

**Протокол**  
**заседания Правления Саморегулируемой организации**  
**Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение**  
**организаций специального строительства» (СРО НП «МООСС»),**  
**проведенного в форме заочного голосования**

«05» августа 2011 г.

№ 76

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения  
 Председателя Правления от 01 августа 2011 г., исх. № НП - 568.

**Повестка дня заседания Правления Партнерства:**

- 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. Об отмене Решения Правления по I вопросу повестки дня заседания Правления от 16 июня 2011 года (Протокол от 16.06.2011 г. № 71).
- IV. О созыве внеочередного Общего собрания членов СРО НП «МООСС» в связи с необходимостью решения вопросов деятельности Партнерства, не терпящих отлагательства.

Число голосов, которыми обладают члены Правления - 21 (двадцать один) голос.

Число голосов, которыми обладают члены Правления, принявшие участие в голосовании - 16 (шестнадцать) голосов.

Кворум для принятия решения по повестке дня \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_.

**Решение по утверждению повестки дня:**

«ЗА» - 16 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

**Формулировки решений по вопросам повестки дня:**

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

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 свидетельства установленного образца о приеме в члены СРО НП «МООСС» и о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Результаты голосования:

«ЗА» - 15 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - 01.

**Б)** 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» - 16 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

**II. А)** 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):

**1).** Обществу с ограниченной ответственностью «Донатомстрой» (ООО «Донатомстрой»), после уплаты взноса в компенсационный фонд в размере 700 000 (Семьсот тысяч) рублей. (Ранее внесены в Компенсационный фонд СРО НП «МООСС» денежные средства в размере 300 000 (Триста тысяч рублей).

Результаты голосования:

«ЗА» - 16 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.



2). Федеральному государственному унитарному предприятию «Управление специального строительства по территории № 4 при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «УССТ №4 при Спецстрое России»).

Результаты голосования:

«ЗА» - 16 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

3). Федеральному государственному унитарному предприятию «Управление дорожного строительства № 4 при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «УДС №4 при Спецстрое России»).

Результаты голосования:

«ЗА» - 16 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

4). Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Строй» (ООО «РН-Строй»).

Результаты голосования:

«ЗА» - 16 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

5). Федеральному государственному унитарному предприятию «Управление специального строительства по территории № 9 при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «УССТ №9 при Спецстрое России»).

Результаты голосования:

«ЗА» - 16 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

**Б) 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» - 16 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

**III.** Отменить Решение Правления СРО НП «МООСС» от 16 июня 2011 г. (Протокол от 16.06.2011 г. № 71), принятое на заседании Правления СРО НП «МООСС», проведенном в форме заочного голосования по первому вопросу повестки дня о созыве внеочередного Общего собрания членов СРО НП «МООСС» на 28 июля 2011 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 15 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - 0.

**IV. 1.1.** В связи с необходимостью решения вопросов деятельности СРО НП «МООСС», которые не терпят отлагательства, созвать внеочередное Общее собрание членов СРО НП «МООСС» 08 сентября 2011 г. в 13 ч. 00 м. и провести его в г. Москве, в конференц-зале Федерального агентства специального строительства (ул. Болотниковская, д. 4 «в»).

**1.2.** Начало регистрации прибывающих на внеочередное Общее собрание СРО НП «МООСС» представителей членов СРО НП «МООСС» в 11ч. 30 мин., окончание регистрации в 12 ч. 55 мин.

**1.3.** Окончание приема предложений членов Партнерства по предварительной повестке дня Общего собрания - 29 августа 2011 г., включительно.

**1.4.** Генеральному директору уведомить о принятом решении членов СРО НП «МООСС», в соответствии с Уставом СРО НП «МООСС», а также довести до членов Партнерства предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО НП «МООСС».

**1.5** Генеральному директору разместить на сайте СРО НП «МООСС» (<http://www.np-mooss.ru>) в сети Интернет необходимую информацию, в том числе предварительную повестку дня, для предварительного ознакомления членов Партнерства с рассматриваемыми на Общем собрании вопросами до 10 августа 2011 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

**2.1.** Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО НП «МООСС» 8 сентября 2011 года из 11 (Одиннадцати) вопросов с открытым голосованием по всем вопросам повестки дня:

- 1). Об утверждении и введении в действие Стандартов НОСТРОЯ для использования организациями - членами Партнерства в практической работе.



- 2). Об утверждении и введении в действие актуализированных Минрегионом СНиПов (22 шт.) для использования организациями - членами Партнерства в практической работе.
- 3). О внесении изменений и дополнений в утвержденные Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 4). О внесении изменений и дополнений в утвержденные Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 207 от 24.03.11 г.
- 5). О внесении изменений и дополнений в утвержденные Требования 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, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 207 от 24.03.11 г.
- 6). О внесении изменений и дополнений в документы СРО НП «МООСС»:
  - ✓ в Устав;
  - ✓ в Правила Саморегулирования;
  - ✓ в Правила контроля;
  - ✓ в Положение о членстве;
  - ✓ в Положение об Общем собрании;
  - ✓ в Регламент проведения Общего собрания;
  - ✓ в Положение о Правлении;
  - ✓ в Положение о Компенсационном фонде;
  - ✓ в Положение о Генеральном директоре.
- 7). О признании утратившим силу ранее утвержденного Положения о Дисциплинарной комиссии СРО НП «МООСС».
- 8). Об утверждении Отчета о выполнении сметы доходов и расходов в 2010 году, бухгалтерского баланса за 2010 год и корректировке сметы доходов и расходов в 2010 году.
- 9). О выборах в состав Ревизионной комиссии СРО НП «МООСС».

10). О действии ранее утвержденного расчета суммы членских взносов для оплаты в 2011 г. и последующих годах.

11) Разное.

Результаты голосования:

«ЗА» - 15 голосов; «ПРОТИВ» - 01; «Воздержался» - нет.

Число голосов, не учтенных при подведении итогов, в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

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 67 (шестьдесят семь) листах.

Председатель Правления

В. П. Богомолов

Секретарь

А. В. Бережнов

**Протокол**  
**подсчета бюллетеней и определения итогов голосования членов**  
**Правления Саморегулируемой организации**  
**Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение**  
**организаций специального строительства» (СРО НП «МООСС») к**  
**заседанию Правления, проведенного в форме заочного голосования**

г. Москва

«05» августа 2011 г.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Правления СРО НП «МООСС» в форме заочного голосования проводилось по бюллетеням, которые 01.08.2011 г. были разосланы (или переданы лично) всем 21-му члену Правления СРО НП «МООСС». На 15ч. 00м. 05 августа 2011 года поступило 16 (шестнадцать) бюллетеней от членов Правления.

Комиссией в составе Председателя Правления В.П. Богомолова и секретаря Правления А.В. Бережнова были подсчитаны и проверены поступившие бюллетени.

Установлено:

1. Все 16 (шестнадцать) бюллетеней, поступивших от членов Правления, не имеют исправлений, подчисток, оформлены надлежащим образом и подписаны членами Правления Партнерства.

2. В голосовании приняли участие 16 (шестнадцать) членов Правления СРО НП «МООСС».

3. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:

- По повестке дня заседания Правления, состоящей из четырех вопросов:

«ЗА» - 16 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

- По первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 15 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - 01.

- По второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 16 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

- По третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 15 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - 01.

- По четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 15 голосов; «ПРОТИВ» - 01; «Воздержался» - нет.

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

Председатель Правления



В. П. Богомолов

Секретарь



А. В. Бережнов