

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

«06» февраля 2014 г.

№ 5

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения Председателя Правления СРО НП «МООСС» от 03 февраля 2014 г., исх. № НП – 91.

Число голосов, которыми обладают члены Правления СРО НП «МООСС» (далее по тексту – Правление) - 8 (Восемь) голосов.

Число голосов, которыми обладают члены Правления, 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 созыве очередного Общего собрания членов СРО НП «МООСС» для решения вопросов текущей деятельности Партнерства.
- II. О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии СРО НП «МООСС».
- III. О внесении изменений в состав Экспертного комитета СРО НП «МООСС».
- IV. О поступившем заявлении от члена СРО НП «МООСС» о добровольном выходе из состава СРО НП «МООСС».
- V. О внесении изменений в сводный график проведения плановых контрольных проверок организаций-членов СРО НП «МООСС» на 2014 год.

Утвердить повестку дня заседания Правления, состоящую из пяти вопросов.

Результаты голосования:

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

2. Формулировки решений по вопросам повестки дня заседания Правления:

I. 1.1. В соответствии с п.20.2 статьи 20 Устава СРО НП «МООСС» для решения текущих вопросов деятельности СРО НП «МООСС», созвать очередное Общее собрание членов СРО НП «МООСС» 03 апреля 2014 г. в 12 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 очередное Общее собрание членов СРО НП «МООСС» представителей организаций - членов СРО НП «МООСС» 03 апреля 2014 г. в 10 ч. 30 мин., окончание регистрации 03 апреля 2014 г. в 11 ч. 55 мин.

1.3. Окончание приема предложений членов Партнерства по предварительной повестке дня Общего собрания 14 марта 2014 г. включительно.

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

1.5 Генеральному директору до 14 февраля 2014 года 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.

Результаты голосования:

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

2.1. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО НП «МООСС» 03 апреля 2014 года (форма голосования по каждому вопросу повестки дня в соответствии с Уставом Партнерства):

1. Отчет Правления СРО НП «МООСС» о работе за 2013 год.

2. О досрочном прекращении полномочий членов Правления СРО НП «МООСС».

3. Отчет Генерального директора СРО НП «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «МООСС» за 2013 год.

4. Об утверждении Отчета о выполнении сметы доходов и расходов (финансового плана) в 2013 году, бухгалтерского баланса СРО НП «МООСС» за 2013 год.

5. Отчет Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово - хозяйственной деятельности СРО НП «МООСС» за 2013 год.

6. Об избрании членов Правления СРО НП «МООСС».

7. Об утверждении размера ежегодного членского взноса СРО НП «МООСС» на 2014г.

8. Об утверждении Финансового плана СРО НП «МООСС» на 2014 год.

9. О выборах в состав Ревизионной комиссии СРО НП «МООСС».

10. Об утверждении Положения «Об информационной открытости» СРО НП «МООСС».

11. О внесении изменений в:

- Правила саморегулирования СРО НП «МООСС»;
- Положение о страховании членами СРО НП «МООСС» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

12. 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 капитального строительства, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.

13. Об утверждении и введении в действие Стандартов НОСТРОЙ для применения в практической работе организациями - членами СРО НП «МООСС» и введении в действие актуализированных Министерством регионального развития Российской Федерации Сводов правил (СНиП) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

14. Разное.

Результаты голосования:

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

II. Внести следующие изменения в состав Дисциплинарной комиссии СРО НП «МООСС»:

Вывести из состава Дисциплинарной комиссии СРО НП «МООСС»:

- **Богомолова** Артема Сергеевича, в связи с увольнением из организации – члена СРО НП «МООСС»;
- **Аверьянова** Павла Петровича, по личному заявлению.

Результаты голосования:

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

III. В связи с увольнением из аппарата исполнительного органа Партнерства **Белкина** Семена Марковича, в состав Экспертного комитета СРО НП «МООСС» внести следующие изменения:

1. Исключить из состава Экспертного комитета СРО НП «МООСС» **Белкина** Семена Марковича;
2. Назначить Председателем Экспертного комитета СРО НП «МООСС» заместителя Генерального директора – начальника контрольного отдела СРО НП «МООСС» **Бабина** Александра Сергеевича.

Результаты голосования:

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

IV. 1). На основании поступившего в адрес Партнерства заявления о добровольном выходе из состава членов СРО НП «МООСС»:

- Принять к сведению поступившее заявление о добровольном выходе Общества с ограниченной ответственностью «МосТехЭксплуатация» из состава членов СРО НП «МООСС».

2) Со дня поступления в СРО НП «МООСС» этого заявления от вышеуказанной организации, прекращается членство в СРО НП «МООСС», прекращается также действие ранее выданных этой организации свидетельств о членстве в СРО НП «МООСС» и о допуске к виду или видам работам.

3). Оснований для возврата ранее внесенных взносов вышеуказанной организации не имеется.

4). Генеральному директору СРО НП «МООСС»:

- внести в Реестр членов СРО НП «МООСС» необходимые изменения в соответствии с поступившим заявлением;

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

- направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства.

Результаты голосования:

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

V. 1. Внести изменения в утвержденный сводный график проведения плановых контрольных проверок организаций - членов СРО НП «МООСС» на 2014 год.

2. Утвердить, с учетом вносимых изменений, сводный график проведения плановых контрольных проверок организаций - членов СРО НП «МООСС» на 2014 год.

Результаты голосования:

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

Решения по всем вопросам повестки дня заседания Правления приняты большинством членов Правления, принявших участие в заседании. Заседание, проведенное в форме заочного голосования, закрыто.

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 33 (тридцати трех) листах.

3. Иные документы на 32 (тридцати двух) листах.

Председатель Правления  **А. В. Ходос**

Секретарь



Н. Н. Хавка

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

г. Москва

«06» февраля 2014 г.

ул. Живописная, д. 32, корп. 1

15 ч. 10 м. мск.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Правления СРО НП «МООСС» (далее по тексту – Правление) в форме заочного голосования проводилось по бюллетеням, которые 03.02.2014 г. были разосланы (и переданы лично) всем 8 (Восьми) членам Правления. На 15 ч. 00 м. 06 февраля 2014 года поступило 8 (Восемь) бюллетеней от членов Правления.

Комиссией в составе Председателя Правления **Ходоса** Александра Васильевича и секретаря Правления **Хавки** Николая Николаевича были проверены поступившие бюллетени.

Установлено:

1. 8 (Восемь) бюллетеней, поступивших от членов Правления, не имеют исправлений, подчисток, оформлены надлежащим образом и подписаны членами Правления.
2. Поступившие бюллетени, признанные недействительными – нет.
3. В голосовании приняли участие 8 (Восемь) членов Правления СРО НП «МООСС».
4. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:

- По повестке дня, состоящей из пяти 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.

- По пятому вопросу повестки дня:

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

Проверка бюллетеней и подсчет результатов голосования завершены.

Председатель Правления

А. В. Ходос

Секретарь

Н. Н. Хавка