

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» октября 2011 г.

№ 84

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения
Председателя Правления от 07 октября 2011 г, исх. № НП -813.

Число голосов, которыми обладают члены
Правления - 18 (Восемнадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладают члены Правления, принявшие
участие в голосовании - 16 (Шестнадцать) 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.

Повестка дня заседания Правления Партнерства:

- I. О созыве очередного Общего собрания членов СРО НП «МООСС» для решения вопросов текущей деятельности Партнерства.
- II. О наделении Сопредседателя правления Власова В.Н. правом созыва заседаний Правления, подписи протоколов заседаний Правления, свидетельств о членстве и Свидетельств о допуске к виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Решение по утверждению повестки дня:

«ЗА» - 15 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - 1.

Формулировки решений по вопросам повестки дня:

I. 1.1. 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» 23 ноября 2011 г. в 13 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» в 11ч. 30 мин., окончание регистрации в 12 ч. 55 мин.

1.3. Окончание приема предложений членов Партнерства по предварительной повестке дня Общего собрания 02 ноября 2011 г. включительно.

Результаты голосования:

«ЗА» - 16 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

1.4. Генеральному директору уведомить о принятом решении членов СРО НП «МООСС», в соответствии с Уставом СРО НП «МООСС», а также довести до членов Партнерства предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО НП «МООСС».

1.5 Генеральному директору 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 до 15 октября 2011 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 16 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

2.1. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО НП «МООСС» 23 ноября 2011 года, форма голосования по каждому вопросу повестки дня, в соответствии с Уставом Партнерства:

1. Отчет Правления СРО НП «МООСС» о работе за 2011 г.
2. Отчет Генерального директора СРО НП «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2011г.
3. Отчет Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства.
4. Утверждение Сметы доходов и расходов Партнерства на 2012 год.
5. Об утверждении размера ежегодного членского взноса на 2012 г. и последующие годы.
6. О результатах выездной плановой проверки деятельности Партнерства работниками Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
7. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Партнерства.
8. Об избрании членов Правления Партнерства.
9. Об избрании Председателя Правления Партнерства.
10. О внесении изменений в документы Партнерства:
 - в Устав;
 - в Положение об Общем собрании;
 - в Положение о Правлении.
11. Разное.

Результаты голосования:

«ЗА» - _16_ голосов; «ПРОТИВ» - _нет_; «Воздержался» - __нет__.

II. На период отсутствия Председателя Правления СРО НП «МООСС» Богомолова В.П. наделить Сопредседателя Правления Власова Валерия Николаевича полномочиями по созыву заседаний Правления, по утверждению (право подписи) протоколов заседаний Правления и по заверению (право подписи) выдаваемых СРО НП «МООСС» свидетельств о членстве и свидетельств о допуске к виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с учетом ранее принятого решения Общим собрание членов СРО НП «МООСС» (Протокол от 26.02.2009 г. пункт VI.) о наделении Власова Валерия Николаевича функциями первого заместителя Председателя Правления.

Результаты голосования:

«ЗА» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - 1; «Воздержался» - 1.

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 _____.

Председатель Правления

В.П. Богомолов

Секретарь

А. В. Бережнов

Протокол
подсчета бюллетеней и определения итогов голосования членов Правления
Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций
специального строительства» (СРО НП «МООСС») к заседанию Правления,
проведенному в форме заочного голосования

г. Москва

«12» октября 2011 г.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Правления СРО НП «МООСС» в форме заочного голосования проводилось по бюллетеням, которые 07.10.2011 г. были разосланы (и переданы лично) всем 18-ти членам Правления СРО НП «МООСС». На 15ч. 00м. 12 октября 2011 года поступило 16 (Шестнадцать) бюллетеней от членов Правления.

Комиссией в составе Председателя Правления Партнерства В.П. Богомолова и секретаря Правления Партнерства А.В. Бережнова были проверены поступившие бюллетени.

Установлено:

1. 16 (Шестнадцать) бюллетеней, поступивших от членов Правления, не имеют исправлений, подчисток, оформлены надлежащим образом и подписаны членами Правления Партнерства.

2. Поступившие бюллетени признанные недействительными нет.

3. В голосовании приняли участие 16 (Шестнадцать) членов Правления СРО НП «МООСС».

4. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:

- По повестке дня, состоящей из двух вопросов:

«ЗА» - 15 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - 1.

- По первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 16 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

- По второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - 1; «Воздержался» - 1.

Проверка бюллетеней и подсчет результатов голосования завершены.

Председатель Правления

В. П. Богомолов

Секретарь

А. В. Бережнов