

1

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

08 ноября 2016 года

г. Москва

№ 22

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Ходос Александр Васильевич

СЕКРЕТАРЬ: Тумасова Ольга Анатольевна

Форма проведения внеочередного Общего собрания – совместное очное присутствие представителей организаций - членов СРО Союза «МООСС» (далее по тексту - СРО Союз «МООСС» или Союз).

Место проведения: г. Москва, ул. Болотниковская, д. 4 «в», конференц-зал Федерального агентства специального строительства.

Присутствовали представители организаций - членов СРО Союза «МООСС»:

№ п/п	Представитель	Основание для участия	Организация	ОПФ	ИНН
1	Чапышкина Анастасия Алексеевна	Доверенность	«АБЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП»	ООО	7723558350
2	Карликов Алексей Владимирович	Доверенность	"АМВИТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ УСЛУГИ"	ООО	3651009714
3	Замирайло Александр Рудольфович	Доверенность	«Генподрядное управление «Инстрой» при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	7704020180
4	Семенцов Василий Васильевич	Доверенность	«Главное управление строительства дорог и аэродромов при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	3665024208
5	Сергеев Андрей Павлович	Доверенность	«Главное управление инженерных работ № 2 при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	7714027459
6	Столяров Андрей Александрович	Доверенность	"Дирекция единого заказчика"	ФГУП	7810235490
7	Волкодав Дмитрий Вадимович	Доверенность	«Инжиниринг+Электроникс»	ЗАО	7726240460
8	Чуваев Сергей Владимирович	Доверенность	«ИТЦ Конвен»	ООО	7722193450

9	Щедрин Антон Вадимович	Доверенность	«Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна»	АО	7701944514
10	Голота Елена Борисовна	Доверенность	"Корпорация "Стратегические пункты управления"	ОАО	7722775458
11	Исенов Андрей Геннадьевич	Доверенность	«Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ»	АО	7705484441
12	Красавина Вера Анатольевна	Доверенность	«Спецстройинжиниринг при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	5047054473
13	Гончаров Анатолий Владимирович	Доверенность	«Спецстройконтракт» при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	7706156436
14	Сычев Владимир Валерьевич	Доверенность	«Спецстройтехнологии» при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	7734003657
15	Вишнева Татьяна Петровна	Доверенность	«СТАРТЕЛЕКОМ»	АО	7710373850
16	Скалинов Сергей Александрович	Доверенность	«СФЕРА»	ЗАО	7705033512
17	Болотов Николай Николаевич	Доверенность	«ТехноКом»	ООО	7718732807
18	Сумароков Владимир Ильич	Доверенность	«Управление промышленных предприятий при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	7712108286
19	Тананыхина Татьяна Даниловна	Доверенность	«Управление перспективных технологий»	АО	7723022111
20	Тананыхина Татьяна Даниловна	Доверенность	«Управление транспортных перевозок»	АО	7723134190
21	Лашев Михаил Юрьевич	Устав	«Фортспецстрой»	ООО	7734203938
22	Борисов Дмитрий Дмитриевич	Доверенность	«Исследовательский центр имени М.В. Келдыша»	ГНЦ ФГУП	7711000836
23	Тананыхина Татьяна Даниловна	Доверенность	«Центр перспективных технологий»	АО	7724185856
24	Синяков Николай Иванович	Доверенность	«Центральный научно-исследовательский институт машиностроения»	ФГУП	5018034218

25	Вишнева Татьяна Петровна	Доверенность	"ЮНИСТАР"	ЗАО	7743780875
26	Рыбак Николай Михайлович	Доверенность	фирма «Контакт-М»	ООО	7720582482
27	Сулема Александр Викторович	Доверенность	«Главное управление специального строительства по территории Северо-Западного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	7825121288
28	Тышкевич Александр Вадимович	Доверенность	«Главное управление специального строительства по территории Южного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	2315078029
29	Жданов Владимир Васильевич	Доверенность	«Главное управление специального строительства по территории Приволжского федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	6453050402
30	Шамшурин Виктор Николаевич	Доверенность	«Главное управление специального строительства по территории Урала при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	1835038790
31	Богатырев Игорь Анатольевич	Доверенность	«Завод электромонтажных конструкций «Гидроэлектромонтаж»	ЗАО	6439035667
32	Пушина Ксения Юрьевна	Доверенность	«Ижуралэлектромонтаж»	ООО	1835059207
33	Медведев Леонид Владимирович	Доверенность	«ИНЭСС»	ЗАО	6439035547
34	Тышкевич Александр Вадимович	Доверенность	«Новоростехфлот»	ООО	2315114799
35	Ягнов Олег Геннадьевич	Доверенность	Научно производственное предприятие «Химмаш-Старт»	ОАО	5836615711
36	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«Новороссийский подводно- технический отряд»	ООО	2315164133
37	Герасимова Елена Андреевна	Доверенность	«ПОВОЛЖЬЕПРОМСТРОЙ»	ООО	6452114452
38	Тышкевич Александр Вадимович	Доверенность	"Подвод-Сервис"	ООО	2352045198

39	Жданов Владимир Васильевич	Доверенность	"РОССТРОЙ 64"	ООО	6455059619
40	Жданов Владимир Васильевич	Доверенность	«РУБЕЖ»	ООО	6454052297
41	Ягнов Олег Геннадьевич	Доверенность	"СОЛИНГ"	ООО	5838041371
42	Тышкевич Александр Вадимович	Доверенность	«СИГМА»	ООО	2315102627
43	Жданов Владимир Васильевич	Доверенность	«Системы Защиты от Пожара»	ООО	6454068272
44	Маслов Александр Владимирович	Устав	"СК-1"	ЗАО	3123166467
45	Малыхина Ольга Николаевна	Доверенность	«Строительно-Монтажная фирма «ТВСвязь»	ЗАО	5835012485
46	Ягнов Олег Геннадьевич	Доверенность	«СпецТехМонтаж»	ООО	5837036795
47	Ягнов Олег Геннадьевич	Доверенность	«Спецтехналадка»	ООО	5836638483
48	Шамшурин Виктор Николаевич	Доверенность	Строительно-производственная компания «Крафтпласт»	ООО	1835086828
49	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«Стройэлектромонтаж»	ООО	7810300911
50	Жданов Владимир Васильевич	Доверенность	«СтройМонтаж»	ООО	6453113564
51	Ягнов Олег Геннадьевич	Доверенность	«Техпроммаш»	ОАО	5836641736
52	Зуб Григорий Константинович	Доверенность	"Гарнизон"	АО	7704730084
53	Герасимова Елена Андреевна	Доверенность	"ЭлМонт"	ООО	6453125640
54	Зубков Александр Николаевич	Доверенность	«Алмаз-Антей Строй»	ООО	7710293587
55	Соляник Александр Юрьевич	Устав	«ВСО СтройМеханизация»	ООО	7706527151
56	Коваленко Владимир Павлович	Доверенность	«Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» им. И.И. Торопова»	АО	7733546058

57	Сенченко Эдуард Леонидович	Доверенность	«Государственный проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»	ОАО	7714013456
58	Михеенков Александр Владимирович	Доверенность	«Главное управление специального строительства по территории Центрального федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	1835052755
59	Таровик Валерий Сергеевич	Устав	«Дитарс»	ООО	7721092321
60	Зубков Александр Николаевич	Доверенность	«Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей»	АО	7731084175
61	Ионова Наталья Степановна	Доверенность	«КОСМОСАВИАСПЕЦСТРОЙ»	ООО	7703339576
62	Сабурова Лариса Александровна	Доверенность	"Криоптима РУС"	ООО	7714812064
63	Сабурова Лариса Александровна	Доверенность	"Новинтер"	ООО	7714860438
64	Свириденко Павел Алексеевич	Доверенность	«Научно-производственное предприятие «Квант»	АО	7717585042
65	Воронцова Наталия Борисовна	Доверенность	"Оптимасервис"	ООО	7721762181
66	Рощин Вадим Васильевич	Доверенность	«Прогрестех»	ООО	5001039850
67	Минаков Владимир Николаевич	Доверенность	«Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»	АО	7722698789
68	Леонов Андрей Александрович	Доверенность	«Системный оператор Единой энергетической системы»	АО	7705454461
69	Курнакова Наталия Геннадьевна	Доверенность	«Строительное Управление-36»	ООО	7727637229
70	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	"З Икс-Эль Констракшн"	ООО	7721750700
71	Васильев Андрей Олегович	Доверенность	«Управление Строительства и Технологического Инжиниринга»	АО	7716653652
72	Андреев Николай Иванович	Доверенность	«Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры»	ФГУП	7702044530
73	Манин Иван Сергеевич	Доверенность	«ЭКС ПП Экологические технологии»	ООО	7721204170

74	Ионова Наталья Степановна	Доверенность	«Элитстрой»	ООО	4025077796
75	Кравцов Максим Сергеевич	Доверенность	"АвиаСпецМонтаж"	ООО	7710593478
76	Гарипов Ильсур Миннераилович	Доверенность	"Агентство эксплуатации недвижимости"	ЗАО	4714016846
77	Малинина Татьяна Евгеньевна	Доверенность	«АДМ Партнершип»	ООО	7725619295
78	Пфлуг Роза Александровна	Доверенность	"БалтСтройПроект"	ООО	7816480379
79	Осьмачко Сергей Павлович	Устав	"ВентМонтажСтрой"	ООО	5027200817
80	Пеняев Александр Иванович	Доверенность	«Жуковское монтажное управление «Спецмашмонтаж»	ОАО	5013040948
81	Панушкин Владимир Георгиевич	Доверенность	«ИМПУЛЬС-ИВЦ»	ООО	7713203824
82	Русанов Дмитрий Александрович	Доверенность	«ИнвестСтрой»	ООО	7709773660
83	Пух Сергей Михайлович	Доверенность	"КрилакСпецстрой"	ООО	5008053412
84	Запорожан Руслан Александрович	Доверенность	«Мастер Д плюс»	ООО	5042064044
85	Смирнов Александр Иванович	Доверенность	Научно - производственное предприятие «ЯНТАРЬ»	ОАО	6311014208
86	Никольский Дмитрий Валентинович	Доверенность	«Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина»	ФГУП	5047003253
87	Варыханов Алексей Дмитриевич	Доверенность	«Ордена Трудового Красного Знамени «Специальное конструкторско-технологическое бюро №16»	АО	7734547030
88	Шохова Оксана Анатольевна	Доверенность	«Производственно-строительная фирма «СТАЛЬКОН»	ООО	7705754507
89	Угольков Игорь Дмитриевич	Доверенность	«Проектно-Строительная Компания Перспектива»	ООО	7716661068
90	Шокин Владимир Петрович	Доверенность	«Росмонтажналадка»	ЗАО	7708023061
91	Смирнов Александр Иванович	Доверенность	«Специальный трест №1»	ОАО	7719025039

92	Смирнов Александр Иванович	Доверенность	«Спецмашмонтаж»	АО	7704104739
93	Смирнов Александр Иванович	Доверенность	«Спецмашмонтаж»	ЗАО	7826047943
94	Дьяков Борис Михайлович	Доверенность	«Спецмонтаж»	ООО	5041011233
95	Демин Александр Васильевич	Доверенность	«Спецмонтажавтоматика»	ЗАО	5018120629
96	Лобачев Владимир Михайлович	Доверенность	«Спецреставрация»	ООО	9705050367
97	Стародуб Николай Павлович	Устав	«Спецэлектромонтаж-75»	ОАО	7705005603
98	Сулема Александр Викторович	Доверенность	«Стройэлектромонтаж»	ООО	7810300911
99	Комаров Александр Иванович	Доверенность	«Трест «Спецэлектромонтаж»	ОАО	7701611748
100	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«Ангарскнефтехимремстрой»	АО	3801046690
101	Зуева Оксана Владимировна	Доверенность	«Главное управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	2452026745
102	Стешенко Александр Олегович	Доверенность	«ЕВРАКОР»	АО	7701716324
103	Арефьев Вячеслав Михайлович	Устав	«ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ»	ЗАО	7719519630
104	Арефьев Вячеслав Михайлович	Доверенность	«КАПИТАЛСТРОЙ»	ООО	7733169787
105	Викторов Михаил Юрьевич	Доверенность	"Коалко Девелопмент"	ООО	7710708954
106	Головин Павел Егорович	Доверенность	«Краснодарстройтрансгаз»	АО	2310048310
107	Петров Андрей Витальевич	Доверенность	«РН-Бурение»	ООО	7706613770
108	Коношенков Николай Александрович	Доверенность	«РН-Москва»	АО	7706091500

109	Калеева Людмила Александровна	Доверенность	"РН-Сервис"	ООО	7706660065
110	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«Сахалинморнефтемонтж»	ОАО	6506000447
111	Веревкин Александр Иванович	Доверенность	"Сибирская Сервисная Компания"	АО	0814118403
112	Зуева Оксана Владимировна	Доверенность	«Сибирьэнергоремонт»	АО	2462028886
113	Зуева Оксана Владимировна	Доверенность	«Сибэнергомонтаж»	ООО	2466092106
114	Васильев Сергей Антонович	Доверенность	«СпецРемСтрой»	ООО	7718670678
115	Юсин Александр Николаевич	Доверенность	«Стройновация»	ООО	7710512373
116	Остапчук Татьяна Яковлевна	Доверенность	«Стройтрансгаз-М»	ООО	7727256079
117	Попов Арсений Сергеевич	Доверенность	"СК СкипИнж"	ООО	9715214092
118	Скринник Олег Витальевич	Устав	"Управляющая компания "Дмитровская"	ООО	7713414857
119	Завьялов Вадим Дмитриевич	Доверенность	Управляющая компания «РусЭнергоМир»	ООО	5404338740
120	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«Экспресс»	ООО	3666001549
121	Мартыненко Олег Николаевич	Доверенность	«Электротехнические системы»	ООО	2724070454
122	Волков Вячеслав Борисович	Доверенность	"Электротехстрой"	ООО	5261082060
123	Рахчеев Алексей Владимирович	Доверенность	"Электромашиностроительное предприятие "КУРС"	ООО	7743029813
124	Рябченко Оксана Витальевна	Доверенность	«ВЕНТАЖ»	ООО	7717607289
125	Арефьев Вячеслав Михайлович	Доверенность	"ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ"	ООО	7702305077

Всего членов СРО Союза «МООСС» - 177; зарегистрированы представители – от 125 организаций - членов СРО Союза «МООСС».

Полномочия участников внеочередного 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 СРО Союза «МООСС» **Ходос Александр Васильевич** объявляет об окончании регистрации и начале работы внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС». Начинает внеочередное Общее собрание вступительным словом; сообщает, что:

1) Время открытия внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» - 12 часов 00 минут мск.

2) Время начала регистрации представителей организаций – членов СРО Союза «МООСС» - 10 часов 30 минут мск.

3) Время окончания регистрации представителей организаций – членов СРО Союза «МООСС» - 11 часов 55 минут мск.

4) Для участия во внеочередном Общем собрании 08 ноября 2016 года зарегистрировались представители от 125 (Ста двадцати пяти) организаций – членов СРО Союза «МООСС», что составляет 70,62% (Семьдесят целых шестьдесят две сотых) процента от числа включенных в реестр членов СРО Союза «МООСС»; это соответствует требованию пункта **24.1** Устава Союза для правомочности внеочередного Общего собрания.

Слушали:

Ходоса А. В.: О повестке дня внеочередного Общего собрания 08 ноября 2016г. Предложений по изменению повестки дня не поступило.

Постановили:

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания 08 ноября 2016г., состоящую из 16 (Шестнадцати) вопросов:

1. О председательствующем на внеочередном Общем собрании членов СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016 года.

2. О секретаре внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016 года.

3. О счетной комиссии внеочередного Общего собрания СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016 года.

4. О форме голосования на внеочередном Общем собрании членов СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016 года.

5. О регламенте проведения внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016 года.

6. Об изменениях, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016г. № 372-ФЗ в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, и перспективах развития СРО Союза «МООСС».

7. О внесении изменений в Устав СРО Союза «МООСС».

8. О внесении изменений в Положение о Совете СРО Союза «МООСС».

9. Об избрании членов Совета СРО Союза «МООСС».

10. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союза «МООСС».

11. О прекращении действия Положения о Компенсационном фонде СРО Союза «МООСС».

12. О формировании Компенсационного фонда возмещения вреда СРО Союза «МООСС» и его размещении.

13. О внесении изменений в Положение о взносах СРО Союза «МООСС».

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

15. О внесении изменений в Положение о финансовом плане СРО Союза «МООСС».

16. Разное.

Голосовали:

«за» - 125, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

I. По первому вопросу повестки дня: О председательствующем на внеочередном Общем собрании членов СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016 года.

Слушали: Ходоса А. В., который пояснил присутствующим, что в соответствии с пунктом 4 части 30.3 статьи 30 Устава СРО Союза «МООСС», Председатель Совета председательствует на Общем собрании. Предложил вести собрание поочередно с заместителем Председателя Совета Арефьевым Вячеславом Михайловичем.

Постановили:

Согласиться с докладчиком. Поручить Председателю Совета СРО Союза «МООСС» Ходосу Александру Васильевичу председательствовать на внеочередном Общем собрании членов СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016 года.

Голосовали:

«за» - 125, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

II. По второму вопросу повестки дня: О секретаре внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016 года.

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

11

Постановили:

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016 года заместителя начальника юридического отдела СРО Союза «МООСС», секретаря Совета Союза Тумасову Ольгу Анатольевну.

Голосовали:

«за» - 125, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

III. По третьему вопросу повестки дня: О счетной комиссии внеочередного Общего собрания СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016 года.

Слушали: Ходоса А. В., который пояснил, что в связи с тем, что по всем обсуждаемым вопросам будет проводиться голосование, необходимо избрать Счетную комиссию.

Слушали: представителя организации – члена СРО Союза «МООСС» - ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России» Зуеву Оксану Владимировну, которая предложила следующих кандидатов в состав Счетной комиссии:

1. **Красавина** Вера Анатольевна – представитель ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России»;
2. **Мартыненко** Олег Николаевич – представитель ООО «ЭТС»;
3. **Тананыхина** Татьяна Даниловна – представитель АО «УПП»;
4. **Телеева** Лариса Александровна – главный специалист - эксперт контрольного отдела СРО Союза «МООСС».
5. **Ягнов** Олег Геннадьевич – представитель ОАО НПП «Химмаш-Старт».

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступало.

Председательствующий предложил голосовать списком.

Постановили:

Избрать счетную комиссию внеочередного Общего собрания СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016 года в следующем составе:

1. **Красавина** Вера Анатольевна – представитель ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России»;
2. **Мартыненко** Олег Николаевич – представитель ООО «ЭТС»;
3. **Тананыхина** Татьяна Даниловна – представитель АО «УПП»;
4. **Телеева** Лариса Александровна – главный специалист - эксперт контрольного отдела СРО Союза «МООСС».
5. **Ягнов** Олег Геннадьевич – представитель ОАО НПП «Химмаш-Старт».

Голосовали:

«за» - 125, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

IV. По четвертому вопросу повестки дня: О форме голосования на внеочередном Общем собрании членов СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016 года.

Слушали: Ходоса А. В., который разъяснил порядок голосования по вопросам повестки дня, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации

Федерации и Устава Союза:

- решение по 9 вопросу повестки дня принимается путем тайного голосования членов Союза. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/5 голосов от числа членов Союза, присутствующих на собрании.

- решение по иным вопросам повестки дня принимаются путем открытого голосования. Решение по 7, 10, 11, 12, 13, 14 вопросам, считается принятым, если за их принятие проголосовало не менее 3/5 голосов от числа членов Союза, присутствующих на собрании. Решение по остальным вопросам принимается простым большинством голосов.

Постановили:

Принять тайную форму голосования по 9 вопросу повестки дня об избрании членов Совета СРО Союза «МООСС», в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Устава Союза.

Принять открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня, за исключением 9 вопроса, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Устава Союза.

Решения по 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 вопросам, считается принятым, если за их принятие проголосовало не менее 3/5 голосов от числа членов Союза, присутствующих на собрании. Решение по остальным вопросам принимается простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов Союза.

Голосовали:

«за» - 125, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

V. По пятому вопросу повестки дня: О регламенте проведения внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016 года.

Слушали: Ходоса А. В., который предложил установить время для каждого докладчика - не более 15 минут, для выступающих в прениях - не более 5 минут, для отвечающих на вопросы – не более 5 минут.

Постановили:

Установить время для каждого докладчика - не более 15 минут, для выступающих в прениях - не более 5 минут, для отвечающих на вопросы – не более 5 минут. Общее собрание провести за 3 часа.

Голосовали:

«за» - 125, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

VI. По шестому вопросу повестки дня: Об изменениях, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016г. №372-ФЗ в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, и перспективах развития СРО Союза «МООСС».

Слушали: Генерального директора СРО Союза «МООСС» Лебедева В. И., который доложил об основных положениях Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ и работе аппарата исполнительного органа СРО Союза «МООСС» в условиях изменившегося законодательства.

Слушали: Главного специалиста-юриста отдела нормативного обеспечения Департамента нормативного и методического обеспечения Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Хавку Н. Н. об отдельных нормах Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ и работе аппарата НОСТРОЙ по реализации данного закона, ответил на вопросы присутствующих.

Постановили:

Принять к сведению изменения, внесенные Федеральным законом от 03.07.2016г. №372-ФЗ в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, и перспективы развития СРО Союза «МООСС».

Голосовали:

«за» - 125, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

VII. По седьмому вопросу повестки дня: О внесении изменений в Устав СРО Союза «МООСС».

Слушали: Ходоса А. В., который сообщил о необходимости внесения изменений в Устав Союза в связи с вступлением в силу отдельных норм Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ. Доложил присутствующим проект Устава с изменениями и дополнениями.

Постановили:

Утвердить новую редакцию Устава СРО Союза «МООСС», с учетом внесенных в него изменений и дополнений.

Поручить Генеральному директору Союза сообщить об изменениях, внесенных в Устав СРО Союза «МООСС» в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства, а также зарегистрировать Устав СРО Союза «МООСС» в Министерстве юстиции Российской Федерации, в установленном законом порядке.

Голосовали:

«за» - 125, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

VIII. По восьмому вопросу повестки дня: О внесении изменений в Положение о Совете СРО Союза «МООСС».

Слушали: Ходоса А. В., который сообщил о необходимости внесения изменений в Положение о Совете Союза с целью приведения документа в соответствие Уставу Союза.

Постановили:

Утвердить новую редакцию Положения о Совете СРО Союза «МООСС», с учетом внесенных в него изменений.

Голосовали:

«за» - 125, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

IX. По девятому вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета СРО Союза «МООСС».

Слушали: Ходоса А. В., который предложил согласованные Советом Союза кандидатуры для избрания в члены Совета СРО Союза «МООСС»:

1. от ООО "Коалко Девелопмент" - Викторова Михаила Юрьевича;
2. от ООО "УК "Дмитровская" - Селедчика Даниила Михайловича.

Ходос А. В. обратил внимание на раздаточный материал, где содержатся характеристики на каждого из кандидатов.

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

Слушали: Председателя счетной комиссии Общего собрания Ягнова Олега Геннадьевича, который ознакомил Общее собрание с формой бюллетеня для тайного голосования и разъяснил правила его заполнения.

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

Постановили:

Утвердить протокол №3 счетной комиссии о результатах тайного голосования по вопросу об избрании членов Совета СРО Союза «МООСС», в соответствии с которым счётной комиссией выдано 120 бюллетеней, при вскрытии урны оказалось 120 бюллетеней. Лица, не получавшие бюллетени, не выявлены.

Результаты голосования:

- По кандидатуре **Викторова** Михаила Юрьевича, представителя ООО "Коалко Девелопмент"

«за» - 110, «против» - 3, «воздержалось» - 7;

- По кандидатуре **Селедчика** Даниила Михайловича, представителя ООО "УК "Дмитровская"

«за» - 112, «против» - 1, «воздержалось» - 7.

Таким образом, все кандидаты избраны в состав Совета СРО Союза «МООСС» квалифицированным большинством голосов представителей членов СРО Союза «МООСС», зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании членов СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016г.

Голосовали:

«за» - 125, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

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

X. По десятому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союза «МООСС».

Слушали: заместителя генерального директора Союза Бабина А. С., который сообщил, что с учетом изменений и дополнений, внесенных в Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 03.07.2016г. №372-ФЗ, вместо

Компенсационного фонда, сформированного до 03.07.2016г., Союз должен сформировать Компенсационный фонд возмещения вреда. Докладчик доложил о проекте Положения о компенсационный фонде возмещения вреда Союза.

Постановили:

Утвердить Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союза «МООСС».

Поручить Генеральному директору Союза сообщить об утверждении Общим собранием Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда Союза в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства.

Голосовали:

«за» - 125, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

XI. По одиннадцатому вопросу повестки дня: О прекращении действия Положения о Компенсационном фонде СРО Союза «МООСС».

Слушали: заместителя генерального директора Союза Бабина А. С., который предложил Положение о Компенсационном фонде СРО Союза «МООСС» признать утратившим силу с момента вступления в силу Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

Постановили:

Положение о Компенсационном фонде СРО Союза «МООСС» признать утратившим силу с момента вступления в силу Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союза «МООСС».

Голосовали:

«за» - 125, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

XII. По двенадцатому вопросу повестки дня: О формировании Компенсационного фонда возмещения вреда СРО Союза «МООСС» и его размещении.

Слушали: заместителя генерального директора Союза Бабина А. С., который сообщил о необходимости формирования Компенсационного фонда возмещения вреда Союза и его размещении.

Постановили:

1. Поручить Генеральному директору Союза сформировать Компенсационный фонд возмещения вреда СРО Союза «МООСС» в соответствии с требованиями законодательства и документов Союза.

2. Разместить средства Компенсационного фонда возмещения вреда СРО Союза «МООСС» на специальных банковских счетах, открытых в ПАО СБЕРБАНК РОССИИ и/или ПАО БАНК ВТБ с последующим размещением и (или) инвестированием указанных средств в целях их сохранения и увеличения их размера в вышеперчисленных кредитных организациях в порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации.

Голосовали:

«за» - 125, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

XIII. По тринадцатому вопросу повестки дня: О внесении изменений в Положение о взносах СРО Союза «МООСС».

Слушали: Генерального директора СРО Союза «МООСС» Лебедева В. И., который доложил присутствующим о необходимости внесения изменений в Положение в взносах СРО Союза «МООСС» и представил проект указанного Положения.

Постановили:

Утвердить новую редакцию Положения о взносах СРО Союза «МООСС».

Голосовали:

«за» - 125, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

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

Слушали: Генерального директора СРО Союза «МООСС» Лебедева В. И., который предложил сократить размер вступительного взноса до 1 (одного) рубля на период с момента принятия данного решения до очередного Общего собрания членов Союза в 2017 году.

Постановили:

Установить размер вступительного взноса СРО Союза «МООСС» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере 1 (Один) рубль 00 копеек на период с момента принятия настоящего решения до очередного Общего собрания членов Союза в 2017 году.

Голосовали:

«за» - 123, «против» - нет, «воздержалось» - 2.

XV. По пятнадцатому вопросу повестки дня: О внесении изменений в Положение о финансовом плане СРО Союза «МООСС».

Слушали: Генерального директора СРО Союза «МООСС» Лебедева В. И., который доложил о вносимых изменениях и предложил присутствующим ознакомиться с проектом Положения о финансовом плане Союза, представленном в раздаточном материале.

Постановили:

Утвердить предложенную редакцию Положения о финансовом плане СРО Союза «МООСС».

Голосовали:

«за» - 125, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

XVI. По шестнадцатому вопросу повестки дня: Разное.

Слушали: заместителя генерального директора Союза Бабина А. С.:

1) О награжденных Почетной грамотой СРО Союза «МООСС» в 2016 году.

2) Об объявлении благодарности организациям - членам СРО Союза «МООСС» и их представителям.

Постановили:

Принять информацию к сведению.

Голосовали:

«за» - 125, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Ходос А. В.: Вопросы повестки дня исчерпаны. Есть ли замечания по ведению Общего собрания, возражения, предложения? – Не поступило.

Ходос А. В.: Общее собрание объявляется закрытым.

Время закрытия внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 14 часов 05 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

ПРОТОКОЛ № 1

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

г. Москва

«08» ноября 2016 г.

Присутствовали члены счетной комиссии:

1. Красавина Вера Анатольевна – ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России»
2. Мартыненко Олег Николаевич – ООО «ЭТС»
3. Тананыхина Татьяна Даниловна – АО «УПТ»
4. Телеева Лариса Александровна – СРО Союз «МООСС»
5. Ягнов Олег Геннадьевич – ОАО НПП «Химмаш-Старт»

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

I. Выборы Председателя счетной комиссии.

II. Выборы Секретаря счетной комиссии.

«За» 5 «Против» 0 «Воздержался» 0

I. СЛУШАЛИ: Телееву Ларису Александровну об избрании Председателем счетной комиссии Ягнова Олега Геннадьевича

РЕШИЛИ: Избрать Председателем счетной комиссии Ягнова Олега Геннадьевича

«За» 5 «Против» 0 «Воздержался» 0

II. СЛУШАЛИ: Ягнова Олега Геннадьевича об избрании Секретарем счетной комиссии Красавицу Веру Анатольевну

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем счетной комиссии Красавицу Веру Анатольевну

«За» 5 «Против» 0 «Воздержался» 0

Председатель счетной комиссии:

Ягнов О.Г.



Секретарь счетной комиссии:

Красавица В.А.

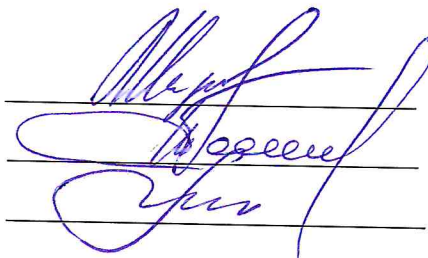


Члены счетной комиссии:

Мартыненко О.М.

Тананыхина Т.Д.

Телеева Л.А.



ПРОТОКОЛ № 2

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

г. Москва

08 ноября 2016 г.

Присутствовали:

1. Яшов Олег Геннадьевич – Председатель счетной комиссии
2. Красавина Вера Анатольевна – секретарь счетной комиссии
3. Мартыненко Олег Николаевич – член счетной комиссии
4. Тананакина Татьяна Дамиловна – член счетной комиссии
5. Телева Лариса Александровна – член счетной комиссии

Общее количество членов СРО Союза «МООСС» - 174.

Зарегистрировались для участия во внеочередном Общем собрании 125 представителей организаций - членов СРО Союза «МООСС».

Результаты голосования

по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания:

По повестке дня, состоящей из шестнадцати вопросов:

«За» - 125 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

- По первому вопросу повестки дня:

«За» - 125 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

- По второму вопросу повестки дня:

«За» - 125 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

- По третьему вопросу повестки дня:

«За» - 125 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

- По четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 125 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

- По пятому вопросу повестки дня:

«За» - 125 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

- По шестому вопросу повестки дня:

«За» - 125 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.


- По седьмому вопросу повестки дня:

«За» - 125 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.


- По восьмому вопросу повестки дня:
«За» - 125 голосов; «Против» - 0 ; «Воздержался» - 0 .
- По девятому вопросу повестки дня:
«За» - 125 голосов; «Против» - 0 ; «Воздержался» - 0 .
- По десятому вопросу повестки дня:
«За» - 125 голосов; «Против» - 0 ; «Воздержался» - 0 .
- По одиннадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 125 голосов; «Против» - 0 ; «Воздержался» - 0 .
- По двенадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 125 голосов; «Против» - 0 ; «Воздержался» - 0 .
- По тринадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 125 голосов; «Против» - 0 ; «Воздержался» - 0 .
- По четырнадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 123 голосов; «Против» - 0 ; «Воздержался» - 2 .
- По пятнадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 125 голосов; «Против» - 0 ; «Воздержался» - 0 .
- По шестнадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 125 голосов; «Против» - 0 ; «Воздержался» - 0 .

Подсчет результатов голосования завершен.

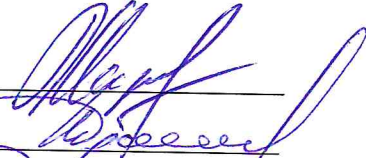
Председатель счетной комиссии:
Яшов О.Т.



Секретарь счетной комиссии:
Красавицкая В.А.



Члены счетной комиссии:
Мартыменко О.Н.
Таманюк Т.Д.
Телева Л.А.


Красавицкая В.А.
Яшов О.Т.

ПРОТОКОЛ № 3

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

г. Москва

08 ноября 2016г.

Присутствовали:

1. Якимов Олег Геннадьевич – Председатель счетной комиссии.
2. Красавина Вера Анатольевна – секретарь счетной комиссии
3. Мартюшенко Олег Николаевич – член счетной комиссии
4. Тананюхина Татьяна Даниловна – член счетной комиссии
5. Телеева Мария Александровна – член счетной комиссии

Общее количество членов СРО Союза «МООСС» - 177 .

Зарегистрировались для участия во внеочередном Общем собрании представителей организаций - членов СРО Союза «МООСС» - 25 .

По девятому вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета СРО Союза «МООСС».

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

В список для закрытого (тайного) голосования по избранию членов Совета СРО Союза «МООСС» были внесены кандидатуры представителя организации - члена СРО Союза «МООСС» ООО "Коалко Девелопмент" - Викторова Михаила Юрьевича и представителя организации - члена СРО Союза «МООСС» ООО "УК "Дмитровская"- Селедчика Даниила Михайловича.

Выдано бюллетеней для тайного голосования - 120 шт.

При вскрытии урны оказалось 120 бюллетеней.

Недействительных бюллетеней - 0 .

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

По кандидатуре Викторова Михаила Юрьевича:

«За» - 110 ; «Против» - 3 ; «Воздержался» - 7 .

По кандидатуре Селедчика Даниила Михайловича:

«За» - 112 ; «Против» - 1 ; «Воздержался» - 7 .

Таким образом, по результатам голосования Викторов Михаил Юрьевич

избран членом Совета СРО Союза «МООСС» квалифицированным (88,0%) большинством голосов представителей организаций - членов СРО Союза «МООСС», зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании членов СРО Союза «МООСС».

Селедчик Даниил Михайлович избран членом Совета СРО Союза «МООСС» квалифицированным (89,6%) большинством голосов представителей организаций - членов СРО Союза «МООСС», зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании членов СРО Союза «МООСС».

Председатель счетной комиссии:

Яшов О.Т.



Секретарь счетной комиссии:

Красавица В.А.



Члены счетной комиссии:

Мартыненко О.Н.

Таммохия Т.Д.

Телева Л.А.

