арефьева В.М.: 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 №9 при Спецстрое России» Зуевой Оксане Владимировне.

Слушали:

Зуеву О.В., которая предложила состав Счетной комиссии.

Арефьев В.М.: У кого есть вопросы?

Арефьев В.М.: Ставит на голосование вопрос о голосовании списком за предложенный состав Счетной комиссии.

Постановили:

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

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

Голосовали:

«за» - 139, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Слушали:

Арефьева В.М.: О секретаре Общего собрания 05 апреля 2016г.

Постановили:

Избрать секретарем очередного Общего собрания начальника юридического отдела СРО Союза «МООСС» **Хавку Николая Николаевича.**

Голосовали:

«за» - 139, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Слушали:

Арефьева В.М.: О форме голосования на Общем собрании 05 апреля 2016г.

Постановили:

Принять открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом СРО Союза «МООСС».

Голосовали:

«за» - 139, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Слушали:

Арефьева В.М.: О регламенте проведения Общего собрания 05 апреля 2016г.

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:

Арефьева В.М.: О повестке дня очередного Общего собрания 05 апреля 2016г. Предложений по изменению повестки дня не поступило.

Постановили:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания 05 апреля 2016г., состоящую из 08 (Восьми) вопросов:

1. Отчет Совета СРО Союза «МООСС» о работе за 2015 год.
2. Отчет Генерального директора СРО Союза «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2015 год.

3. Отчет Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово - хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2015 год.

4. Об утверждении Отчета о выполнении Финансового плана в 2015 году, бухгалтерского баланса СРО Союза «МООСС» за 2015 год.

5. Об утверждении размера ежегодного членского взноса СРО Союза «МООСС» на 2016г.

6. Об утверждении Финансового плана СРО Союза «МООСС» на 2016 год.

7. О внесении изменений и дополнений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

8. Разное.

Голосовали:

«за» - 139, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Слушали:

Члена счетной комиссии **ЯГНОВА О.Г.:** 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. Отчет Совета СРО Союза «МООСС» о работе за 2015 год.

Выступил:

Заместитель Председателя Совета СРО Союза «МООСС» **Арефьев В.М.**

Постановили:

Утвердить отчет Совета СРО Союза «МООСС» о работе за 2015 год.

Голосовали:

«за» - 139, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

СЛУШАЛИ:

2. Отчет Генерального директора СРО Союза «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2015 год.

Выступил:

Генеральный директор СРО Союза «МООСС» Лебедев В.И.

Постановили:

Утвердить отчет Генерального директора СРО Союза «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2015 год.

Голосовали:

«за» - 139, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

СЛУШАЛИ:

3. Отчет Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2015 год.

Выступил:

Исполнительный директор СРО Союза «МООСС» Панчук Б.М.

Постановили:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2015 год.

Голосовали:

«за» - 139, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

СЛУШАЛИ:

4. Об утверждении Отчета о выполнении Финансового плана в 2015 году, бухгалтерского баланса СРО Союза «МООСС» за 2015 год.

Выступил:

Генеральный директор СРО Союза «МООСС» Лебедев В.И.

Постановили:

- 1) Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2015 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.

Голосовали:

«за» - 139, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

- 2) Утвердить Отчет об исполнении Финансового плана СРО Союза «МООСС» за 2015 год.

Голосовали:

«за» - 139, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

- 3) Включить остаток свободных денежных средств, полученных на конец 2015 года, в доходную часть Финансового плана СРО Союза «МООСС» на 2016 год в размере 53 млн. 425,7 тыс. руб.

Голосовали:

«за» - 139, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

СЛУШАЛИ:

5. Об утверждении размера ежегодного членского взноса СРО Союза «МООСС» на 2016 год.

Выступил:

Генеральный директор СРО Союза «МООСС» Лебедев В. И.

Постановили:

1. Утвердить на 2016 год следующий порядок определения объема выручки и размер ежегодного членского взноса:

Объем выручки	Размер ежегодного членского взноса, руб.
Первый календарный год в составе членов Союза, не зависимо от объёма выручки	40 000,00

Выручка от строительно-монтажных работ отсутствует	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

2. Объем выручки для расчета размера ежегодного членского взноса определять следующим образом:

2.1 Организациям и индивидуальным предпринимателям в первый календарный год в составе членов СРО Союза «МООСС» предоставление бухгалтерской отчетности за предыдущий год не требуется.

2.2 Для организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих на общей системе налогообложения, объем выручки определять из строки «Выручка» бухгалтерской формы «Отчет о финансовых результатах» за предыдущий год.

2.3 Для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, объем выручки определять 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.

2.4 Для организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых в представленных формах отчетности в состав выручки, кроме строительно-монтажных работ, входит выручка от других видов деятельности, размер членского взноса определять 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 Приложение № 2 к Порядку подтверждения основного вида экономической деятельности страхователя, за год, предыдущий расчетному, предоставляемая в территориальный Фонд социального страхования Российской Федерации.

3. Членам СРО Союза «МООСС» представлять в аппарат исполнительного органа СРО Союза «МООСС» бухгалтерские документы, указанные в п. 2.2, 2.3, 2.4 настоящего Протокола, до 15 апреля 2016 года.

Голосовали:

«за» - 139, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

СЛУШАЛИ:

6. Об утверждении Финансового плана СРО Союза «МООСС» на 2016 год.

Выступил:

Генеральный директор СРО Союза «МООСС» Лебедев В. И.

Постановили:

Утвердить предложенный Финансовый план СРО Союза «МООСС» на 2016 год.

Голосовали:

«за» - 139, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

СЛУШАЛИ:

7. О внесении изменений и дополнений в Требования 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.

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 принятый документ в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства.

Голосовали:

«за» - 139, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

СЛУШАЛИ:

8. Разное.

Выступил:

Зам. Генерального директора - начальник контрольного отдела СРО Союза «МООСС» Бабин А.С.

1) О соблюдении требований Союза организациями – членами СРО Союза «МООСС», по результатам контрольных проверок в 2015 году.

2) Об организациях, добровольно вышедших из состава СРО Союза «МООСС».

3) Об организациях, исключенных из состава членов СРО Союза «МООСС» решением Совета СРО Союза «МООСС», не имевших Свидетельства о допуске к виду или видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4) О награжденных Почетной грамотой СРО Союза «МООСС» в 2015 году.

Постановили:

Принять информацию к сведению.

Голосовали:

«за» - 139, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Арефьев В.М.: Вопросы повестки дня исчерпаны. Есть ли замечания по ведению Общего собрания, возражения, предложения? – Не поступило.

Арефьев В.М.: Общее собрание объявляется закрытым.

Время закрытия очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 13 часов 05 минут.

Приложения:

1. Протокол №1 счетной комиссии на 1 (одно) листе.

2. Иные документы на 162 листах.

Председательствующий:

В.М. Арефьев

Секретарь:

Н.Н. Хавка