

П р о т о к о л
заседания Правления саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение
организаций специального строительства» (СРО НП «МООСС»)

г. Москва

№ 15

«06» августа 2009 г.

Председательствовал: Богомолов Василий Петрович

Секретарь: Бережнов Андрей Викторович

Присутствовали:

члены Правления СРО НП «МООСС»:

Серебряков Сергей Аркадьевич, Наговицын Александр Иванович, Пивоваров Олег Григорьевич, Ташлык Михаил Петрович, Медведков Сергей Александрович, Курбатов Александр Павлович, Прасолов Алексей Михайлович, Ерощук Николай Васильевич, Бондаренко Николай Николаевич, Власов Валерий Николаевич, Белов Александр Геннадьевич, Багдасарян Алексан Ванушевич, Черников Николай Викторович, Шнайдер Эдуард Михайлович, Алексеев Сергей Александрович, Колошвай Олег Васильевич, Яремченко Александр Васильевич.

Генеральный директор СРО НП «МООСС» Куманяев Николай Васильевич

Исполнительный директор СРО НП «МООСС» Панчук Борис Маркович

Приглашены: Бережнов Андрей Викторович

Повестка дня:

1. Об аккредитации Федерального государственного образовательного учреждения «Военно-технический университет при Федеральном агентстве специального строительства» в качестве учебного заведения для профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов организаций – членов СРО НП «МООСС».
2. Об аккредитации страховых компаний для заключения договоров страхования гражданской ответственности (Страховых полисов) с членами СРО НП «МООСС»:
 - ОАО «СОГАЗ»;
 - ОАО СК «РОСНО»;

- ОАО СК «ОТЕЧЕСТВО»;
- ЗАО «МАКС»;
- ОАО «АльфаСтрахование»;
- ОСаО «Россия».

3. О закреплении вновь принятых организаций - членов Партнерства за сопредседателями Правления СРО НП «МООСС» (по регионам).
4. О вступлении СРО НП «МООСС» в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
5. О распределении полученной прибыли по депозитным вкладам на пополнение компенсационного фонда и вкладам от вступительных взносов за 1-е полугодие 2009 г.

Голосовали «за» - единогласно.

I. Слушали:

Информацию Генерального директора СРО НП «МООСС» Куманяева Николая Васильевича по вопросам профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов организаций – членов СРО НП «МООСС», а также о возможностях ФГОУ «Военно-технический университет при Федеральном агентстве специального строительства» в разрешении этих вопросов.

Постановили:

1. Аккредитовать ФГОУ «Военно-технический университет при Федеральном агентстве специального строительства» (далее – ВТУ) в качестве учебного заведения для профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов организаций – членов СРО НП «МООСС».
2. Установить, что в случае невозможности направления специалистов, которым необходимо проходить переподготовку или повышение квалификации в ВТУ или отсутствии в ВТУ необходимых специальностей, такие специалисты направляются в другие учебные заведения соответствующего профиля. В таких случаях организация – член СРО НП «МООСС» обязана (вместе с копиями документов о переподготовке или повышении

квалификации) представить в Партнерство нотариально заверенные копии соответствующих документов учебного заведения, подтверждающих их право осуществлять переподготовку или повышение квалификации по соответствующим специальностям.

3. Рекомендовать ФГОУ «Военно-технический университет при Федеральном агентстве специального строительства» программу обучения инженеров по проверке качества выполняемых работ согласовать с Ростехнадзором.

Голосовали: «за» единогласно.

II. Слушали:

Информацию Исполнительного директора СРО НП «МООСС» Панчука Бориса Марковича об аккредитации страховых компаний для заключения договоров страхования гражданской ответственности с членами СРО НП «МООСС».

Постановили:

Рекомендовать членам СРО НП «МООСС» заключать договора страхования гражданской ответственности и строительных рисков со страховыми компаниями:

- Открытое акционерное общество «СОГАЗ» (ОАО «СОГАЗ»);
- Открытое акционерное общество страховая компания «РОСНО» (ОАО СК «РОСНО»);
- Открытое акционерное общество страховая компания «ОТЕЧЕСТВО» (ОАО СК «ОТЕЧЕСТВО»);
- Закрытое акционерное общество «МАКС» (ЗАО «МАКС»);
- Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование» (ОАО «АльфаСтрахование»);
- Открытое страховое акционерное общество «Россия» (ОСАО «Россия»).

Голосовали «за» - единогласно.

III. Слушали:

Информацию Исполнительного директора СРО НП «МООСС» Панчука Бориса Марковича о закреплении принятых организаций – членов Партнерства за сопредседателями Правления СРО НП «МООСС» (по регионам).

Постановили:

Закрепить принятые организации – члены Партнерства за следующими сопредседателями Правления СРО НП «МООСС»:

1. Наговицын Александр Иванович:

- ЗАО «Фирма «Вектор+»;
- ООО «Альпагор»;
- ЗАО «1481 РСУ»;
- ООО «Стройтрансгаз-М».

2. Курбатов Александр Павлович:

- ООО СУ «Проммонтаж».

3. Прасолов Алексей Михайлович:

- УДООО «Союзлифтмонтаж»;
- ОАО «МУ № 23 Спецстальконструкция»;
- ООО «Грин».

4. Ерощук Николай Васильевич:

- ОАО «Красноярскэнергоремонт».

5. Власов Валерий Николаевич:

- ЗАО «Компания ТрансТелеКом»;
- ООО «Профиль-Серфис»;
- ЗАО «ЦЕНТРТРАНСТЕЛЕКОМ».

6. Белов Александр Геннадьевич

- ООО «Контур СБ»;
- ООО ПСФ «Сталькон»;
- ООО «Импульс – ИВЦ»;
- ООО «Мастер Д плюс».

7. Костин Анатолий Сергеевич:

- ЗАО «Спецмашмонтаж»;
- ЗАО «Спецмонтажавтоматика».

Голосовали «за» - единогласно.

IV. Слушали:

Информацию Генерального директора СРО НП «МООСС» Куманяева Николая Васильевича по вопросу вступления СРО НП «МООСС» в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

В соответствии с п. 11 ст. 21 Устава Партнерства к исключительной компетенции Общего собрания относится решение вопроса о вступлении Партнерства в союз (объединение) саморегулируемых организаций.

Постановили:

С учетом требований п. 22.3 ст. 22 Устава, провести внеочередное Общее собрание членов СРО НП «МООСС» с повесткой дня: «О вступлении СРО НП «МООСС» в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.».

Внеочередное Общее собрание членов Партнерства провести следующим образом:

- с учетом присутствия начальников ФГУПов и наличия у них доверенностей от организаций-членов Партнерства, провести открытое голосование по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства;

- остальным организациям-членам Партнерства довести повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства с использованием электронных средств связи и провести заочное голосование с использованием соответствующего бюллетеня для голосования.

Генеральному директору СРО НП «МООСС» Куманяеву Н.В. в срок до 17.08.09 г. обеспечить доведение данного решения до всех членов СРО НП «МООСС».

Голосовали «за» - единогласно.

V. Слушали:

Информацию Исполнительного директора СРО НП «МООСС» Панчука Бориса Марковича о полученной прибыли от размещения денежных средств Компенсационного фонда и вступительных взносов.

Постановили:

1. Чистую прибыль в размере 1.450.000 рублей, полученную от размещения средств Компенсационного фонда на депозитном вкладе в 1-м полугодии 2009 г., направить на пополнение указанного выше фонда;
2. Чистую прибыль в размере 624.450 руб., полученную от размещения части вступительных взносов на депозитном вкладе в 1-м полугодии 2009 г., Генеральному директору СРО НП «МООСС» использовать на пополнение статей сметы расходов Партнерства.

Голосовали «за» - единогласно.

Председательствующий

В.П. Богомолов

секретарь

А.В. Бережнов