

Протокол проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (НП «МООСС»)

12 декабря 2008 года

г. Москва

№ 3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Якимкин Виктор Степанович

СЕКРЕТАРЬ: Костин Александр Сергеевич

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены НП «МООСС»:

Федеральные государственные унитарные предприятия: «Управление специального строительства по территории № 1 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Серебрякова Сергея Аркадьевича, действующего на основании устава, «Управление специального строительства по территории № 2 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Сидорякина Сергея Петровича, действующего на основании устава, «Главное управление специального строительства по территории Северо-Западного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» в лице временно исполняющего должность начальника предприятия Пивоварова Олега Григорьевича, действующего на основании устава, «Управление специального строительства по территории № 4 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице Ташлыка Михаила Петровича, «Главное управление специального строительства по территории Приволжского федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Медведкова Сергея Александровича, действующего на основании устава, «Управление специального строительства по территории № 6 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Курбатова Александра Павловича, действующего на основании устава, «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» в лице Аракеляна Степана Хореновича, действующего на основании доверенности, «Управление специального строительства по территории № 8 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице Попытаева Алексея Владимировича, действующего на основании доверенности, «Управление специального строительства по территории № 9 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Ерошука Николая Васильевича, действующего на основании устава, «Управление специального строительства по территории № 10 при Федеральном агентстве специального

строительства» в лице Бондаренко Николая Николаевича, действующего на основании устава, «Управление специального строительства № 5 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Белова Александра Геннадьевича, действующего на основании устава, «Управление специального строительства № 7 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Багдасаряна Алексана Ванушевича, действующего на основании устава, «Управление строительства № 4 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Власова Валерия Николаевича, действующего на основании устава, «Управление промышленных предприятий при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Протасевича Александра Харитоновича, действующего на основании устава, «Управление дорожного строительства № 4 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Черникова Николая Викторовича, действующего на основании устава, «Центральное проектное объединение» при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Малявина Владимира Геннадьевича, действующего на основании устава, «Генподрядное управление «Инстрой» при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Колошвая Олега Васильевича, действующего на основании устава, «Спецстройконтракт» при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Алексеева Сергея Александровича, действующего на основании устава, «Оптовое-посредническое предприятие «Спецстройсервис» при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Шнайдера Эдуарда Михайловича, действующего на основании устава, Закрытое акционерное общество «Росмонтажналадка» в лице заместителя генерального директора Аверьянова Павла Петровича, действующего на основании устава, Открытое акционерное общество «Спецмашмонтаж» в лице генерального директора Костина Анатолия Сергеевича, действующего на основании устава;

ФГУП «Спецстрой – Живописная» при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 103 при Спецстрое России», ФГУП «Спецстрой – Щукино» при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 104 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 106 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 110 при Спецстрое России», ФГУП «Управление механизации «Тушино» при Спецстрое России» - в лице Серебрякова Сергея Аркадьевича, действующего на основании доверенностей, выданных от имени вышеперечисленных предприятий;

ФГУП «Строительное управление № 202 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 204 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 209 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 211 при Спецстрое России», ФГУП «Управление механизации № 213 при Спецстрое России», ФГУП

«Управление дорожного строительства № 3 при Спецстрое России» - в лице Сидорякина Сергея Петровича, действующего на основании доверенностей, выданных от имени вышеперечисленных предприятий;

ФГУП «Управление специального строительства № 32 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 301 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 303 при Спецстрое России», ФГУП «Управление специального строительства № 36 при Спецстрое России», ФГУП «Управление специального строительства № 35 при Спецстрое России», ФГУП «Управление специального строительства № 34 при Спецстрое России», ФГУП «Северспецстрой» при Спецстрое России», ФГУП «Строительно-монтажное управление № 48 при Спецстрое России» - в лице Богомолова Василия Петровича, действующего на основании доверенностей, выданных от имени вышеперечисленных предприятий;

ФГУП «Строительно-монтажное управление № 401 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 404 при Спецстрое России», ФГУП «Управление специального строительства № 780 при Спецстрое России» - в лице Ташлыка Михаила Петровича, действующего на основании доверенностей, выданных от имени вышеперечисленных предприятий;

ФГУП «Строительное управление № 501 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 502 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 503 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 504 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 505 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 506 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 507 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 508 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 522 при Спецстрое России», ФГУП «Управление механизированных работ № 510 при Спецстрое России», ФГУП «Управление механизированных работ № 518 при Спецстрое России», ФГУП «Управление строительных работ № 511 при Спецстрое России», ФГУП «Управление дорожного строительства № 5 при Спецстрое России», ФГУП «Управление производственно-технологической комплектации № 515 при Спецстрое России», ФГУП «Завод железобетонных изделий и конструкций № 509 при Спецстрое России», ООО «Рубеж», ООО «Новый стиль – 95», ЗАО «ИНЭСС», ООО «Титаник», ООО «Внешстрой – Пенза», ООО «Подрядчик», ООО «Система защиты от пожара» - в лице Медведкова Сергея Александровича, действующего на основании доверенностей, выданных от имени вышеперечисленных организаций;

ФГУП «Строительное управление № 603 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 607 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 608 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 609 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 612 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 613 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 614 при Спецстрое России», ФГУП

«Строительное управление № 615 при Спецстрое России», ФГУП «Управление строительных работ № 602 при Спецстрое России», ООО «ДЖУТ», ООО «Ижуралэлектромонтаж» - в лице Курбатова Александра Павловича, действующего на основании доверенностей, выданных от имени вышеперечисленных организаций;

ФГУП «Строительное управление № 701 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 711 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 745 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 753 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 799 при Спецстрое России», ФГУП «Управление строительства № 73 при Спецстрое России», ФГУП «Востокспецдорстрой № 903 при Спецстрое России» - в лице Аракеяна Степана Хореновича, действующего на основании доверенностей, выданных от имени вышеперечисленных предприятий;

ФГУП «Строительно-монтажное управление № 801 при Спецстрое России», ФГУП «Строительно-монтажное управление № 802 при Спецстрое России», ФГУП «Строительно-монтажное управление № 805 при Спецстрое России», ФГУП «Строительно-монтажное управление № 806 при Спецстрое России», ФГУП «Строительно-монтажное управление № 807 при Спецстрое России», ФГУП «Строительно-монтажное управление № 803 при Спецстрое России», ФГУП «Управление отделочных работ № 808 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 804 при Спецстрое России», ФГУП «Управление механизации и автотранспорта № 8 при Спецстрое России» - в лице Попытаева Алексея Владимировича, действующего на основании доверенностей, выданных от имени вышеперечисленных предприятий;

ФГУП «Управление строительства № 93 при Спецстрое России», ООО «Сибтехмонтаж-Север» - в лице Ерошука Николая Васильевича действующего на основании доверенностей, выданных от имени вышеперечисленных организаций;

ФГУП «Строительное управление № 2 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 4 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 5 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 9 при Спецстрое России», ФГУП «Домостроительный комбинат № 10 при Спецстрое России», - в лице Бондаренко Николая Николаевича, действующего на основании доверенностей, выданных от имени вышеперечисленных предприятий;

ФГУП «Строительно-монтажное управление № 41 при Спецстрое России», ФГУП «Строительно-монтажное управление № 49 при Спецстрое России» - в лице Власова Валерия Николаевича, действующего на основании доверенностей, выданных от имени вышеперечисленных предприятий;

ФГУП «Спецстройсвязь» при Спецстрое России» - в лице Белова Александра Геннадьевича, действующего на основании доверенности;

ЗАО «СНМТ «Спецмашмонтаж», ОАО «СПМУ № 1 «Спецмашмонтаж», ОАО «Жуковское монтажное управление «Спецмашмонтаж» - в лице Костина Анатолия Сергеевича, действующего на основании доверенностей, выданных от имени вышеперечисленных организаций.

члены Правления НП «МООСС»: Якимкин Виктор Степанович, Мязитов Рушан Сялимович, Мельников Сергей Леонидович, Богомоллов Сергей Петрович, Буканович Валерий Николаевич;

генеральный директор НП «МООСС» Куманяев Николай Васильевич;  
исполнительный директор НП «МООСС» Панчук Борис Маркович;

ПРИГЛАШЕНЫ: Костин Александр Сергеевич, Смирнов Александр Иванович, Крюков Антон Алексеевич, Ширшов Сергей Васильевич.

ИТОГО: Зарегистрированных членов НП «МООСС» согласно реестру членов НП «МООСС» - 117 организаций, из них присутствуют на собрании – 109.

Кворум есть. Общее собрание членов НП «МООСС» считать правомочным принимать решения.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в состав Правления НП «МООСС».
- ✓ 2. Утверждение положения о Ревизионной комиссии НП «МООСС» и ее состава.
3. Утверждение положений:
  - ✓ - о постоянно действующем Третейском суде при НП «МООСС»;
  - ✓ - о Компенсационном фонде НП «МООСС»;
  - ✓ - о членстве в саморегулируемой организации НП «МООСС»;
  - ✓ - о требованиях к выдаче и условиях выдачи НП «МООСС» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- ✓ 4. Утверждение Правил контроля НП «МООСС».
5. Распределение обязанностей между сопредседателями Правления НП «МООСС».
- ✓ 6. Утверждение сметы расходов НП «МООСС» на 2008 г.
- 7. Утверждение размера членских взносов и сметы на 2009 г.
8. Решение вопроса об участии ОАО «Спецмашмонтаж» в НП «МООСС» в качестве учредителя.
- ✓ 9. Утверждение Правил саморегулирования НП «МООСС».

По повестке голосования голосовали «За» - единогласно.

- I. Внесение изменений в состав Правления НП «МООСС».

**ВЫСТУПИЛ:** сопредседатель Правления НП «МООСС» Якимкин В.С. с информацией о необходимости внесения изменений в состав Правления НП «МООСС» в связи с добровольным выходом из состава членов Правления НП «МООСС» Аброськина Николая Павловича, Малявина Владимира Геннадьевича, Петрушина Владимира Николаевича, Даниеляна Владимира Аршавиновича.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Считать Малявина Владимира Геннадьевича, Петрушина Владимира Николаевича, Даниеляна Владимира Аршавиновича добровольно вышедшими из состава Правления НП «МООСС».
2. Считать Аброськина Николая Павловича добровольно вышедшим из состава Правления НП «МООСС» с момента внесения сведений о НП «МООСС» в государственный реестр саморегулируемых организаций.
3. Доизбрать в состав Правления НП «МООСС» на правах сопредседателей Правления НП «МООСС» Костина Анатолия Сергеевича, Медведкова Сергея Александровича, Пивоварова Олега Григорьевича.
4. Доизбрать в состав Правления НП «МООСС» Богомолова Василия Петровича. Утвердить с момента внесения сведений о НП «МООСС» в государственный реестр саморегулируемых организаций Богомолова Василия Петровича в качестве Председателя Правления НП «МООСС».

Голосовали «За» - единогласно.

II. Утверждение положения о Ревизионной комиссии НП «МООСС» и ее состава.

**ВЫСТУПИЛИ:** Куманяев Н.В. с докладом о компетенции Ревизионной комиссии НП «МООСС», порядка ее формирования, принятия ею решений в соответствии с выносимым на утверждение проектом Положения о Ревизионной комиссии НП «МООСС»; Якимкин В.С. с предложением избрать в состав Ревизионной комиссии НП «МООСС»:

- Лезина Андрея Ивановича, начальника Контрольно-ревизионного управления Спецстроя России;
- Соломатова Александра Викторовича, начальника контрольно-ревизионного отдела ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России»;
- Иванова Виктора Германовича, начальника контрольно-ревизионного отдела ФГУП «УССТ № 6 при Спецстрое России»;
- Кострому Василия Федоровича, начальника контрольно-ревизионного отдела ФГУП «УССТ № 10 при Спецстрое России»;
- Дронову Жанну Викторовну, главного бухгалтера ЗАО СНМТ «Спецмашмонтаж».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии НП «МООСС»;
2. Избрать Ревизионную комиссию НП «МООСС» в составе:

- Лезина Андрея Ивановича, начальника Контрольно-ревизионного управления Спецстроя России;
- Соломатова Александра Викторовича, начальника контрольно-ревизионного отдела ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России»;
- Иванова Виктора Германовича, начальника контрольно-ревизионного отдела ФГУП «УССТ № 6 при Спецстрое России»;
- Костромы Василия Федоровича, начальника контрольно-ревизионного отдела ФГУП «УССТ № 10 при Спецстрое России»;
- Дроновой Жанны Викторовны, главного бухгалтера ЗАО СНМТ «Спецмашмонтаж».

Голосовали «за» - единогласно.

### III. Утверждение положений:

- о постоянно действующем Третейском суде при НП «МООСС»;
- о Компенсационном фонде НП «МООСС»;
- о членстве в саморегулируемой организации НП «МООСС»;
- о требованиях к выдаче и условиях выдачи НП «МООСС» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**ВЫСТУПИЛИ:** Якимкин В.С., Куманяев Н.В. с докладом о порядке и условиях приема в члены саморегулируемой организации НП «МООСС», правах, обязанностях и ответственности членов СРО НП «МООСС», порядке выхода и случаях исключения из членов СРО НП «МООСС» в соответствии с выносимым на рассмотрение проектом положения о членстве в СРО НП «МООСС»; порядке разрешения споров в постоянно действующем Третейском суде при НП «МООСС», порядке формирования Компенсационного фонда НП «МООСС», порядке осуществления выплат из Компенсационного фонда НП «МООСС», размещения его средств; порядке и условиях выдачи НП «МООСС» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с выносимыми на рассмотрение проектами положений о постоянно действующем Третейском суде при НП «МООСС», о Компенсационном фонде НП «МООСС», о членстве в саморегулируемой организации НП «МООСС» и о требованиях к выдаче и условиях выдачи НП «МООСС» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

### ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить положения:

- о постоянно действующем Третейском суде при НП «МООСС»;
- о Компенсационном фонде НП «МООСС»;
- о членстве в саморегулируемой организации НП «МООСС»;
- о требованиях к выдаче и условиях выдачи НП «МООСС» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Членам НП «МООСС» в случае возникновения предложений о внесении изменений и дополнений в вышеуказанные положения направить в НП «МООСС» соответствующие предложения для внесения в повестку очередного Общего собрания членов НП «МООСС» с последующим их рассмотрением на Общем собрании членов НП «МООСС».

Голосовали «за» - единогласно.

#### IV. Утверждение Правил контроля НП «МООСС».

ВЫСТУПИЛИ: Якимкин В.С., Куманяев Н.В. с докладом о правилах контроля НП «МООСС», порядке проведения плановых (внеплановых) проверок осуществления деятельности членами НП «МООСС» в соответствии с утверждаемыми Правилами контроля НП «МООСС».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Правила контроля НП «МООСС».

Голосовали «за» - единогласно.

#### V. Распределение обязанностей между сопредседателями Правления НП «МООСС».

ВЫСТУПИЛИ: Куманяев Н.В., Якимкин В.С. с информацией о предлагаемом наделении Председателя Правления НП «МООСС» правомочием на единоличное принятие решений согласно представляемой схемы, а также о предлагаемом распределении обязанностей между сопредседателями – первыми заместителями Председателя Правления НП «МООСС» и сопредседателями Правления НП «МООСС» по регионам (территориям) в соответствии с представляемой схемой.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Наделить полномочиями на единоличное принятие решений Председателя правления НП «МООСС» согласно предлагаемой схемой (к протоколу прилагается).



2. Распределить обязанности между сопредседателями – первыми заместителями Председателя Правления НП «МООСС» и сопредседателями Правления НП «МООСС» по регионам (территориям) в соответствии с представляемой схемой (к протоколу прилагается).

Голосовали «За» - единогласно.

VI. Утверждение сметы расходов НП «МООСС» на 2008 г.

ВЫСТУПИЛИ: Куманяев Н.В. с предложением утвердить смету расходов НП «МООСС» на 2008 г. Панчук Б.М. с предложением за счет собственных средств НП «МООСС» оказать материальную помощь Генеральному директору НП «МООСС» Куманяеву Николаю Васильевичу.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить смету расходов НП «МООСС» на 2008 г.
2. Оказать за счет собственных средств НП «МООСС» материальную помощь Генеральному директору НП «МООСС» Куманяеву Николаю Васильевичу в размере двух с половиной должностных окладов.

Голосовали «За» - единогласно.

VII. Утверждение размера членских взносов и сметы на 2009 г.

ВЫСТУПИЛИ: Куманяев Н.В. с предложением утвердить смету расходов Н «МООСС» на 2009 г. и членские взносы в размере от 100 000 руб. (ста тысяч рублей) до 150 000 руб. (ста пятидесяти тысяч рублей) в зависимости от штата организаций-членов НП «МООСС».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить смету расходов НП «МООСС» на 2009 г.
2. Утвердить размеры членских взносов:
  - 100 000 руб. (сто тысяч рублей) для членов НП «МООСС», штат которых составляет до 200 (двухсот) работников.
  - 150 000 руб. (сто пятьдесят тысяч рублей) для членов НП «МООСС», штат которых составляет более 200 (двухсот) работников.

Голосовали «За» - единогласно.

VIII. Решение вопроса об участии ОАО «Спецмашмонтаж» в НП «МООСС» в качестве учредителя.

ВЫСТУПИЛИ: Куманяев Н.В. с предложением об участии ОАО «Спецмашмонтаж» в НП «МООСС» в качестве учредителя.

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить Правлению НП «МООСС» проработать вопрос об участии ОАО «Спецмашмонтаж» в НП «МООСС» в качестве учредителя.

Голосовали «За» - единогласно.

#### IX. Утверждение Правил саморегулирования НП «МООСС».

ВЫСТУПИЛИ: Куманяев Н.В., Якимкин В.С. с предложением утвердить Правила саморегулирования НП «МООСС».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Правила саморегулирования НП «МООСС».
2. Ввести в действие Правила саморегулирования НП «МООСС» с момента внесения сведений о НП «МООСС» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Голосовали «За» - единогласно.

Председательствующий:

/В.С. Якимкин/

Секретарь:

/А.С. Костин/

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено  
мастичной печатью 10  
( десять ) лист об

Генеральный директор ООО «ИИ «ИСС»»

*Сид*



Неотъемлемой частью  
настоящего протокола является  
приложение к протоколу №3  
от 12 декабря 2008г. на 132 листах.



*Сид, И. Кузнецов*