

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

«14» ноября 2013 г.

№ 33

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения Председателя Правления СРО НП «МООСС» от 12 ноября 2013г., исх. № НП – 1187.

Число голосов, которыми обладают члены Правления СРО НП «МООСС» (далее по тексту – Правление) - 08 (Восемь) 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 результатах рассмотрения заявления о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство 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 поступившем в адрес Партнерства заявлении о внесении изменений в сведения об организации - члене Партнерства, в связи изменением юридического адреса.
- III. О поступившем заявлении от организации – члена СРО НП «МООСС» о замене бланка Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в соответствии с приказом Ростехнадзора от 05 июля 2011 г. №356).
- IV. Об утверждении сводного графика проведения плановых контрольных проверок организаций - членов СРО НП «МООСС» на 2014 год.
- V. Об утверждении аудиторской компании для проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «МООСС» за 2013 год.
- VI. О награждении Почетной грамотой СРО НП «МООСС» работников организаций - членов СРО НП «МООСС».

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

Результаты голосования:

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

**2. Формулировки решений по вопросам повестки дня заседания
Правления:**

I. А) На основании заявления от организации - члена СРО НП «МООСС», о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство 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 выданное Свидетельство (с учетом представленных членам Правления сведений об организации и положительном решении Экспертного комитета по заявлению):

- Закрытому акционерному обществу «ИНЭСС» (ЗАО «ИНЭСС»).

Б) Генеральному директору СРО НП «МООСС»:

- внести в Реестр членов СРО НП «МООСС» необходимые изменения;

- направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства.

Результаты голосования:

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

II. А. На основании поступившего в адрес СРО НП «МООСС» заявления о внесении изменений в сведения о члене Партнерства – Закрытом акционерном обществе «ЦЕНТРТРАНСТЕЛЕКОМ» (ЗАО «ЦЕНТРТРАНСТЕЛЕКОМ»), ИНН 7708131412, в связи с изменением юридического адреса и предоставлением в адрес СРО НП «МООСС» надлежаще оформленных документов:

С момента принятия настоящего решения считать юридическим адресом ЗАО «ЦЕНТРТРАНСТЕЛЕКОМ»:

- 105005, Российская Федерация, г. Москва, улица Бауманская, д.6, строение 2.

Б. Генеральному директору СРО НП «МООСС»:

- внести изменения (путем замены) в Свидетельства установленного образца о приеме в члены СРО НП «МООСС» и о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- внести в Реестр членов СРО НП «МООСС» необходимые изменения в

соответствии с поступившим заявлением;

- 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_.

III. А. На основании поступившего заявления от организации – члена СРО НП «МООСС», произвести замену бланка Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (приказ Ростехнадзора от 05 июля 2011 г. №356), следующей организации:

- Открытому акционерному обществу «Научно-производственное предприятие «Химмаш-Старт» (ОАО «НПП «Химмаш-Старт»);

Б. Генеральному директору СРО НП «МООСС»:

- внести в Реестр членов СРО НП «МООСС» необходимые изменения;

- направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства.

Результаты голосования:

«За» - _8_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

IV. Утвердить сводный график проведения плановых контрольных проверок организаций - членов СРО НП «МООСС» на 2014 год.

Результаты голосования:

«За» - _8_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

V. Утвердить аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Имидж-Контакт Аудит» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «МООСС» за 2013 год.

Результаты голосования:

«За» - _8_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

VI. На основании ходатайства Генерального директора СРО НП «МООСС» В. И. Лебедева, за трудовые успехи и в связи с 50-летием наградить Почетной грамотой СРО НП «МООСС» Председателя Правления СРО НП «МООСС»

Ходоса Александра Васильевича, с выплатой денежной премии в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Результаты голосования:

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

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. Сводный график проведения плановых контрольных проверок организаций - членов СРО НП «МООСС» на 2014 год на 27 листах.
2. 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.
3. Бюллетени для заочного голосования членов Правления СРО НП «МООСС» на 25 (двадцать пять) лист об.
4. Решения Экспертного комитета на 2 (два) лист а.
5. Иные документы на 31 (тридцать один) лист —.

Председатель Правления


А. В. Ходос

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

«14» ноября 2013 г.

ул. Живописная, д. 32, корп. 1

15 ч. 05 м. мск.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Правления СРО НП «МООСС» (далее по тексту – Правление) в форме заочного голосования проводилось по бюллетеням, которые 12.11.2013 г. были разосланы (и переданы лично) всем 08 (Восьми) членам Правления. На 15 ч. 00 м. 14 ноября 2013 года поступило 08 (Восемь) бюллетеней от членов Правления.

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

Установлено:

1. 08 (Восемь) 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 08 (Восемь) членов Правления СРО НП «МООСС».
4. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:
 - По повестке дня, состоящей из шести 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.
 - По шестому 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