

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

«13» мая 2015 г.

№ 18

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения Председателя Правления СРО НП «МООСС» от 6 мая 2015 г., исх. № НП –415.

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 - 11 (Одиннадцать) 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 результатах рассмотрения заявлений о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства 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.
- II. О частичной отмене решения Правления СРО НП «МООСС» на основании поступивших в адрес СРО НП «МООСС» заявлений от организаций - членов Партнерства.
- III. О поступившем в адрес СРО НП «МООСС» заявлении о добровольном выходе из состава СРО НП «МООСС».
- IV. О частичной отмене решения Правления СРО НП «МООСС» на основании поступившего в адрес СРО НП «МООСС» заявления от юридического лица.
- V. Об оказании материальной помощи Благотворительному фонду «Взлетная полоса», в целях реализации благотворительной программы помощи ветеранам ВОВ.
- VI. Об оказании безвозмездной финансовой помощи Общественному фонду «СОДЕЙСТВИЕ».

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

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2. Формулировки решений по вопросам повестки дня заседания Правления:

I. А. На основании заявлений от организаций, членов СРО НП «МООСС», о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства 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 выданные Свидетельства, нижеперечисленным организациям (с учетом представленных членам Правления сведений об организациях и положительных решениях Экспертного комитета по всем заявлениям):

- Закрытому акционерному обществу «ИНЭСС» (ЗАО «ИНЭСС»), ИНН 6439035547.

Б) На основании заявления от организации - члена СРО НП «МООСС» и пункта 1, части 15, статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1. Закрытому акционерному обществу «ИНЭСС» (ЗАО «ИНЭСС»), ИНН 6439035547, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624, **прекратить действие Свидетельства о допуске ЗАО «ИНЭСС» в отношении следующих видов работ:**

- которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства и объекты использования атомной энергии:

№	Наименование видов работ
3.	14. Фасадные работы 14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями
	14.2. Устройство вентилируемых фасадов
5.	20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения

6.	23. Монтажные работы 23.33. Монтаж оборудования сооружений связи
7.	32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ №4) 32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ №23.16, группа видов работ №26)

2. Открытому акционерному обществу «ТРЕСТ №26 ЖЕЛЕЗОБЕТОНМОНТАЖ» (ОАО«ТРЕСТ №26 ЖЕЛЕЗОБЕТОНМОНТАЖ»), ИНН 9909129336, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624, прекратить действие Свидетельства о допуске ОАО«ТРЕСТ №26 ЖЕЛЕЗОБЕТОНМОНТАЖ» в отношении следующих видов работ:

- которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных, уникальных объектов и объектов использования атомной энергии):

№	Наименование видов работ
8.	23. Монтажные работы 23.2. Монтаж лифтов 23.4. Монтаж оборудования котельных
9.	25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
10.	29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных

- которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

№	Наименование видов работ
3.	5. Свайные работы. закрепление грунтов 5.3. Устройство ростверков

4.	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
	6.1. Опалубочные работы 6.2. Арматурные работы 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
10.	13. Устройство кровель 13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов
13.	23. Монтажные работы 23.4. Монтаж оборудования котельных

В. Генеральному директору СРО НП «МООСС»:

- внести в Реестр членов СРО НП «МООСС» необходимые изменения;
- внести изменения (путем замены) в Свидетельства установленного образца о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ).

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

II. На основании поступивших в адрес СРО НП «МООСС» заявлений от организаций - членов Партнерства Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РусЭнергоМир» (ООО УК «РусЭнергоМир»), ИНН 5404338740 и Общества с ограниченной ответственностью «ВЕНТАЖ» (ООО «ВЕНТАЖ»), ИНН 7717607289 отменить **пп.а** и **пп.б** пункта **1)** второго вопроса повестки дня решения Правления Партнерства, которое состоялось 19 марта 2015 года (Протокол Правления от 19.03.2015г. №11).

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

III. А). На основании поступившего в адрес СРО НП «МООСС» заявления от организации – члена СРО НП «МООСС» Закрытого акционерного общества «ТИТАНВЕНТЕХ», ИНН 4714019300 (ЗАО «ТИТАНВЕНТЕХ») о добровольном

выходе из состава членов СРО НП «МООСС», принять к сведению поступившее заявление о добровольном выходе, с даты получения заявления.

Б). Оснований для возврата ранее внесенных взносов вышеуказанной организации не имеется.

В). Генеральному директору СРО НП «МООСС»:

- внести в Реестр членов СРО НП «МООСС» необходимые изменения в соответствии с поступившими заявлениями;

- разместить информацию о принятом решении на сайте СРО НП «МООСС» в сети «Интернет»;

- направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ).

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

IV. На основании поступившего в адрес СРО НП «МООСС» заявления от Общества с ограниченной ответственностью «Карпаты ЛТД» (ООО «Карпаты ЛТД»), ИНН 9102014778 отменить пункт **Б)** первого вопроса повестки дня решения Правления Партнерства, которое состоялось 26 декабря 2014 года (Протокол Правления от 26.12.2014г. №44).

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

V. 1) Оказать материальную помощь Благотворительному фонду «Взлетная полоса», в целях реализации благотворительной программы помощи ветеранам ВОВ, в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, за счет средств, выделенных в Финансовом плане СРО НП «МООСС» на эти цели в 2015 г. (Ст. 26 «Расходы на благотворительные цели»). Основание: ходатайство Президента БФ «Взлетная полоса» Черновской Е.А. от 14.04.2015г.

2) Генеральному директору СРО НП «МООСС» перечислить денежные средства на расчетный счет Благотворительному фонду «Взлетная полоса» в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - 1.

VI. 1) На основании обращения (Исх. от 19.03.2015 г. №852/15-ДА) от Исполнительного директора Общественного фонда «СОДЕЙСТВИЕ», согласиться принять участие в благотворительной программе «Подарим счастье слышать», и оказать указанному фонду безвозмездную финансовую помощь в размере 10000 (Десять тысяч) рублей 00 коп. за счет средств, выделенных в Финансовом плане СРО НП «МООСС» на эти цели в 2015 г. (Ст. 26 «Расходы на благотворительные цели»).

2) Генеральному директору СРО НП «МООСС» перечислить на расчетный счет Общественного фонда «СОДЕЙСТВИЕ» 10000 (Десять тысяч) рублей 00 коп.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - 1.

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

«13» мая 2015 г.

ул. Живописная, д. 32, корп. 1

12 ч. 15 м. мск.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Правления СРО НП «МООСС» (далее по тексту – Правление) в форме заочного голосования проводилось по бюллетеням, которые 6.05.2015 г. были разосланы (и/или переданы лично) всем 11 (Одиннадцати) членам Правления. На 12 ч. 00 м. 13 мая 2015 года поступило 11 (Одиннадцать) 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. 11 (Одиннадцать) 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 11 (Одиннадцать) членов Правления СРО НП «МООСС».

4. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:

- По повестке дня, состоящей из шести вопросов:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По первому вопросу повестки дня:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По второму вопросу повестки дня:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По третьему вопросу повестки дня:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По пятому вопросу повестки дня:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - 1.

- По шестому вопросу повестки дня:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - 1.

Проверка бюллетеней и подсчет результатов голосования завершены.

**Заместитель
Председателя Правления**

В. М. Арефьев

Секретарь

Н. Н. Хавка