

Протокол
заседания Совета Саморегулируемой организации
Союза «Межрегиональное объединение организаций
специального строительства»
(СРО Союз «МООСС»)

«12» февраля 2018 г. № 6 Москва, ул. Живописная, д.32, к.1

Время начала заседания: 09 ч. 00 м. мск.

Время окончания заседания: 10 ч. 20 м. мск.

Председательствовал: Председатель Совета СРО Союза «МООСС»
Викторов Михаил Юрьевич.

Секретарь: **Тумасова Ольга Анатольевна.**

Присутствовали члены Совета СРО Союза «МООСС»: **Викторов Михаил Юрьевич, Арефьев Вячеслав Михайлович, Бармин Юрий Николаевич, Васильев Сергей Антонович, Дубовик Алексей Николаевич, Дьяков Иван Григорьевич, Костин Анатолий Сергеевич, Куманяев Николай Васильевич, Лябихов Роман Михайлович, Селедчик Даниил Михайлович, Стародуб Николай Павлович, Таровик Валерий Сергеевич.**

Всего членов Совета СРО Союза «МООСС» - 15 (Пятнадцать), из них присутствовало на заседании – 12 (Двенадцать). Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется.

Приглашены: Генеральный директор СРО Союза «МООСС» **Лебедев Владимир Ильич**, заместитель генерального директора СРО Союза «МООСС» **Бабин Александр Сергеевич**, Председатель ЕЦКК, начальник контрольного отдела СРО Союза «МООСС» **Голованов Александр Владимирович** и начальник юридического отдела СРО Союза «МООСС» **Тумасова Ольга Анатольевна.**

Повестка дня:

I. О внесении изменений в предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 20 февраля 2018 года.

II. О рассмотрении кандидатур для избрания в состав Совета СРО Союза «МООСС».

Результаты голосования:

«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета:

Слушали:

I. О внесении изменений в предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 20 февраля 2018 года.

Докладчик: Председатель Совета СРО Союза «МООСС» Викторов Михаил Юрьевич.

Решили:

А. В связи с поступившими предложениями от Председателя Совета СРО Союза «МООСС» и с учетом поступившего заявления от члена Совета Союза о прекращении полномочий, внести изменения в ранее утвержденную предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 20 февраля 2018 года.

Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 20 февраля 2018 года (форма голосования по вопросам повестки дня, в соответствии с Уставом Союза):

1. О работе СРО Союза «МООСС» в 2017 году.
2. О прекращении полномочий члена Совета СРО Союза «МООСС».
3. Об избрании в состав Совета СРО Союза «МООСС».
4. О результатах проведения контрольных проверок деятельности членов СРО Союза «МООСС» в 2017 году.
5. О внесении изменений в Устав СРО Союза «МООСС».
6. О внесении изменений в:
 - Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союзе «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»), в том числе о требованиях к членам СРО Союза «МООСС», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
 - Положение о проведении Саморегулируемой организацией Союзом «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
7. О вступлении СРО Союза «МООСС» в Региональное объединение работодателей «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей)».
8. Разное.

Б. Генеральному директору СРО Союза «МООСС»:

- уведомить о принятом решении членов СРО Союза «МООСС»;
- разместить информацию о принятом решении на сайте СРО Союза «МООСС» (<http://www.np-mooss.ru>) в сети Интернет, в том числе предварительную повестку дня, для ознакомления членов Союза с рассматриваемыми на Общем собрании вопросами;
- направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства.

Результаты голосования:

«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Слушали:

II. О рассмотрении кандидатур для избрания в состав Совета СРО Союза «МООСС».

Докладчик: Председатель Совета СРО Союза «МООСС» Виктор Михаил Юрьевич сообщил членам Совета о поступившем от Председателя Совета директоров АО «Мосинжпроект» Горностаева Александра Васильевича заявлении об избрании его в Совет Союза в качестве независимого члена; напомнил присутствующим о предложении им ранее указанного кандидата для избрания в состав Совета Союза. Представил биографическую справку Горностаева А. В.

Решили:

Представить Общему собранию членов СРО Союза «МООСС» 20 февраля 2018 года для избрания в качестве независимого члена Совета СРО Союза «МООСС» Горностаева Александра Васильевича – Председателя Совета директоров АО «Мосинжпроект».

Результаты голосования:

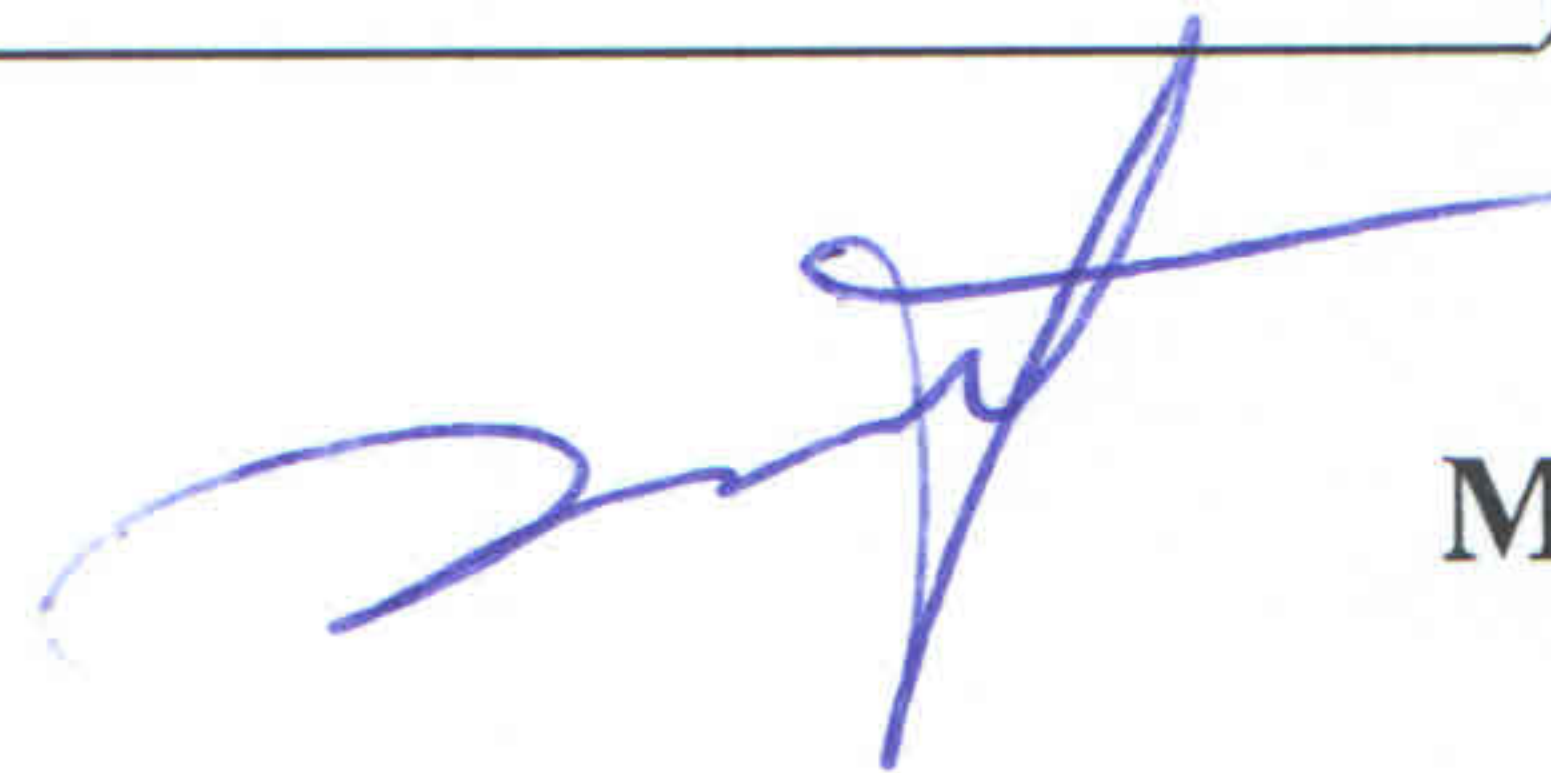
«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание – закрыто.

Приложения:

- Документы на _____ (_____) листах.

Председательствующий



М. Ю. Викторов

Секретарь



О. А. Тумасова