

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

«12» марта 2014 г.

№ 9

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения Председателя Правления СРО НП «МООСС» от 6 марта 2014 г., исх. № НП – 197.

Число голосов, которыми обладают члены Правления СРО НП «МООСС» (далее по тексту – Правление) - 8 (Восемь) голосов.

Число голосов, которыми обладают члены Правления, принявшие участие в голосовании - 8 (Восемь) 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.** О приеме организации в члены СРО НП «МООСС» и выдаче Свидетельств о приеме в члены СРО НП «МООСС» и о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- II.** 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.
- III.** О представителях СРО НП «МООСС» на VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
- IV.** О внесении изменений в состав Единой центральной контрольной комиссии СРО НП «МООСС».

Решение по утверждению вопросов повестки дня заседания Правления:

Утвердить повестку дня заседания Правления, состоящую из четырех вопросов.

Результаты голосования:

«За» - 4 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2. Формулировки решений по вопросам повестки дня заседания Правления:

I. А) Принять в члены СРО НП «МООСС» Общество с ограниченной ответственностью «Вира» (ООО «Вира»), с учетом представленных членам Правления СРО НП «МООСС» сведений об организации и положительном решении Экспертного комитета по заявлению ООО «Вира».

После уплаты вступительного взноса в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей и взноса в компенсационный фонд в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, выдать ООО «Вира» Свидетельства установленного образца о приеме в члены СРО НП «МООСС» и о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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» - 4 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

II. А) На основании заявления от организации, члена СРО НП «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 Правления

сведений об организации и положительном решении Экспертного комитета по заявлению):

1). Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РусЭнергоМир» (ООО УК «РусЭнергоМир»).

2). Обществу с ограниченной ответственностью «Электротехнические системы» (ООО «ЭТС»). —

3). Закрытому акционерному обществу «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» (ЗАО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ»).

Б) 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 в области строительства.

Результаты голосования:

«За» - 4 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

III. Утвердить представителей на **VIII Всероссийском съезде** саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (4 апреля 2014г., Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница «Рэдиссон-Славянская»), от СРО НП «МООСС» в следующем составе:

А) Представитель с правом решающего голоса:
- Генеральный директор СРО НП «МООСС» **Лебедев** Владимир Ильич.

Б) Представитель с правом совещательного голоса:
- Исполнительный директор СРО НП «МООСС» **Панчук** Борис Маркович.

Результаты голосования:

«За» - 4 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

IV. Ввести в состав Единой центральной контрольной комиссии СРО НП «МООСС»:

- Начальника отдела СМК ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» **Баташову** Веру Анатольевну – членом ЕЦКК СРО НП «МООСС».

Результаты голосования:

«За» - 4 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

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 22 (двадцати двух) лист ах.
3. Другие документы на 10 (десяти) лист ах.

Председатель Правления  **А. В. Ходос**

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

«12» марта 2014 г.

ул. Живописная, д. 32, корп. 1

15 ч. 05 м. мск.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Правления СРО НП «МООСС» (далее по тексту – Правление) в форме заочного голосования проводилось по бюллетеням, которые 06.03.2014 г. были разосланы (и переданы лично) всем 8 (Восьми) членам Правления. На 15 ч. 00 м. 12 марта 2014 года поступило 4 (четыре) бюллетеней от членов Правления.

Комиссией в составе Председателя Правления **Ходоса** Александра Васильевича и секретаря Правления **Хавки** Николая Николаевича были проверены поступившие бюллетени.

Установлено:

1. 4 (четыре) 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 4 (четыре) членов Правления СРО НП «МООСС».
4. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:

- По повестке дня, состоящей из четырех вопросов:
«За» - __ голосов; «Против» - ____; «Воздержался» - ____.

- По первому вопросу повестки дня:
«За» - __ голосов; «Против» - ____; «Воздержался» - ____.

- По второму вопросу повестки дня:
«За» - __ голосов; «Против» - ____; «Воздержался» - ____.

- По третьему вопросу повестки дня:
«За» - __ голосов; «Против» - ____; «Воздержался» - ____.

- По четвертому вопросу повестки дня:
«За» - __ голосов; «Против» - ____; «Воздержался» - ____.

Проверка бюллетеней и подсчет результатов голосования завершены.

Председатель Правления


 А. В. Ходос

Секретарь


 Н. Н. Хавка