

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

«09» ноября 2011 г.

№ 88

г. Москва

Председательствовал: **Власов Валерий Николаевич**

Секретарь: **Бережнов Андрей Викторович**

Присутствовали:

члены Правления СРО НП «МООСС»:

Алексеев Сергей Александрович, Костин Анатолий Сергеевич, Бармин Юрий Николаевич, Арефьев Вячеслав Михайлович.

Члены Правления **Васильков Александр Николаевич** и **Хризман Юрий Лазаревич** - в лице **Власова Валерия Николаевича**, действующего на основании доверенностей, выданных ему указанными членами Правления.

Пивоваров Олег Григорьевич, Ташлык Михаил Петрович, Медведков Сергей Александрович, Прасолов Алексей Михайлович и **Сухинин Вадим Валерьевич** участвуют в заседании, используя видеоконференц-связь через сеть «Интернет», т.е. в режиме реального времени.

Итого: 12 членов Правления Партнерства из 12-ти, кворум имеется.

На заседание Правления Партнерства приглашены:

- Генеральный директор Партнерства Куманяев Николай Васильевич;
- Исполнительный директор Партнерства Панчук Борис Маркович;
- заместитель Генерального директора Партнерства Лебедев В.И.;
- заместитель Генерального директора - начальник ОЧиП Партнерства Скалябин А.И.;
- начальник Контрольного отдела Партнерства Бабин А. С.;
- начальник Юридического отдела Партнерства Бережнов А.В.;
- главный бухгалтер Партнерства Свекровина Е. А.;
- Ходос Александр Васильевич, представитель от ФГУП ГУ «ИНСТРОЙ при Спецстрое России»;
- Дутиков Павел Александрович, представитель от ФГУП «ГУССТ № 1 при Спецстрое России»;

- Ашлапов Николай Иванович, представитель от ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России»;
- Васильев Сергей Антонович, представитель от ООО «СпецРемСтрой».

Повестка дня:

1. Заслушивание материалов доклада по Отчету Правления СРО НП «МООСС» о работе за 2011 год.

Докладчик: Сопредседатель Правления СРО НП «МООСС» Власов В.Н.

2. Отчет Генерального директора СРО НП «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2011 г.

Докладчик: Генеральный директор СРО НП «МООСС» Куманяев Н.В.

3. Рассмотрение сметы доходов и расходов Партнерства на 2012 год.

Докладчик: Генеральный директор СРО НП «МООСС» Куманяев Н.В.

4. О рассмотрении предложения о размерах ежегодного членского взноса на 2012 г. и последующие годы.

Докладчик: Исполнительный директор СРО НП «МООСС» Панчук Б.М.

5. О результатах выездной плановой проверки деятельности Партнерства работниками Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Докладчик: Генеральный директор СРО НП «МООСС» Куманяев Н.В.

6. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления и членов Правления СРО НП «МООСС».

Докладчик: Сопредседатель Правления СРО НП «МООСС» Власов В.Н.

7. О рассмотрении кандидатур для избрания Общим собранием членов Правления СРО НП «МООСС».

Докладчик: Сопредседатель Правления СРО НП «МООСС» Власов В.Н.

8. О рассмотрении кандидатуры для избрания Общим собранием Председателя Правления СРО НП «МООСС».

Докладчик: Генеральный директор СРО НП «МООСС» Куманяев Н.В.

9. Об утверждении аудиторской компании для проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «МООСС» за 2011 год.

Докладчик: Генеральный директор СРО НП «МООСС» Куманяев Н.В.

10. Внесение изменений в:

- Устав СРО НП «МООСС»;

- Положение об Общем собрании СРО НП «МООСС»;
- Положение о Правлении СРО НП «МООСС»;
- Положение о Генеральном директоре СРО НП «МООСС»;
- Правила контроля СРО НП «МООСС».

Докладчик: начальник юридического отдела Бережнов А.В.

11. О внесении дополнительных вопросов в предварительную повестку дня
Общего собрания, которое состоится 23 ноября 2011 г.

Докладчик: Сопредседатель Правления СРО НП «МООСС» Власов В.Н.

- а) О признании утратившим силу Регламента проведения проверок деятельности и контроля в области саморегулирования организаций, членов СРО НП «МООСС».

Докладчик: начальник юридического отдела Бережнов А.В.

- б) Об изменениях структуры Правления Партнерства.

Докладчик: Генеральный директор СРО НП «МООСС» Куманяев Н.В.

- в) Об утверждении и введении в действие Стандартов НОСТРОЙ для применения в практической работе организациями-членами Партнерства.

Докладчик: заместитель Генерального директора - начальник ОЧиП Скалябин А.И.

- г) Об утверждении и введении в действие актуализированных Министерством регионального развития Российской Федерации Сводов правил и СНиП для применения в практической работе организациями-членами Партнерства.

Докладчик: заместитель Генерального директора - начальник ОЧиП Скалябин А.И.

12. О результатах рассмотрения заявлений о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства 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.

Докладчик: заместитель Генерального директора - начальник ОЧиП Скалябин А.И.

13. О награждении Богомолова В.П. Почетной грамотой СРО НП «МООСС».

Докладчик: Генеральный директор СРО НП «МООСС» Куманяев Н.В.

14. Разное.

Голосовали: «3А» - единогласно, повестка дня утверждена.

Слушали:

1. Заслушивание материалов доклада по Отчету Правления СРО НП «МООСС» о работе за 2011 год.

Докладчик: Сопредседатель Правления СРО НП «МООСС» Власов В.Н.

Решили:

Представить на утверждение Общему собранию членов Партнерства Отчет Правления СРО НП «МООСС» о работе за 2011 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2. Отчет Генерального директора СРО НП «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2011 г.

Докладчик: Генеральный директор СРО НП «МООСС» Куманяев Н.В.

Решили:

1) Работу исполнительного органа Партнерства за 2011 год - признать удовлетворительной.

2) Представить на утверждение Общему собранию членов Партнерства Отчет Генерального директора СРО НП «МООСС» о работе за 2011 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3. Рассмотрение сметы доходов и расходов Партнерства на 2012 год.

Докладчик: Генеральный директор СРО НП «МООСС» Куманяев Н.В.

Решили:

Согласиться с проектом сметы доходов и расходов Партнерства на 2012 год и представить ее на утверждение Общему собранию членов Партнерства с учетом сделанных замечаний и уточнений.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4. О рассмотрении предложения о размерах ежегодного членского взноса на 2012 г. и последующие годы.

Докладчик: Исполнительный директор СРО НП «МООСС» Панчук Б.М.

Решили:

Согласиться с предложением о размерах ежегодного членского взноса на 2012 г. и последующие годы и рекомендовать Общему собранию его утвердить.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

5. О результатах выездной плановой проверки деятельности Партнерства работниками Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Докладчик: Генеральный директор СРО НП «МООСС» Куманяев Н.В.

Решили:

Информацию Генерального директора СРО НП «МООСС» принять к сведению.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

6. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления и членов Правления СРО НП «МООСС».

Докладчик: Сопредседатель Правления СРО НП «МООСС» Власов В.Н.

Решили:

Информацию о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления СРО НП «МООСС» Богомолова В.П. и членов Правления Тихонова А.В., Курбатова А.П., Белова А.Г., Багдасаряна А.В. и Новиченко В.В. принять к сведению и рекомендовать Общему собранию досрочно прекратить их полномочия.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

7. О рассмотрении кандидатур для избрания Общим собранием членов Правления СРО НП «МООСС».

Докладчик: Сопредседатель Правления СРО НП «МООСС» Власов В.Н.

Решили:

Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства избрать в состав Правления новых членов:

- от ФГУП ГУ «ИНСТРОЙ при Спецстрое России» - заместителя директора Спецстроя России Ходоса Александра Васильевича (по доверенности);

- от ФГУП «ГУССТ № 1 при Спецстрое России» - ВрИО начальника Дутикова Павла Александровича;

- от ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» - начальника Ашлапова Николая Ивановича;

- от ООО «СпецРемСтрой» - директора по строительству - главного инженера Васильева Сергея Антоновича.

8. О рассмотрении кандидатуры для избрания Общим собранием Председателя Правления СРО НП «МООСС».

Докладчик: Генеральный директор Партнерства Куманяев Н.В.

Решили:

Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства избрать Председателем Правления Партнерства Ходоса Александра Васильевича – представителя ФГУП ГУ «ИНСТРОЙ при Спецстрое России» (по доверенности).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

9. Об утверждении аудиторской компании для проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «МООСС» за 2011 год.

Докладчик: Генеральный директор СРО НП «МООСС» Куманяев Н.В.

Решили:

Утвердить аудиторскую компанию ООО «Фирма Ларика» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «МООСС» за 2011 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

10. Внесение изменений в:

- Устав СРО НП «МООСС»;
- Положение об Общем собрании СРО НП «МООСС»;
- Положение о Правлении СРО НП «МООСС»;
- Положение о Генеральном директоре СРО НП «МООСС»;
- Правила контроля СРО НП «МООСС».

Докладчик: начальник юридического отдела Бережнов А.В.

Решили:

Представить новую редакцию документов Партнерства:

- Устава СРО НП «МООСС»;
 - Правил контроля СРО НП «МООСС»;
 - Положения об Общем собрании СРО НП «МООСС»;
 - Положения о Правлении СРО НП «МООСС»;
 - Положения о Генеральном директоре СРО НП «МООСС»,
- для утверждения на Общем собрании членов Партнерства.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

11. О внесении дополнительных вопросов в предварительную повестку дня Общего собрания, которое состоится 23 ноября 2011 г.

Докладчик: Сопредседатель Правления СРО НП «МООСС» Власов В.Н.

а) О признании утратившим силу Регламента проведения проверок деятельности и контроля в области саморегулирования организаций, членов СРО НП «МООСС».

Докладчик: начальник юридического отдела Бережнов А.В.

б) Об изменениях структуры Правления Партнерства.

Докладчик: Генеральный директор СРО НП «МООСС» Куманяев Н.В.

в) Об утверждении и введении в действие Стандартов НОСТРОЙ для применения в практической работе организациями-членами Партнерства.

Докладчик: заместитель Генерального директора - начальник ОЧиП Скалябин А.И.

г) Об утверждении и введении в действие актуализированных Министерством регионального развития Российской Федерации Сводов правил и СНиП для применения в практической работе организациями-членами Партнерства.

Докладчик: заместитель Генерального директора - начальник ОЧиП Скалябин А.И.

Решили:

Включить изложенные вопросы в предварительную повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

12. О результатах рассмотрения заявлений о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства 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.

Докладчик: заместитель Генерального директора - начальник ОЧиП Скалябин А.И.

Решили:

На основании заявлений от организаций, членов СРО НП «МООСС», о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства 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

выданные Свидетельства нижеперечисленным организациям (с учетом представленных членам Правления сведений об организациях и положительных решениях Экспертного комитета по всем заявлениям):

1) Обществу с ограниченной ответственностью «Рубеж» (ООО «Рубеж»).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2) Обществу с ограниченной ответственностью «Системы Защиты от Пожара» (ООО «Системы Защиты от Пожара»).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3) Закрытому акционерному обществу «Строительно-монтажная фирма ТВСвязь» (ЗАО «СМФ «ТВСвязь»).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4) Открытому акционерному обществу Жуковское монтажное управление «Спецмашмонтаж» (ОАО ЖМУ «Спецмашмонтаж»);

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

5) Федеральному государственному унитарному предприятию «Управление специального строительства по территории № 4 при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «УССТ №4 при Спецстрое России»).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

6) Генеральному директору СРО НП «МООСС»:

- внести в Реестр членов СРО НП «МООСС» необходимые изменения;
- направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

13. О награждении Богомолова В.П. Почетной грамотой СРО НП «МООСС».

Докладчик: Генеральный директор СРО НП «МООСС» Куманяев Н.В.

Решили:

За заслуги в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, а также за активную деятельность по развитию саморегулирования в области строительства наградить Богомолова Василия Петровича Почетной грамотой СРО НП «МООСС» с выплатой денежной премии в размере 10.000 (десять тысяч) рублей.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

14. Разное.

- информация заместителя Генерального директора - начальника ОЧиП Скалябина А.И. о порядке формирования суммы взносов в Компенсационный фонд Партнерства по итогам проведения реорганизации организаций – членов Партнерства в форме присоединения.

Решили:

Информацию заместителя Генерального директора - начальника ОЧиП Скалябина А.И. принять к сведению.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, замечаний по ведению Правления – не поступило, заседание – закрыто.

Материалы к заседанию Правления на 44 листах.

Председательствующий



В.Н. Власов

Секретарь



А.В. Бережнов