

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

05 сентября 2017 года

г. Москва

№ 24

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Ходос Александр Васильевич

СЕКРЕТАРЬ: Тумасова Ольга Анатольевна

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, город Москва, Измайловское шоссе, дом 71, корпус 4 «Гамма-Дельта», зал «Москва-1».

Присутствовали представители организаций - членов СРО Союза «МООСС»:

№ п/п	Представитель	Основание для участия	Организация (сокращенное наименование)	ОПФ	ИНН
1	Петров Сергей Алексеевич	Доверенность	«АБЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП»	ООО	7723558350
2	Герасименко Евгения Александровна	Доверенность	«ГВСУ № 13»	ФГУП	7704020180
3	Красавина Вера Анатольевна	Доверенность	«ГВСУ № 14»	ФГУП	5047054473
4	Гончаров Анатолий Владимирович	Доверенность	«ГВСУ №16»	ФГУП	7706156436
5	Ботоева Людмила Михайловна	Доверенность	«ГУ СДА» Минобороны России	ФГУП	3665024208
6	Столяров Андрей Александрович	Доверенность	«ДЕЗ»	ФГУП	7810235490
7	Волкодав Дмитрий Вадимович	Доверенность	«Инжиниринг+Электроникс»	ЗАО	7726240460
8	Чуваев Сергей Владимирович	Доверенность	«ИТЦ Конвен»	ООО	7722193450
9	Слюсаревский Виктор Анатольевич	Доверенность	«Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ»	АО	7722775458
10	Исенов Андрей Геннадьевич	Доверенность	«Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ»	АО	7705484441
11	Вишнева Татьяна Петровна	Доверенность	«СТАРТЕЛЕКОМ»	АО	7710373850

12	Скалинов Сергей Александрович	Доверенность	«СФЕРА»	АО	7705033512
13	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«ТехноКом»	ООО	7718732807
14	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«УПТ»	АО	7723022111
15	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«УТП»	АО	7723134190
16	Борисов Дмитрий Дмитриевич	Доверенность	«Центр Келдыша»	ГНЦ ФГУП	7711000836
17	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«ЦПТ»	АО	7724185856
18	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	"ЭСС"	ООО	7710691468
19	Вишнева Татьяна Петровна	Доверенность	"ЮНИСТАР"	ООО	7743209608
20	Мозалевская Наталья Игоревна	Доверенность	фирма «Контакт-М»	ООО	7720582482
21	Липовский Борис Аркадьевич	Устав	«АДМ СпецРТ»	ООО	7717780477
22	Капишников Григорий Викторович	Доверенность	"Азимут"	ООО	6453092191
23	Задохин Андрей Васильевич	Доверенность	«Аэрофлот»	ПАО	7712040126
24	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	"БАРС"	ООО	4345193449
25	Молчанов Дмитрий Константинович	Доверенность	«Вавиот Интеграция»	ООО	9705098993
26	Зуб Григорий Константинович	Доверенность	"Гарнизон"	АО	7704730084
27	Козлов Евгений Сергеевич	Устав	«НР-МЕР»	ООО	7729592968
28	Ходос Александр Васильевич	Доверенность	«САРСТРОЙМОНТАЖ»	ООО	6452944799
29	Дорофеев Сергей Робертович	Доверенность	«Северсталь Менеджмент»	АО	7713505053
30	Клепиков Сергей Александрович	Устав	«СГП-СпецТехнологии»	ООО	4205185751
31	Белик Наталья Михайловна	Доверенность	«СиС»	ООО	7704762488

73	Костин Анатолий Сергеевич	Устав	«Спецмашмонтаж»	АО	7704104739
74	Антипов Евгений Георгиевич	Доверенность	«СР»	ООО	9705050367
75	Стародуб Николай Павлович	Устав	«Спецэлектромонтаж-75»	ОАО	7705005603
76	Комаров Александр Иванович	Доверенность	«СПЭМ»	ОАО	7701611748
77	Симоненко Андрей Михайлович	Доверенность	«Тир Строй Монтаж»	ООО	7706597310
78	Гурин Сергей Владимирович	Доверенность	«106 ЭОМЗ»	АО	7718824504
79	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«ВЕНТАЖ»	ООО	7717607289
80	Потапенко Виталий Валерьевич	Доверенность	«Газпром газораспределение Москва»	ООО	7751523230
81	Стещенко Александр Олегович	Доверенность	«ЕВРАКОР»	АО	7701716324
82	Арефьев Вячеслав Михайлович	Устав	«ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ»	ЗАО	7719519630
83	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	"Инвестиции в новый век"	ЗАО	5047043577
84	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«ИнжСпецСтрой 10»	ООО	7727293793
85	Волосатова Галина Александровна	Доверенность	«Инжсетьстрой-10»	ООО	7715549585
86	Арефьев Вячеслав Михайлович	Доверенность	«КАПИТАЛСТРОЙ»	ООО	7733169787
87	Викторов Михаил Юрьевич	Доверенность	"Коалко Девелопмент"	ООО	7710708954
88	Викторов Михаил Юрьевич	Доверенность	"Коалко Констракшн"	ООО	7710681928
89	Головин Павел Егорович	Доверенность	«КСТГ»	АО	2310048310
90	Петров Андрей Витальевич	Доверенность	«РН-Бурение»	ООО	7706613770
91	Коношенков Николай Александрович	Доверенность	«РН-Москва»	АО	7706091500

92	Сорокин Сергей Григорьевич	Доверенность	"РН-Сервис"	ООО	7706660065
93	Арефьев Вячеслав Михайлович	Доверенность	"ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ"	ООО	7702305077
94	Васильев Сергей Антонович	Устав	«СпецРемСтрой»	ООО	7718670678
95	Тыдыкова Олеся Леонидовна	Доверенность	«СКР»	ООО	7723423723
96	Арефьев Вячеслав Михайлович	Доверенность	«Статус-АБСОЛЮТ»	ООО	7717144305
97	Митковский Сергей Николаевич	Устав	«СТТ»	ООО	7715646067
98	Князькин Евгений Николаевич	Устав	"СК ЦентрСтройМонолит"	ООО	7743946094
99	Селедчик Даниил Михайлович	Доверенность	"УК "Дмитровская"	ООО	7713414857
100	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	"ЭМСП "КУРС"	ООО	7743029813
101	Перепелков Алексей Андреевич	Доверенность	«Союзлифтмонтаж»	ООО	7726645080
102	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	«Лифт Прогресс»	ООО	5047058799
103	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	«Мосрегионлифт»	ООО	7705722209
104	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	«СБ Монтаж»	ООО	7719868818
105	Желтиков Александр Алексеевич	Доверенность	«ВироМакс»	ООО	7729609467
106	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	«Лифтсервис»	ООО	4347037491
107	Густов Михаил Алексеевич	Устав	«162 УНР-Лифт»	ООО	7720621614
108	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	«ЛиДиС»	ООО	7716598779
109	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	«КОНВЕРТЕР»	ООО	7714133129
110	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	«СП Союзлифтсервис»	ООО	7728183592
111	Чучаев Константин Алексеевич	Устав	«МЭП Русьлифт»	ООО	7719263717
112	Перепелков Алексей Андреевич	Доверенность	«ДО «Союзлифтмонтажа» «ЛИФТ»	ООО	7718131683

113	Капитонов Павел Викторович	Доверенность	«Сантехсервис»	ООО	7724911530
114	Молчанов Сергей Михайлович	Доверенность	«МоССстрой»	ООО	7723634604
115	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	«СТРОЙМОНТАЖИНДУСТРИЯ»	ООО	7706429362
116	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	«АЛМАКС»	ООО	7716838244
117	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	«АКТИВО-Лифт»	ООО	7720629194
118	Самаркин Евгений Юрьевич	Устав	«СП Минскметрострой»	ООО	7714986102
119	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	«Юнилифт»	ООО	7716652338
120	Васильева Ольга Евгеньевна	Доверенность	«СпецФундаментСтрой»	ООО	7743134649
121	Авакян Диана Григорьевна	Доверенность	«ЛифтГрупп»	АО	7706304780
122	Авакян Диана Григорьевна	Доверенность	«СУ-177»	ООО	7728801577
123	Назаров Ян Сергеевич	Устав	«ИН КОМПАНИ»	ООО	7729448410
124	Исаева Юлия Николаевна	Доверенность	«ЭСКО ЗЭ»	ЗАО	7714221760
125	Фомина Елена Борисовна	Доверенность	«Могилевлифтмаш»	ОАО	700008856
126	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	«Дельта-лифт»	ООО	7702348338
127	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	«НОВОТИСТ»	ООО	7706179232
128	Штырева Анастасия Валерьевна	Доверенность	«Бизнес.Оптима»	ООО	7707308674
129	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	«СП Подъем»	ООО	7719893596
130	Максяков Дмитрий Сергеевич	Устав	«КомбоЛифт»	ООО	7721779996
131	Шевченко Александр Владимирович	Доверенность	«Траст-Лифт»	ООО	7715302147
132	Криворучко Сергей Иванович	Доверенность	«ТиссенКрупп Элеватор»	ООО	7703342145
133	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	«Н.В.С. Сервис»	ООО	7707623965
134	Карасев Павел Александрович	Доверенность	«КОНЕ Лифтс»	АО	7704186604

135	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	«Компания «Евролифт»	ООО	7728875875
136	Круглов Валерий Владимирович	Доверенность	«Элевейтинг»	ООО	7721667234
137	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	СП «ИНТЕРЛИФТ»	ООО	7718950308
138	Рожков Алексей Александрович	Доверенность	«Мослифт»	ОАО	7714941510
139	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	РСП «ВИТТА»	ООО	7725015374
140	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	«Мега Миалан»	ООО	7723178711
141	Козлов Владимир Олегович	Устав	«ТАЛС-Строй»	ООО	7702571752
142	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	«Компания Кабельмонтаж»	ООО	7726740350
143	Максяков Дмитрий Сергеевич	Доверенность	«КомбоЛифт Сервис»	ООО	7726393308
144	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	ДСК «Монте Строй»	ООО	7724870548
145	Штырева Анастасия Валерьевна	Доверенность	«БО-Строй»	ООО	9729041026

Всего членов СРО Союза «МООСС», в соответствии с реестром, по состоянию на 05 сентября 2017 года – 204 (Двести четыре); зарегистрированы представители – от 145 (Ста сорока пяти) 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, заместитель генерального директора Бабин Александр Сергеевич, главный бухгалтер Свекровина Елена Алексеевна, начальник контрольного отдела, председатель Единой центральной контрольной комиссии Голованов Александр Владимирович, заместитель начальника юридического отдела, секретарь Совета Союза Тумасова Ольга Анатольевна;

- Главный специалист-юрисконсульт отдела нормативного обеспечения Департамента нормативного и методического обеспечения Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Хавка Николай Николаевич;

- Председатель Совета Межрегиональной общественной организации «Ветераны специального строительства», генерал-лейтенант в отставке Дубовик Алексей Николаевич.

Председатель Совета СРО Союза «МООСС» Ходос Александр Васильевич 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» - 11 часов 00 минут;

2) время начала регистрации представителей организаций – членов СРО Союза «МООСС» - 10 часов 00 минут;

3) время окончания регистрации представителей организаций – членов СРО Союза «МООСС» - 10 часов 55 минут.

4) Для участия в очередном Общем собрании 05 сентября 2017 года зарегистрировались представители от 145 (Ста сорока пяти) организаций – членов СРО Союза «МООСС», что составляет 71,08 % (Семьдесят одна целая восемь сотых процентов) от числа включенных в реестр членов СРО Союза «МООСС»; это соответствует требованию пункта 24.1 Устава Союза для правомочности очередного Общего собрания.

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ:

1. О председательствующем на очередном Общем собрании членов СРО Союза «МООСС».

Слушали: Ходоса А. В., который пояснил присутствующим, что в соответствии с пунктом 4 части 30.5 и частью 30.4 статьи 30 Устава СРО Союза «МООСС», Председатель Совета Союза председательствует на Общем собрании.

Постановили:

Согласиться с докладчиком. Поручить Ходосу Александру Васильевичу председательствовать на очередном Общем собрании членов СРО Союза «МООСС» 05 сентября 2017 года.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

2. О секретаре Общего собрания членов СРО Союза «МООСС»

Слушали: Ходоса А. В., который предложил избрать секретарем Общего собрания заместителя начальника юридического отдела СРО Союза «МООСС», секретаря Совета Союза Тумасову Ольгу Анатольевну.

Постановили:

Избрать секретарем очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 05 сентября 2017 года заместителя начальника юридического отдела СРО Союза «МООСС», секретаря Совета Союза Тумасову Ольгу Анатольевну.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

3. О счетной комиссии.

Слушали: Ходоса А. В., который пояснил Общему собранию, что по всем обсуждаемым вопросам будет проводиться голосование, следовательно, необходимо избрать Счетную комиссию.

Слово для предложения состава Счетной комиссии предоставляется представителю организации – члену СРО Союза «МООСС» - ООО «Криоптима РУС» Сабуровой Ларисе Александровне.

Слушали: Сабурову Л. А., которая предложила состав Счетной комиссии. Иных предложений, замечаний и самоотводов не поступило.

Постановили:

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Головин Павел Егорович – от АО «Краснодарстройтрансгаз»;
2. Ионова Наталья Степановна – от ООО «КОСМОСАВИАСПЕЦСТРОЙ»;
3. Князева Яна Сергеевна – от ООО «РН-Бурение»
4. Красавина Вера Анатольевна - от ФГУП «ГВСУ № 14»;
5. Телеева Лариса Александровна - от СРО Союза «МООСС».

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

4. О форме голосования на Общем собрании 05 сентября 2017 года.

Слушали: Ходоса А. В., который пояснил, что в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Устава Союза, решения по вопросам повестки дня, за исключением 5 вопроса об избрании Председателя и членов Совета СРО Союза «МООСС», принимаются путем открытого голосования. Решение по 5 вопросу повестки дня принимается путем тайного голосования членов Союза. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 голосов от числа членов Союза, присутствующих на собрании. Решения по 3, 4, 8, 10 и 12 вопросам считаются принятыми, если за их принятие проголосовало не менее 2/3 голосов от числа членов Союза, присутствующих на собрании. Решение по остальным вопросам принимается простым большинством голосов.

Постановили:

Принять открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня, за исключением 5 вопроса, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Устава Союза.

Принять тайную форму голосования по 5 вопросу повестки дня об избрании Председателя и членов Совета СРО Союза «МООСС», в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Устава Союза.

Решения по 3, 4, 5, 8, 10 и 12 вопросам считать принятыми, если за их принятие проголосовало не менее 2/3 голосов от числа членов Союза, присутствующих на собрании. Решение по остальным вопросам считать принятым большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов Союза.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

5. О регламенте проведения Общего собрания 05 сентября 2017 года.

Слушали: Ходоса А. В., который предложил присутствующим утвердить регламент проведения Общего собрания.

Постановили:

Установить время для каждого докладчика - не более 10 минут, для выступающих в прениях - не более 5 минут, для отвечающих на вопросы – не более 5 минут. Общее собрание провести за 2,5 часа.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

6. О решениях счетной комиссии.

Слушали: Члена счетной комиссии Красавину В. А.

Постановили:

Утвердить протокол счетной комиссии № 1 об избрании Председателя и Секретаря счетной комиссии, в соответствии с которым:

Председателем счетной комиссии избрана Красавина Вера Анатольевна;

Секретарем счетной комиссии избрана Телеева Лариса Александровна.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Слушали: Ходоса А. В., который представил Общему собранию предварительную повестку дня.

Замечаний и предложений по изменению повестки дня не поступило.

Постановили:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания 05 сентября 2017 года, состоящую из 12 (Двенадцати) вопросов:

1. О работе Совета СРО Союза «МООСС» за VIII месяцев 2017 года.
2. О работе Аппарата исполнительного органа СРО Союза «МООСС» за VIII месяцев 2017 года.
3. О назначении Генерального директора СРО Союза «МООСС».
4. О прекращении полномочий членов Совета СРО Союза «МООСС».
5. Об избрании Председателя и членов Совета СРО Союза «МООСС».
6. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии СРО Союза «МООСС».
7. О выборах в состав Ревизионной комиссии СРО Союза «МООСС».
8. О внесении изменений в:
 - Положение 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 проведении Саморегулируемой организацией Союзом «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»).

9. О прекращении действия Положения о сопредседателе Совета Саморегулируемой организацией Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»).

10. Об установлении размера вступительного взноса СРО Союза «МООСС» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

11. О Стандартах НОСТРОЙ.

12. О вступлении СРО Союза «МООСС» в Национальный Лифтовый Союз.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

I. По первому вопросу повестки дня: О работе Совета СРО Союза «МООСС» за VIII месяцев 2017 года.

Слушали: Председательствующего на Общем собрании Ходоса А.В. с докладом о работе Совета Союза.

Постановили:

Принять к сведению информацию о работе Совета СРО Союза «МООСС» за VIII месяцев 2017 года.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

II. По второму вопросу повестки дня: О работе Apparата исполнительного органа СРО Союза «МООСС» за VIII месяцев 2017 года.

Слушали: Генерального директора СРО Союза «МООСС» Лебедева В.И. с докладом о работе Apparата исполнительного органа Союза.

Постановили:

Принять к сведению информацию о работе Apparата исполнительного органа СРО Союза «МООСС» за VIII месяцев 2017 года.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

III. По третьему вопросу повестки дня: О назначении Генерального директора СРО Союза «МООСС».

Слушали: Ходоса А.В., который сообщил собравшимся об истечении срока полномочий Генерального директора. Обратил внимание на то, что в соответствии со статьей 21 Устава Союза, вопрос назначения на должность Генерального директора Союза относится к исключительной компетенции Общего собрания и решение по вопросу считается принятым, если за его принятие проголосовало не менее 2/3 голосов от числа членов Союза, присутствующих на собрании.

Ходос А.В. представил кандидата для назначения на должность Генерального директора Союза. На основании п.4 ч.7 ст.17 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», в соответствии с п.11 ч.32.1 ст.32 Устава Союза, в ходе заседания Совета Союза 04 сентября 2017г. (Протокол №35) кандидатура Лебедева Владимира Ильича утверждена для представления и рекомендована Общему

собранию членов Союза для назначения на должность Генерального директора СРО Союза «МООСС».

Обратил внимание на раздаточный материал, в котором имеется биографическая справка Лебедева В.И.

Напомнил, что в соответствии с частью 36.2 статьи 36 Устава Союза, срок полномочий Генерального директора составляет 5 (пять) лет.

Ходос А. В. предложил перейти к открытому голосованию по назначению Лебедева Владимира Ильича на должность Генерального директора СРО Союза «МООСС», в соответствии с Уставом СРО Союза «МООСС».

Постановили: В связи с истечением срока полномочий Генерального директора СРО Союза «МООСС», назначить Лебедева Владимира Ильича на должность Генерального директора СРО Союза «МООСС» на пятилетний срок с момента принятия настоящего решения (с 05.09.2017 по 04.09.2022).

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

IV. По четвертому вопросу повестки дня: О прекращении полномочий членов Совета СРО Союза «МООСС».

Слушали: Ходоса А.В., который заявил присутствующим о прекращении его полномочий в Совете СРО Союза «МООСС» как представителя организации – члена Союза, по собственному желанию. Заявил о готовности работать в составе Совета Союза в качестве независимого члена.

Постановили:

Принять к сведению поступившее заявление. Прекратить полномочия и исключить из состава членов Совета СРО Союза «МООСС» Ходоса Александра Васильевича, как представителя ФГУП «ГВСУ № 13» (ранее - ФГУП «ГУ ИНСТРОЙ при Спецстрое России»).

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

V. По пятому вопросу повестки дня: Об избрании Председателя и членов Совета СРО Союза «МООСС».

Слушали: Ходоса А.В., который сообщил присутствующим об истечении срока его полномочий как Председателя Совета СРО Союза «МООСС» и о необходимости избрания нового Председателя. Представил Общему собранию для избрания Председателем Совета СРО Союза «МООСС» утвержденную Советом кандидатуру члена Совета Союза Викторова Михаила Юрьевича - Первого заместителя генерального директора ООО "Коалко Девелопмент" (организации - члена Союза). Отметил, что кандидат активно участвует в жизни организации по вопросам поддержания статуса и укрепления имиджа СРО Союза «МООСС». Предложил включить указанного кандидата в бюллетень для тайного голосования. Напомнил, что в соответствии с частью 30.3 статьи 30 Устава Союза, срок полномочий Председателя Совета Союза составляет 5 (пять) лет.

Ходос А.В. сообщил присутствующим, что в целях обеспечения бесперебойной работы Совета Союза, необходимо также избрать новых его членов. Напомнил присутствующим, что в соответствии с требованиями Федерального закона

от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и внутренних документов Союза, с 01.07.2017 в состав Совета Союза, помимо представителей организаций - членов Союза, должны входить независимые члены, в количестве не менее одной трети. Представил согласованные Советом Союза кандидатуры для избрания в Совет СРО Союза «МООСС». Предложил включить в бюллетень для тайного голосования для избрания в качестве независимых членов Совета Союза Ходоса Александра Васильевича – Заслуженного строителя Российской Федерации, к.т.н., генерал - майора запаса и Дубовика Алексея Николаевича - Председателя Совета Межрегиональной общественной организации «Ветераны специального строительства», генерал-лейтенанта в отставке.

Отметил, что по вопросу избрания Председателя и членов Совета СРО Союза «МООСС», в соответствии с частью 29.3 статьи 29 Устава Союза, необходимо проведение тайного голосования. Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа членов Союза, присутствующих на Общем собрании.

Обратил внимание на раздаточный материал, где содержится информация о кандидатах.

Предложил кандидатам выступить перед присутствующими.

Слушали: Викторова М.Ю., который отметил важность преемственности и сохранения стабильности в работе саморегулируемой организации.

Самоотводов от кандидатов не поступило. Вопросов, замечаний, предложений не поступило.

Слушали: Председателя счетной комиссии Общего собрания Красавину В. А., которая ознакомила Общее собрание с формой бюллетеня для тайного голосования и разъяснила правила его заполнения.

Постановили:

Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам Председателя и членов Совета СРО Союза «МООСС».

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ходоса А. В., который объявил о начале голосования.

Тайное голосование.

Слушали: Председателя счетной комиссии Общего собрания Красавину В. А., которая доложила Общему собранию о результатах тайного голосования.

Постановили:

Утвердить протокол №3 счетной комиссии о результатах тайного голосования по вопросу об избрании Председателя и членов Совета СРО Союза «МООСС», в соответствии с которым счётной комиссией выдан 141 (Сто сорок один) бюллетень, при вскрытии урны оказалось 141 (Сто сорок один) бюллетень. Признанных недействительными бюллетеней нет. Лица, не получившие бюллетени, не выявлены.

Результаты голосования:

- По кандидатуре Викторова Михаила Юрьевича:

«За» - 132; «Против» - 2; «Воздержался» - 7.

- По кандидатуре Ходоса Александра Васильевича:
«За» - 117; «Против» - 5; «Воздержался» - 19.
- По кандидатуре Дубовика Алексея Николаевича:
«За» - 112; «Против» - 10; «Воздержался» - 19.

Таким образом, Председателем Совета СРО Союза «МООСС» сроком на 5 (пять) лет (с 05.09.2017 по 04.09.2022) избран:

- Викторов Михаил Юрьевич - представитель организации – члена Союза (по доверенности), Первый заместитель генерального директора ООО "Коалко Девелопмент" (ИНН 7710708954).

В качестве независимых членов Совета СРО Союза «МООСС» избраны:

- Ходос Александр Васильевич – Заслуженный строитель Российской Федерации, к.т.н., генерал - майор запаса;

- Дубовик Алексей Николаевич - Председатель Совета Межрегиональной общественной организации «Ветераны специального строительства», генерал-лейтенант в отставке.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Приложение: протокол №3 счетной комиссии на 2 (Двух) листах.

VI. По шестому вопросу повестки дня: О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии СРО Союза «МООСС».

Слушали: заместителя генерального директора СРО Союза «МООСС» Бабина А. С., который сообщил о поступивших заявлениях о прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии СРО Союза «МООСС» по собственному желанию, а также о прекращении трудовых отношений с организациями - членами Союза.

Постановили:

Принять к сведению поступившие заявления. Прекратить полномочия и исключить из состава Ревизионной комиссии СРО Союза «МООСС»:

- Кадчикову Яну Петровну – представителя АО «Спецмашмонтаж» (ИНН 7704104739);

- Дадяк Анну Владимировну - представителя ФГУП «ГУ СДА» Минобороны России (ИНН 3665024208);

- Гайнуллину Лилию Ильдусовну - представителя за ФГУП «ГВСУ № 1» (ИНН 1835052755).

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

VII. По седьмому вопросу повестки дня: О выборах в состав Ревизионной комиссии СРО Союза «МООСС».

Слушали: заместителя генерального директора СРО Союза «МООСС» Бабина А. С., который доложил о необходимости избрания новых членов в состав Ревизионной комиссии для осуществления ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС». Отметил, что в соответствии с частью 43.1 статьи 43 Устава Союза, Ревизионная комиссия избирается Общим собранием из числа индивидуальных

предпринимателей - членов Союза и представителей юридических лиц - членов Союза в количестве не менее трех и не более пяти членов. Сообщил о поступивших заявлениях от организаций - членов Союза о включении в состав Ревизионной комиссии: Исполняющего обязанности главного бухгалтера АО «Спецмашмонтаж» (ИНН 7704104739) Мавлютова Марата Фандаповича и Главного бухгалтера ООО «СК ЦентрСтройМонолит» (ИНН 7743946094) Сорокиной Натальи Анатольевны.

Обратил внимание на раздаточный материал, в котором имеются характеристики на кандидатов.

Замечаний, иных предложений и самоотводов не поступало.

Постановили:

Избрать в состав Ревизионной комиссии СРО Союза «МООСС»:

- Мавлютова Марата Фандаповича – представителя АО «Спецмашмонтаж» (ИНН 7704104739);

- Сорокину Наталью Анатольевну - представителя ООО «СК ЦентрСтройМонолит» (ИНН 7743946094).

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

VIII. По восьмому вопросу повестки дня: О внесении изменений в:

- Положение 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 проведении Саморегулируемой организацией Союзом «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»).

Слушали: заместителя генерального директора СРО Союза «МООСС» Бабина А. С., который ознакомил Общее собрание с проектами поправок. Отметил, что в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, данные поправки вступают в силу не ранее чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Замечаний и предложений по представленным проектам документов не поступало.

Постановили:

1. Внести изменения в следующие документы Союза:

- Положение 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 проведении Саморегулируемой организацией Союзом «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»).

2. Поручить Генеральному директору СРО Союза «МООСС» сообщить о принятых решениях и направить утвержденные документы (с изменениями и дополнениями) в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства, в установленном законом порядке.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

IX. По девятому вопросу повестки дня: О прекращении действия Положения о сопредседателе Совета Саморегулируемой организацией Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»).

Слушали: Ходоса А. В., который сообщил присутствующим, что в связи с выходом из состава Совета Союза Сопредседателей (Ташлыка Михаила Петровича – начальника бывшего ФГУП «ГУССТ №4 при Спецстрое России», Прасолова Алексея Михайловича – начальника бывшего ФГУП «ГУССТ №8 при Спецстрое России» и Медведкова Сергея Александровича – начальника бывшего ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России»), а также отсутствием необходимости избрания новых сопредседателей, утратило актуальность и Положение Союза, регламентирующее их деятельность. В связи с этим, предложил прекратить действие Положения о сопредседателе Совета СРО Союза «МООСС».

Постановили:

1. Прекратить действие Положения о сопредседателе Совета Саморегулируемой организацией Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»).

2. Поручить Генеральному директору СРО Союза «МООСС» сообщить о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства, в установленном законом порядке.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

X. По десятому вопросу повестки дня: Об установлении размера вступительного взноса СРО Союза «МООСС» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Слушали: Генерального директора СРО Союза «МООСС» Лебедева В.И., который предложил в целях снижения финансовой нагрузки для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вступающих в СРО Союз «МООСС» в условиях переходного периода, установить вступительный взнос в размере 0 (ноль) рублей 00 коп., на период до очередного общего собрания членов СРО Союза «МООСС» в 2018 году.

Постановили:

Установить размер вступительного взноса СРО Союза «МООСС» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере 0 (ноль) рубль 00 копеек на период с момента принятия настоящего решения до очередного общего собрания членов СРО Союза «МООСС» в 2018 году.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Председательствующий предоставил слово представителю Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Хавке Николаю Николаевичу.

Слушали: Главного специалиста-юриста отдела нормативного обеспечения Департамента нормативного и методического обеспечения Ассоциации «Национальное объединение строителей» Хавку Николая Николаевича, который рассказал присутствующим о работе Ассоциации. Коснулся вопросов Национального реестра специалистов, компенсационных фондов саморегулируемых организаций и порядка их формирования, стандартов НОСТРОЙ, обязательных к исполнению строительными организациями – членами саморегулируемых организаций. Ответил на вопросы участников собрания.

XI. По одиннадцатому вопросу повестки дня: О Стандартах НОСТРОЙ.

Слушали: заместителя генерального директора Союза Бабина А.С., который доложил о стандартах НОСТРОЙ, обязательных к исполнению организациями – членами Союза. Ознакомил Общее собрание с утвержденной Советом Союза 14 августа 2017 года «Методикой по внедрению стандартов НОСТРОЙ строительной организацией – членом СРО Союза «МООСС».

Постановили:

1. Отменить ранее утвержденные и введенные в действие Общими собраниями СРО Союза «МООСС» стандарты Ассоциации «Национальное объединение строителей», для использования в практической работе организациями - членами Союза.

2. Организациям – членам СРО Союза «МООСС» внедрить стандарты на процессы выполнения работ Ассоциации «Национальное объединение строителей», в соответствии с «Методикой по внедрению стандартов НОСТРОЙ строительной организацией – членом Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»)).

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

XII. По двенадцатому вопросу повестки дня: О вступлении СРО Союза «МООСС» в Национальный Лифтовый Союз.

Слушали: члена Совета Союза Дьякова Ивана Григорьевича с предложением о вступлении в Национальный Лифтовый Союз, с учетом интересов организаций лифтовой отрасли - членов Союза.

Постановили:

1. Признать целесообразность вступления СРО Союза «МООСС» в Национальный Лифтовый Союз.

2. Поручить Генеральному директору СРО Союза «МООСС» осуществить все необходимые действия, направленные на вступление СРО Союза «МООСС» в Национальный Лифтовый Союз.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Слушали: Ходоса А. В., который доложил, что все вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты. Замечаний по ведению собрания не поступило. Общее собрание объявляется закрытым. Время закрытия очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 12 часов 47 минут.

Приложения:

1. Протокол №1 счетной комиссии на одном листе.
2. Протокол №2 счетной комиссии на двух листах.
3. Протокол №3 счетной комиссии на двух листах.
4. Иные документы на _____ листах.

Председательствующий:

А. В. Ходос

Секретарь:

О. А. Тумасова

С содержанием протокола ознакомлен. С решением, принятым по 5 (Пятому) вопросу повестки дня, согласен.

«05» сентября 2017 г.

_____/Викторов М.Ю./

С содержанием протокола ознакомлен. С решением, принятым по 3 (Третьему) вопросу повестки дня, согласен.

«05» сентября 2017 г.

_____/Лебедев В.И./

ПРОТОКОЛ № 1

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

г. Москва

05 сентября 2017 г.

Присутствовали члены счетной комиссии:

1. Головин Павел Егорович – АО «Краснодарстройтрансгаз»;
2. Ионова Наталья Степановна – ООО «КОСМОСАВИАСПЕЦСТРОЙ»;
3. Князева Яна Сергеевна – ООО «РН-Бурение»;
4. Красавина Вера Анатольевна – ФГУП «ВСУ № 14»;
5. Телеева Лариса Александровна - СРО Союз «МООСС».

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

I. Выборы Председателя счетной комиссии.

II. Выборы Секретаря счетной комиссии.

«За» 5 «Против» 0 «Воздержался» 0

I. СЛУШАЛИ: Красавину Веру Анатольевну об избрании Председателем счетной комиссии Красавиной Верой Анатольевной

РЕШИЛИ: Избрать Председателем счетной комиссии Красавину В.А.

«За» 5 «Против» 0 «Воздержался» 0

II. СЛУШАЛИ: Красавину Веру Анатольевну об избрании Секретарем счетной комиссии Телеевой Ларисой Александровной

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем счетной комиссии Телееву Л.А.

«За» 5 «Против» 0 «Воздержался» 0

Председатель счетной комиссии:

Красавина В.А.



Секретарь счетной комиссии:

Телеева Л.А.

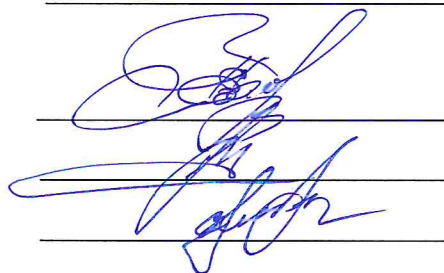


Члены счетной комиссии:

Головин П.Е.

Ионова Н.С.

Князева Я.С.



ПРОТОКОЛ № 2

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

г. Москва

05 сентября 2017 г.

Присутствовали:

1. Красавина В.А. – Председатель счетной комиссии
2. Телегова Л.А. – секретарь счетной комиссии
3. Теловин Л.С. – член счетной комиссии
4. Ченова М.С. – член счетной комиссии
5. Крылова Я.С. – член счетной комиссии

Общее количество членов СРО Союза «МООСС» - 204.

Зарегистрировались для участия в очередном Общем собрании 145
представителей организаций - членов СРО Союза «МООСС».

Результаты голосования

по вопросам повестки дня очередного Общего собрания:

По повестке дня, состоящей из двенадцати вопросов:

«За» - 145 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

- По первому вопросу повестки дня:

«За» - 145 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

- По второму вопросу повестки дня:

«За» - 145 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

- По третьему вопросу повестки дня:

«За» - 145 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

- По четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 145 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

- По пятому вопросу повестки дня:

«За» - 145 голосов; «Против» - _____; «Воздержался» - _____.

- По шестому вопросу повестки дня:

«За» - 145 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

- По седьмому вопросу повестки дня:

«За» - 145 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

- По восьмому вопросу повестки дня:
«За» - 145 голосов; «Против» - 0 ; «Воздержался» - 0 .
- По девятому вопросу повестки дня:
«За» - 145 голосов; «Против» - 0 ; «Воздержался» - 0 .
- По десятому вопросу повестки дня:
«За» - 145 голосов; «Против» - 0 ; «Воздержался» - 0 .
- По одиннадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 145 голосов; «Против» - 0 ; «Воздержался» - 0 .
- По двенадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 145 голосов; «Против» - 0 ; «Воздержался» - 0 .

Подсчет результатов голосования завершен.

Председатель счетной комиссии:

Красавина В.А.



Секретарь счетной комиссии:

Телеева Л.А.






Члены счетной комиссии:

Человкин Т.С.

Человов Н.С.

Клизуева Г.С.

ПРОТОКОЛ № 3
заседания счетной комиссии очередного Общего собрания
членов Саморегулируемой организации Союза
«Межрегиональное объединение организаций специального строительства»
(СРО Союз«МООСС»)

г. Москва

05 сентября 2017г.

Присутствовали:

1. Красавина Вера Анатольевна – Председатель счетной комиссии.
2. Телева Мария Александровна – секретарь счетной комиссии
3. Человек Павел Сергеевич – член счетной комиссии
4. Человек Наталья Степановна – член счетной комиссии
5. Климова Яна Сергеевна – член счетной комиссии

Общее количество членов СРО Союза«МООСС»- 204 .

Зарегистрировались для участия в очередном Общем собрании представителей организаций - членов СРО Союза«МООСС»- 145 .

По пятому вопросу повестки дня: Об избрании Председателя и членов Совета СРО Союза«МООСС».

СЛУШАЛИ: О результатах тайного голосования по избранию Председателя и членов Совета СРО Союза«МООСС».

В бюллетень для тайного голосования были внесены следующие кандидатуры:

1. Для избрания Председателем Совета СРО Союза«МООСС»:
- Викторов Михаил Юрьевич – член Совета СРО Союза «МООСС», Первый заместитель генерального директора ООО "Коалко Девелопмент";
2. Для избрания в качестве независимых членов Совета СРО Союза«МООСС»:
- Ходос Александр Васильевич - Ветеран военной службы, Генерал - майор запаса;
- Дубовик Алексей Николаевич - Председатель Совета Межрегиональной общественной организации«Ветераны специального строительства».

Выдано бюллетеней для тайного голосования - 141 шт.

При вскрытии урны оказалось 141 бюллетеней.

Недействительных бюллетеней - 0 .

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

По кандидатуре Викторова Михаила Юрьевича:

«За»- 132 ; «Против»- 2 ; «Воздержался»- 7 .

По кандидатуре Ходоса Александра Васильевича:

«За»- 114 ; «Против»- 5 ; «Воздержался»- 19 .

По кандидатуре Дубовика Алексея Николаевича:

«За»- 112 ; «Против»- 10 ; «Воздержался»- 19 .

Таким образом, по результатам голосования:

Викторов Михаил Юрьевич избран Председателем Совета СРО Союза «МООСС» квалифицированным (91,03%) большинством голосов представителей организаций - членов СРО Союза «МООСС», зарегистрировавшихся для участия в очередном Общем собрании членов СРО Союза «МООСС»;

Ходос Александр Васильевич избран независимым членом Совета СРО Союза «МООСС» квалифицированным (82,69%) большинством голосов представителей организаций - членов СРО Союза «МООСС», зарегистрировавшихся для участия в очередном Общем собрании членов СРО Союза «МООСС»;

Дубовик Алексей Николаевич избран независимым членом Совета СРО Союза «МООСС» квалифицированным (74,28%) большинством голосов представителей организаций - членов СРО Союза «МООСС», зарегистрировавшихся для участия в очередном Общем собрании членов СРО Союза «МООСС».

Председатель счетной комиссии:

Красавиных В.А.

[Подпись]

Секретарь счетной комиссии:

Телемина Л.А.

[Подпись]

Члены счетной комиссии:

Целовкин А.С.

Целова Н.С.

Климова Я.С.

[Подпись]

[Подпись]

[Подпись]