

**Протокол**  
**заседания Правления Саморегулируемой организации**  
**Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение**  
**организаций специального строительства» (СРО НП «МООСС»)**

«14» декабря 2010 г.

№ 51

г. Москва

Председательствовал: **Богомолов** Василий Петрович

Секретарь: **Бережнов** Андрей Викторович

Присутствовали:

члены Правления СРО НП «МООСС»:

**Новиченко** Владимир Владимирович; **Тихонов** Александр Васильевич; **Власов** Валерий Николаевич; **Белов** Александр Геннадьевич, **Алексеев** Сергей Александрович, **Шнайдер** Эдуард Михайлович; **Костин** Анатолий Сергеевич; **Истомин** Николай Павлович; **Черников** Николай Викторович; **Колошвай** Олег Васильевич; **Бармин** Юрий Николаевич; **Арефьев** Вячеслав Михайлович; **Васильков** Александр Николаевич.

**Пивоваров** Олег Григорьевич; **Ташлык** Михаил Петрович; **Медведков** Сергей Александрович; **Курбатов** Александр Павлович; **Хризман** Юрий Лазаревич; **Прасолов** Алексей Михайлович; **Багдасарян** Алексан Ванушевич участвуют в заседании, используя видеоконференц-связь, т.е. в режиме реального времени.

Итого: 21 член Правления Партнерства.

На заседание Правления Партнерства приглашены:

- Генеральный директор Касаткин Виталий Васильевич;
- Исполнительный директор Панчук Борис Маркович;
- заместитель Генерального директора Бабин Александр Сергеевич;
- советник Генерального директора Куманяев Николай Васильевич;
- начальник ОЧиП Скалябин Александр Иванович;
- заместитель начальника юридического отдела Хавка Николай Николаевич;
- главный бухгалтер Свекровина Елена Алексеевна;

- начальник ФГУП «УССТ № 9 при Спецстрое России» Сухинин Вадим Валерьевич (в режиме видеоконференц-связи).

Повестка дня:

1. Отчет Правления СРО НП «МООСС» о работе за 2009 – 2010 г.г.  
Докладчик: Председатель Правления Богомолов В. П.
2. Отчет Генерального директора СРО НП «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности за 2010 г.  
Докладчик: Генеральный директор Касаткин В. В.
3. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 9 мес. 2010 г.  
Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии Лезин А. И.
4. О смете доходов и расходов Партнерства на 2011 г.  
Докладчик: Генеральный директор Касаткин В. В.
5. О внесении изменений и дополнений в утвержденные требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.  
Докладчик: Начальник ОЧИП Скалябин А. И.
6. Об утверждении требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.  
Докладчик: Начальник ОЧИП Скалябин А.И.
7. О решениях, принятых на III съезде Национального объединения строителей, Советом НОСТРОЯ и федеральными органами власти в области саморегулирования в строительстве.  
Докладчик: советник Генерального директора Куманяев Н.В.
8. О внесении изменений в Положения:  
– «О Компенсационном фонде СРО НП «МООСС»;



- «О взносах СРО НП «МООСС»;
- «О Единой центральной контрольной комиссии СРО НП «МООСС»;
- «О порядке оформления СРО НП «МООСС» свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- «О страховании членами СРО НП «МООСС» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Докладчик: Исполнительный директор Панчук Б.М.

9. О рассмотрении заявления Сопредседателя Правления, члена Правления Партнерства Ерошука Н. В. о добровольном выходе из состава Правления в связи с увольнением по собственному желанию.

Докладчик: Председатель Правления Богомолов В. П.

10. О рассмотрении и утверждении кандидатуры для избрания на Общем собрании Председателем Правления Партнерства.

Докладчик: Сопредседатель Правления Партнерства, начальник ФГУП «УС №4 при Спецстрое России» Власов В. Н.

11. Утверждение кандидатуры для избрания в состав Правления Партнерства и Сопредседателем Правления Партнерства

Докладчик: Председатель Правления Богомолов В.П.

12. О выплате вознаграждения членам Правления Партнерства

Докладчик: Генеральный директор Касаткин В.В.

13. 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.

Докладчик: Начальник ОЧИП Скалябин А.И.

14. О результатах рассмотрения заявлений 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.

Докладчик: Начальник ОЧИП Скалябин А.И.

По повестке дня голосовали «За» - единогласно.  
Рассмотрение вопросов повестки дня.

**I. Слушали:**

Отчет Председателя Правления Богомолова В. П. о работе Правления СРО НП «МООСС» за 2009 – 2010 г.г.

**Решили:**

1. Принять к сведению отчет Председателя Правления о работе Правления Партнерства в 2009 – 2010 годах.
2. Поручить Председателю Правления Партнерства указанный отчет представить на очередном Общем собрании членов Партнерства 21 декабря 2010 г. для утверждения.

Голосовали: «за» - единогласно.

**II. Слушали:**

Отчет Генерального директора СРО НП «МООСС» Касаткина В.В. о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2010 год.

Выступил Арефьев В.М. с предложением – активизировать работу по привлечению организаций в члены Партнерства.

**Решили:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора СРО НП «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности за 2010 г.
2. Работу исполнительного органа Партнерства за отчетный период признать удовлетворительной.
3. Поручить Генеральному директору Партнерства указанный отчет представить на очередном Общем собрании членов Партнерства 21 декабря 2010 г. для утверждения.

Голосовали: «за» - единогласно.

**III. Слушали:**

Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 9 мес. 2010 г.

**Решили:**

1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 9 мес. 2010 г.
2. Поручить Председателю Ревизионной комиссии Лезину А.И. представить данный отчет на очередном Общем собрании членов Партнерства 21 декабря 2010г. для утверждения.
3. Генеральному директору Партнерства до 01 февраля 2011 г. устранить отмеченные в отчете недостатки и доложить об этом на очередном заседании Правления в феврале 2010 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

#### IV. Слушали:

Генерального директора Касаткина В. В. - о смете доходов и расходов Партнерства на 2011 г.

Выступили: Богомоллов В.П., Пивоваров О.Г., Медведков С.А.

#### Решили:

1. Поручить Генеральному директору до 21 декабря 2010 г. доработать представленный проект сметы доходов и расходов Партнерства на 2011 год.
2. Доработанный проект сметы представить на очередном Общем собрании членов Партнерства 21 декабря 2010 г. для утверждения.

Голосовали: «за» - единогласно.

#### V. Слушали:

О внесении изменений и дополнений в утвержденные Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

Выступил: Начальник ОЧиП Скалябин А. И.

#### Решили:

1. Принять новую редакцию Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и



капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

2. Представить новую редакцию Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, для утверждения на очередном Общем собрании членов Партнерства.

Голосовали: «за» - единогласно.

VI. Слушали:

Об утверждении требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

Выступил: Начальник ОЧиП Скалябин А. И.

**Решили:**

1. Принять к сведению Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

2. Представить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, для утверждения на очередном Общем собрании членов Партнерства.

Голосовали: «за» - единогласно.

VII. Слушали:

О решениях, принятых на III съезде Национального объединения строителей, Советом НОСТРОЯ и федеральными органами власти в области саморегулирования в строительстве.

Выступил: советник Генерального директора Куманяев Н.В.

**Решили:**

Принять к сведению информацию Куманяева Н.В. о решениях, принятых на III съезде Национального объединения строителей, Советом НОСТРОЯ и федеральными органами власти в области саморегулирования в строительстве.

Голосовали: «за» - единогласно.

#### VIII. Слушали:

О внесении изменений в Положения:

- «О Компенсационном фонде СРО НП «МООСС»;
- «О взносах СРО НП «МООСС»;
- «О Единой центральной контрольной комиссии СРО НП «МООСС»;
- «О порядке оформления СРО НП «МООСС» свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- «О страховании членами СРО НП «МООСС» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Выступил: Исполнительный директор Панчук Б.М.

#### Решили:

1. Утвердить Положения с внесенными изменениями:
  - «О Единой центральной контрольной комиссии СРО НП «МООСС»;
  - «О порядке оформления СРО НП «МООСС» свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
2. Представить новую редакцию Положений:
  - «О Компенсационном фонде СРО НП «МООСС»;
  - «О взносах СРО НП «МООСС»;
  - «О страховании членами СРО НП «МООСС» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»,для утверждения на очередном Общем собрании членов Партнерства.

Голосовали: «за» - единогласно.

**IX. Слушали:**

О рассмотрении заявления Сопредседателя Правления, члена Правления Партнерства Ерощука Н. В. о добровольном выходе из состава Правления в связи с увольнением по собственному желанию.

Выступил: Председатель Правления Богомолов В. П.

**Решили:**

1. Принять к сведению заявление Ерощука Н. В. о добровольном выходе из состава Правления Партнерства.
2. Прекратить полномочия Ерощука Н. В., как члена Правления Партнерства и Сопредседателя Правления Партнерства, с момента подачи им заявления – с 22.11.2010 г.
3. Данное решение довести до сведений членов Партнерства на очередном Общем собрании.

Голосовали: «за» - единогласно.

**X. Слушали:**

О рассмотрении и утверждении кандидатуры для избрания на Общем собрании Председателем Правления Партнерства.

Выступил: Сопредседатель Правления Партнерства, начальник ФГУП «УС №4 при Спецстрое России» Власов В. Н.

**Решили:**

Представить на утверждение очередному Общему собранию членов Партнерства предложение по кандидатуре на выборную должность – Председателя Правления Партнерства:  
- Богомолова Василия Петровича.

Голосовали: «за» - единогласно.

**XI. Слушали:**

Утверждение кандидатуры для избрания в состав Правления Партнерства и Сопредседателем Правления Партнерства.

Выступил: Председатель Правления Богомолов В.П.



**Решили:**

Представить на утверждение очередному Общему собранию членов Партнерства предложение по кандидатуре на выборную должность – член Правления Партнерства и Сопредседатель Правления:  
Сухинина Вадима Валерьевича.

Голосовали: «за» - единогласно.

**ХII. Слушали:**

О выплате вознаграждения членам Правления Партнерства

Выступил: Генеральный директор Касаткин В. В.

**Решили:**

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Касаткина В. В. о наличии необходимых средств для выплаты вознаграждения членам Правления Партнерства.

2. Вынести на рассмотрение Общего собрания вопрос о выплате вознаграждения членам Правления Партнерства.

Голосовали: «за» - единогласно.

**ХIII. Слушали:**

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.

Выступил: Начальник ОЧИП Скалябин А.И.

**Решили:**

1. Принять в члены СРО НП «МООСС» следующую организацию:

*Общество с ограниченной ответственностью «МЁРА» (ООО «МЁРА»).*

2. Выдать Свидетельство установленного образца о приеме в члены СРО НП «МООСС». После уплаты вступительного взноса в размере 150 000 руб. (сто пятьдесят тысяч рублей) и взноса в компенсационный фонд в размере 1 000 000 руб. (один миллион рублей), выдать принятой в члены СРО НП

«МООСС» организации Свидетельство установленного образца о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. Генеральному директору СРО НП «МООСС» в день принятия решения:

- направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями;

- внести в Реестр членов СРО НП «МООСС» необходимые сведения о видах работ, осуществляемых организациями, принятыми в члены СРО НП «МООСС» в соответствии с выданными Свидетельствами (после уплаты вступительных взносов и взносов в компенсационный фонд);

- разместить информацию о принятом решении на сайте СРО НП «МООСС» в сети «Интернет» (после уплаты вступительных взносов и взносов в компенсационный фонд).

Голосовали: «за» - единогласно.

#### XIV. Слушали:

О результатах рассмотрения заявлений 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.

Выступил: Начальник ОЧИП Скалябин А.И.

#### Решили:

1. В соответствии с заявлениями 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 положительных решений Экспертного комитета по всем заявлениям):

1). Федеральному государственному унитарному предприятию «Управление специального строительства № 5 при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «УСС № 5 при Спецстрое России»), после уплаты взноса в компенсационный фонд в размере 1 700 000 руб. (один миллион семьсот тыс. рублей).



2). Федеральному государственному унитарному предприятию «Строительно-монтажное управление № 806 при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «СМУ № 806 при Спецстрое России»).

3). Федеральному государственному унитарному предприятию «Строительное управление № 501 при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «СУ № 501 при Спецстрое России»), после уплаты взноса в компенсационный фонд в размере 700 000 руб. (семьсот тыс. рублей).

4). Обществу с ограниченной ответственностью НПО «Крилак Промстрой» (ООО НПО «Крилак Промстрой»).

5). Федеральному государственному унитарному предприятию «Строительное управление № 805 при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «СУ № 805 при Спецстрое России»), после уплаты взноса в компенсационный фонд в размере 2 700 000 руб. (два миллиона семьсот тыс. рублей).

6). Открытому акционерному обществу «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» (ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»), после уплаты взноса в компенсационный фонд в размере 700 000 руб. (семьсот тыс. рублей).

7). Федеральному государственному унитарному предприятию «Строительно-монтажное управление № 801 при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «СМУ № 801 при Спецстрое России»).

8). Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная монолитная компания» (ООО «УСМК»), после уплаты взноса в компенсационный фонд в размере 700 000 руб. (семьсот тыс. рублей).

9). Федеральному государственному унитарному предприятию «Строительное управление № 804 при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «СУ № 804 при Спецстрое России»), после уплаты взноса в компенсационный фонд в размере 200 000 руб. (двести тыс. рублей).

10). Федеральному государственному унитарному предприятию «Строительное управление № 614 при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «СУ № 614 при Спецстрое России»).



11). Обществу с ограниченной ответственностью «СпецРемСтрой» (ООО «СпецРемСтрой»), после уплаты взноса в компенсационный фонд в размере 700 000 руб. (семьсот тыс. рублей).

12). Закрытому акционерному обществу «ЦЕНТРТРАНСТЕЛЕКОМ» (ЗАО «ЦЕНТРТРАНСТЕЛЕКОМ»).

13). Обществу с ограниченной ответственностью «Спецтехналадка» (ООО «Спецтехналадка»).

14). Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РусЭнергоМир» (ООО УК «РусЭнергоМир»), после уплаты взноса в компенсационный фонд в размере 700 000 руб. (семьсот тыс. рублей).

15). Обществу с ограниченной ответственностью «Системы Защиты от Пожара» (ООО «СЗОП»).

16). Обществу с ограниченной ответственностью «Стройэлектромонтаж» (ООО «Стройэлектромонтаж»).

17). Федеральному государственному унитарному предприятию «Управление специального строительства по территории № 9 при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «УССТ № 9 при Спецстрое России»), после уплаты взноса в компенсационный фонд в размере 2 700 000 руб. (два миллиона семьсот тыс. рублей).

18). Федеральному государственному унитарному предприятию «Строительно-монтажное управление № 803 при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «СМУ № 803 при Спецстрое России»).

19). Федеральному государственному унитарному предприятию «Строительное управление № 502 при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «СУ № 502 при Спецстрое России»).

20). Обществу с ограниченной ответственностью «ВСО СтройМеханизация» (ООО «ВСО СтройМеханизация»).

21). Закрытому акционерному обществу «Управление Строительства и Технологического Инжиниринга» (ЗАО «УСТИ»), после уплаты взноса в компенсационный фонд в размере 700 000 руб. (семьсот тыс. рублей).

2. 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.

Голосовали: «за» - единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание – закрыто.

Председательствующий

В.П. Богомолов

секретарь

А.В. Бережнов