

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

«11» февраля 2015 г.

№ 5

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения заместителя Председателя Правления СРО НП «МООСС» от 5 февраля 2015 г., исх. № НП –103.

Число голосов, которыми обладают члены Правления СРО НП «МООСС» (далее по тексту – Правление) - 11 (Одиннадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладают члены Правления, принявшие участие в голосовании - ____ (_____) 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. Об внесении изменений в утвержденный сводный график проведения плановых контрольных проверок организаций - членов СРО НП «МООСС» в 2015 году.
- II. О созыве очередного Общего собрания членов СРО НП «МООСС» для решения вопросов текущей деятельности Партнерства.

Решение по утверждению вопросов повестки дня заседания Правления:
Утвердить повестку дня заседания Правления, состоящую из двух вопросов.

Результаты голосования:

«За» - ____ голосов; «Против» - ____; «Воздержался» - ____.

2. Формулировки решений по вопросам повестки дня заседания Правления:

- I. А) Утвердить изменения в сводный график проведения плановых контрольных проверок организаций - членов СРО НП «МООСС» в 2015 году.

Б) Генеральному директору СРО НП «МООСС»:

- 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» - ____ голосов; «Против» - ____; «Воздержался» - ____.

II. 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» 24 марта 2015 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» 24 марта 2015 г. в 10 ч. 30 мин., окончание регистрации 24 марта 2015 г. в 11 ч. 55 мин.

1.3. Окончание приема предложений членов Партнерства по предварительной повестке дня Общего собрания 4 марта 2015 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 13 февраля 2015 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» - ____ голосов; «Против» - ____; «Воздержался» - ____.

2.1. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО НП «МООСС» 24 марта 2015 года (форма голосования по каждому вопросу повестки дня в соответствии с Уставом Партнерства):

1. Отчет Правления СРО НП «МООСС» о работе за 2014 год.

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

3. Отчет Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово - хозяйственной деятельности СРО НП «МООСС» за 2014 год.

4. Отчет Генерального директора СРО НП «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «МООСС» за 2014 год.

5. Об утверждении Отчета о выполнении сметы доходов и расходов (финансового плана) в 2014 году, бухгалтерского баланса СРО НП «МООСС» за 2014 год.

6. Об утверждении размера ежегодного членского взноса СРО НП «МООСС» на 2015г.

7. Об утверждении Финансового плана СРО НП «МООСС» на 2015 год.

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

9. О приведении в соответствие наименования СРО НП «МООСС», в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации № 99-ФЗ от 05.05.2014 О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации).

10. О внесении изменений в:

- Положение о членстве в СРО НП «МООСС»;
- Положение о порядке ведения реестра членов СРО НП «МООСС»;
- Положение об Общем собрании членов СРО НП «МООСС»;
- Регламент проведения Общего собрания членов СРО НП «МООСС»;
- Положение о Правлении СРО НП «МООСС»;

- Положение о Сопредседателе Правления СРО НП «МООСС»;
- Положение о Гендиректоре СРО НП «МООСС»;
- Положение о Ревизионной комиссии СРО НП «МООСС»;
- Положение о взносах СРО НП «МООСС»;
- Положение о компенсационном фонде СРО НП «МООСС»;
- Положение о работе с конфиденциальной информацией в СРО НП «МООСС»;
- Правила контроля СРО НП «МООСС» в области саморегулирования;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия СРО НП «МООСС»;
- Положение о Третейском суде СРО НП «МООСС»;
- Положение о защите персональных данных работников СРО НП «МООСС» и работников организаций-членов 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.

10. Об утверждении новой редакции Устава СРО НП «МООСС»;

11. 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".

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

13. Разное.

3. Генеральному директору СРО НП «МООСС»:

- 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.

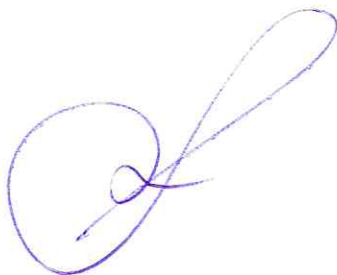
Результаты голосования:

«За» - ____ голосов; «Против» - ____; «Воздержался» - ____.

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

Председательствующий**В. М. Арефьев****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

«11» февраля 2015 г.

ул. Живописная, д. 32, корп. 1

12 ч. 30 м. мск.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Правления СРО НП «МООСС» (далее по тексту – Правление) в форме заочного голосования проводилось по бюллетеням, которые 5.02.2015 г. были разосланы (и/или переданы лично) всем 11 (Одиннадцати) членам Правления. На 12 ч. 00 м. 11 февраля 2015 года поступило ___ (_____) бюллетеней от членов Правления.

Комиссией в составе Заместителя Председателя Правления **Арефьева** Вячеслава Михайловича и секретаря Правления **Хавки** Николая Николаевича были проверены поступившие бюллетени.

Установлено:

1. ___ (_____) 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 ___ (_____) членов Правления СРО НП «МООСС».
4. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:
 - По повестке дня, состоящей из двух вопросов:
 - «За» - ___ голосов; «Против» - ____; «Воздержался» - ____.
 - По первому вопросу повестки дня:
 - «За» - ___ голосов; «Против» - ____; «Воздержался» - ____.
 - По второму вопросу повестки дня:
 - «За» - ___ голосов; «Против» - ____; «Воздержался» - ____.

Проверка бюллетеней и подсчет результатов голосования завершены.

**Заместитель
Председателя Правления**

В. М. Арефьев

Секретарь

Н. Н. Хавка