

Протокол
заседания Совета Саморегулируемой организации
Союза «Межрегиональное объединение организаций специального
строительства» (СРО Союз «МООСС»),
проведенного в форме заочного голосования

«08» июля 2016 г.

№ 22

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения Заместителя Председателя Совета СРО Союза «МООСС» от 05 июля 2016 г., исх. № НП – 659.

Число голосов, которыми обладают члены Совета СРО Союза «МООСС» (далее по тексту – Совет) - 11 (Одиннадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладают члены Совета, принявшие участие в голосовании - 8 (Восемь) голосов.

Число голосов, которыми обладают члены Совета, 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 Совета:

- I. О результатах рассмотрения заявления о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624.
- II. О поступившем в адрес СРО Союза «МООСС» заявлении о внесении изменений в сведения об организации - члене СРО Союза «МООСС», в связи с изменением организационно-правовой формы.
- III. О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии СРО Союза «МООСС».
- IV. О поступивших в адрес СРО Союза «МООСС» заявлениях о добровольном выходе из состава СРО Союза «МООСС».
- V. Об оказании материальной помощи Местной религиозной организации - ОБЩИНА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ДЕРЖАВНАЯ г. Москвы.

Решение по утверждению вопросов повестки дня заседания Совета:

Утвердить повестку дня заседания Совета, состоящую из пяти вопросов.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

2. Формулировки решений по вопросам повестки дня заседания Совета:

I. А. На основании заявления от организации-члена СРО Союза «МООСС» о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство 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 выданное Свидетельство (с учетом представленных членам Совета сведений об организации):

- Федеральному государственному унитарному предприятию «Спецстройконтракт» при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «Спецстройконтракт» при Спецстрое России), ИНН 7706156436.

Б. Генеральному директору СРО Союза «МООСС»:

- внести в Реестр членов СРО Союза «МООСС» необходимые изменения;
- внести изменения (путем замены) в Свидетельство установленного образца о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - 0 ; «Воздержался» - 0 .

II. А. На основании поступившего в адрес СРО Союза «МООСС» заявления от организации - члена Союза, в связи с изменением организационно-правовой формы и предоставлением в адрес СРО Союза «МООСС» надлежаще оформленных документов:

- С момента принятия настоящего решения **считать** Открытое акционерное общество «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» (ОАО «ВПК «НПО машиностроения»), ИНН 5012039795, Акционерным обществом «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» (АО «ВПК «НПО машиностроения»), ИНН 5012039795.

Б. Генеральному директору СРО Союза «МООСС»:

- внести изменения (путем замены) в Свидетельства о членстве и о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- внести в Реестр членов СРО Союза «МООСС» необходимые изменения в соответствии с поступившим заявлением;

- разместить информацию о принятом решении на сайте СРО Союз «МООСС» в сети «Интернет»;
- направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

Результаты голосования:

«За» - _8_ голосов; «Против» - _0_; «Воздержался» - _0_.

III. Внести следующие изменения в состав Дисциплинарной комиссии СРО Союза «МООСС»:

А) Вывести из состава Дисциплинарной комиссии СРО Союза «МООСС»:

- **Хавку** Николая Николаевича - в связи прекращением трудовых отношений с СРО Союзом «МООСС»;

Б) Утвердить состав Дисциплинарной комиссии СРО Союза «МООСС»:

1. **Семенов** Василий Васильевич - председатель Дисциплинарной комиссии;
2. **Тумасова** Ольга Анатольевна - секретарь Дисциплинарной комиссии;
3. **Сенченко** Эдуард Леонидович – член Дисциплинарной комиссии;
4. **Сергеев** Алексей Борисович – член Дисциплинарной комиссии;
5. **Титова** Полина Юрьевна – член Дисциплинарной комиссии;
6. **Шерстнёв** Евгений Владимирович – член Дисциплинарной комиссии.

В) Генеральному директору СРО Союза «МООСС»:

- направить уведомление о принятом решении членам Дисциплинарной комиссии СРО Союза «МООСС»;
- разместить информацию о принятом решении на сайте СРО Союза «МООСС» в сети «Интернет».

Результаты голосования:

«За» - _8_ голосов; «Против» - _0_; «Воздержался» - _0_.

IV. А. На основании поступивших в адрес СРО Союза «МООСС» заявлений от организаций – членов СРО Союза «МООСС» о добровольном выходе из состава членов СРО Союза «МООСС», принять к сведению поступившие заявления о добровольном выходе с даты получения заявлений:

- Открытого акционерного общества «ТРЕСТ №26 ЖЕЛЕЗОБЕТОНМОНТАЖ» (ОАО «ТРЕСТ №26 ЖЕЛЕЗОБЕТОНМОНТАЖ»), ИНН 9909129336;

- Общества с ограниченной ответственностью "СтройКом" (ООО "СтройКом"), ИНН 7725763490;

- Общества с ограниченной ответственностью «Югтранспромэнерго» (ООО «Югтранспромэнерго»), ИНН 2315144433.

Б. Оснований для возврата ранее внесенных взносов вышеуказанным организациям не имеется.

В. Генеральному директору СРО Союза «МООСС»:

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

- направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

V. 1. Оказать материальную помощь Местной религиозной организации - ОБЩИНА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ДЕРЖАВНАЯ г. Москвы (ИНН 7714041950), в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, за счет средств, выделенных в Финансовом плане СРО Союза «МООСС» на эти цели в 2016 году (ст. 26 «Расходы на благотворительные цели»). Основание: ходатайство главы Общины Моргуна Г.Н. от 07.04.2016г.

2. Генеральному директору СРО Союза «МООСС» перечислить денежные средства на расчетный счет Местной религиозной организации - ОБЩИНА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ДЕРЖАВНАЯ г. Москвы (ИНН 7714041950), в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 1.

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

Приложения к Протоколу:

1. Протокол подсчета бюллетеней и определения итогов голосования членов Совета СРО Союз «МООСС» к заседанию совета СРО Союз «МООСС», проведенному в форме заочного голосования, на одном листе.

2. Бюллетени для заочного голосования членов Совета СРО Союз «МООСС» на _____ (_____) лист _____.

3. Иные документы на _____ (_____) лист _____.

Председательствующий

В. М. Арефьев

Секретарь

О. А. Тумасова

Протокол
подсчета бюллетеней и определения итогов голосования
членов Совета Саморегулируемой организации
Союза «Межрегиональное объединение организаций специального
строительства» (СРО Союз «МООСС») к заседанию Совета
СРО Союза «МООСС», проведенному в форме заочного голосования

г. Москва
ул. Живописная, д. 32, корп. 1

«08» июля 2016 г.
12 ч. 05 м. мск.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета СРО Союза «МООСС» (далее по тексту – Совет) в форме заочного голосования проводилось по бюллетеням, которые 05.07.2016 г. были разосланы (и/или переданы лично) всем 11 (Одиннадцати) членам Совета. На 12 ч. 00 м. 08 июля 2016 года поступило 8 (Восемь) бюллетеней от членов Совета.

Комиссией в составе Заместителя Председателя Совета **Арефьева Вячеслава Михайловича** и секретаря Совета **Тумасовой Ольги Анатольевны** были проверены поступившие бюллетени.

Установлено:

1. 8 (Восемь) бюллетеней, поступивших от членов Совета, не имеют исправлений, подчисток, оформлены надлежащим образом и подписаны членами Совета.
2. Поступившие бюллетени, признанные недействительными – нет.
3. В голосовании приняли участие 8 (Восемь) членов Совета СРО Союза «МООСС».
4. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:
 - По повестке дня, состоящей из пяти вопросов:
«За» - 8 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
 - По первому вопросу повестки дня:
«За» - 8 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
 - По второму вопросу повестки дня:
«За» - 8 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
 - По третьему вопросу повестки дня:
«За» - 8 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
 - По четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 8 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
 - По пятому вопросу повестки дня:
«За» - 7 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 1.

Проверка бюллетеней и подсчет результатов голосования завершены.

Заместитель Председателя Совета

В. М. Арефьев

Секретарь

О. А. Тумасова