

**Протокол**  
**заседания Правления Саморегулируемой организации**  
**Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций**  
**специального строительства» (СРО НП «МООСС»),**  
**проведенного в форме заочного голосования**

«14» марта 2013 г.

№ 7

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения Председателя Правления от 11 марта 2013г, исх. № НП – 246.

Число голосов, которыми обладают члены Правления - 11 (Одиннадцать) 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 организаций 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 представителях СРО НП «МООСС» на VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
- III. О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии СРО НП «МООСС».
- IV. О внесении изменений в состав Экспертного комитета СРО НП «МООСС».
- V. О проведении совещаний с представителями организаций – членов СРО НП «МООСС».

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

**Результаты голосования:**

«За» - 8 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 «Строительномонтажный поезд» (ООО «СМП»), с учетом представленных членам Правления СРО НП «МООСС» сведений об организации и положительном решении Экспертного комитета по заявлению ООО «СМП».

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 «СМП» 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» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**II. Утвердить представителей на VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (4 апреля 2013г.), от СРО НП «МООСС» и командировать к месту проведения съезда, Алтайский край, г. Барнаул, 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» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**III. Внести следующие изменения в состав Дисциплинарной комиссии СРО НП «МООСС»:**

1. Вывести из состава Дисциплинарной комиссии СРО НП «МООСС»:

1.1. Ефимова Игоря Викторовича, в связи с его увольнением из аппарата исполнительного органа СРО НП «МООСС».

2. Ввести в состав Дисциплинарной комиссии СРО НП «МООСС»:

2.1. Начальника отдела промышленного и гражданского строительства ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» **Мустафина Рамиля Рустамовича** – членом Дисциплинарной комиссии.

**Результаты голосования:**

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

IV. Исключить из состава Экспертного комитета СРО НП «МООСС» Скалябина Александра Ивановича, в связи с его увольнением из аппарата исполнительного органа СРО НП «МООСС».

**Результаты голосования:**

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

V. Поручить Генеральному директору СРО НП «МООСС» на основании Плана основных мероприятий СРО НП «МООСС» на 2013 год, обеспечить организацию и проведение в марте – апреле 2013 г., в соответствии с утвержденными Программой и Графиком, совещаний с представителями организаций – членов СРО НП «МООСС».

**Результаты голосования:**

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**Решения по всем вопросам повестки дня заседания Правления приняты большинством голосов членов Правления Партнерства, 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 17 (семнадцати) лист ах.
3. Решения Экспертного комитета на 1 (одном) лист е.
4. Иные документы на 1 (одном) лист е.

Председатель Правления

А. В. Ходос

Секретарь

Н. Н. Хавка

**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

«14» марта 2013 г.

ул. Живописная, д. 32, корп. 1

15 ч. 15 м. мск.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Правления СРО НП «МООСС» в форме заочного голосования проводилось по бюллетеням, которые 11.03.2013 г. были разосланы (и переданы лично) всем 11 (Одиннадцати) членам Правления СРО НП «МООСС». На 15 ч. 00 м. 14 марта 2013 года поступило 8 (Восемь) бюллетеней от членов Правления Партнерства.

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

**Установлено:**

1. 8 (Восемь) 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 8 (Восемь) членов Правления СРО НП «МООСС».
4. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:
  - По повестке дня, состоящей из пяти вопросов:  
«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
  - По первому вопросу повестки дня:  
«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
  - По второму вопросу повестки дня:  
«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
  - По третьему вопросу повестки дня:  
«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
  - По четвертому вопросу повестки дня:  
«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
  - По пятому вопросу повестки дня:  
«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**Проверка бюллетеней и подсчет результатов голосования завершены.**

Председатель Правления

А. В. Ходос

Секретарь

Н. Н. Хавка