

П р о т о к о л
заседания Правления Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение организаций
специального строительства» (СРО НП «МООСС», далее - Партнерство)
(проведенного в форме заочного голосования)

г. Москва

№ 42

13 сентября 2010 г.

Форма проведения: заочное голосование на основании решения Председателя Правления Партнерства (исх. № 601 от 10.09.10 г.).

Повестка дня заседания Правления Партнерства.

1. О приеме организаций в члены Партнерства и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О результатах рассмотрения заявлений о внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с выходом Приказа Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624.
3. О наделении должностных лиц партнерства (Сопредседателя Правления Партнерства, Генерального директора Партнерства, Председателя Единой центральной контрольной комиссии Партнерства) полномочиями подписывать Задания на проведение плановых контрольных проверок.
4. О наделении должностных лиц партнерства (Сопредседателя Правления Партнерства, Генерального директора Партнерства, Председателя Единой центральной контрольной комиссии Партнерства) полномочиями принимать решения о проведении внеплановых контрольных проверок.
5. О наделении должностных лиц Партнерства (Сопредседателя Правления Партнерства, Председателя Единой центральной контрольной комиссии Партнерства) полномочиями утверждать Акты плановых (внеплановых) контрольных проверок.
6. О выдвижении кандидатов для выборов в состав Правления Партнерства.
7. О выдвижении кандидата для назначения на должность Генерального директора Партнерства.
8. Об утверждении аудиторской компании для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства.

Число голосов, которыми обладают члены Правления Партнерства - 19 (девятнадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладали члены Правления Партнерства, принявшие участие в голосовании – 18 (восемнадцать) голосов. Один бюллетень не поступил. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имелся.

Формулировки решений по вопросам повестки дня:

1. Принять в члены Партнерства следующую организацию:

1). Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственное объединение «Техномаш» (ФГУП «НПО «Техномаш»).

Выдать свидетельство установленного образца о приеме в члены Партнерства и о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства принятой в члены Партнерства организации.

И.О. Генерального директора Партнерства в день принятия решения:

- направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями;
- внести в Реестр членов Партнерства необходимые сведения о видах работ, осуществляемых организацией, принятой в члены Партнерства в соответствии с выданным свидетельством (после уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд);
- разместить информацию о принятом решении на сайте Партнерства в сети «Интернет» (после уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд).

Результаты голосования:

"За" - 18(восемнадцать) голосов "Против" – нет "Воздержался" – нет.

2. На основании заявления от организаций – членов Партнерства о внесении изменений в ранее выданное свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с выходом Приказа Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624, внести изменения (путем замены) в ранее выданные свидетельства нижеупомянутым организациям:

1). Федеральному государственному унитарному предприятию «Строительное управление № 211 при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «СУ № 211 при Спецстрое России»);

2). Закрытому акционерному обществу «Краснодарстройтрансгаз» (ЗАО «КСТГ»).

Результаты голосования:

"За" 18 (восемнадцать) голосов "Против" – нет "Воздержался" – нет.

3. Наделить должностных лиц Партнерства (Сопредседателя Правления Партнерства, Генерального директора Партнерства, Председателя Единой центральной контрольной комиссии Партнерства) полномочиями подписывать Задания на проведение плановых контрольных проверок.

Результаты голосования:

«За" 18(восемнадцать) голосов "Против" – нет "Воздержался" – нет.

4. Наделить должностных лиц Партнерства (Сопредседателя Правления Партнерства, Генерального директора Партнерства, Председателя Единой центральной контрольной комиссии Партнерства) полномочиями принимать решения о проведении внеплановых контрольных проверок.

Результаты голосования:

«За» 18(восемнадцать) голосов "Против" – нет "Воздержался" – нет.

5. Наделить должностных лиц Партнерства (Сопредседателя Правления Партнерства, Председателя Единой центральной контрольной комиссии Партнерства) полномочиями утверждать Акты плановых (внеплановых) контрольных проверок.

Результаты голосования:

«За» 18(восемнадцать) голосов "Против" – нет "Воздержался" – нет.

6. Принять к сведению, что Даниелян В.А. досрочно сложил с себя полномочия Сопредседателя и члена Правления Партнерства в связи с болезнью (личное заявление от 10.09.10 г.).

Выдвинуть:

- Арёфьева Вячеслава Михайловича;

- Бармина Юрия Николаевича;

кандидатами для избрания на внеочередном Общем собрании членов Партнерства в состав Правления Партнерства, а Новиченко Владимира Владимировича членом Правления Партнерства и Сопредседателем Правления Партнерства.

Результаты голосования:

«За» 18(восемнадцать) голосов "Против" – нет "Воздержался" – нет.

9. Представить на утверждение внеочередному Общему собранию членов Партнерства кандидата для назначения на должность Генерального директора Партнерства – Касаткина Виталия Васильевича – заместителя Генерального директора Партнерства.

Результаты голосования:

«За» 18(восемнадцать) голосов "Против" – нет "Воздержался" – нет.

10. Утвердить аудиторскую фирму ООО «КосовАналитика» в качестве аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства.

Результаты голосования:

«За» 18(восемнадцать) голосов "Против" – нет "Воздержался" – нет.

Число голосов, не учтенных при подведении итогов, в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Приложение: на _____ листах.

Председатель Правления

/В.П.Богомолов/

Секретарь:

/А.В. Бережнов/