

П р о т о к о л
заседания Совета Саморегулируемой организации
Союз «Межрегиональное объединение организаций специального
строительства» (СРО Союз «МООСС»),
проведенного в форме заочного голосования

«15» июня 2015 г.

№ 22

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения Председателя Совета СРО Союз «МООСС» от 8 июня 2015 г., исх. № НП –529.

Число голосов, которыми обладают члены Совета СРО Союз «МООСС» (далее по тексту – Совет) - 11 (Одиннадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладают члены Совета, 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 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 замене Свидетельств и членстве и о допуске к виду или видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с переименованием СРО Союз «МООСС».
- III. О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии СРО Союз «МООСС».
- IV. О реализации решений Общего собрания членов СРО Союз «МООСС».
- V. Об утверждении состава Центральной аттестационной комиссии СРО Союз «МООСС».
- VI. Об утверждении состава Единой центральной контрольной комиссии СРО Союз «МООСС».
- VII. Об утверждении документов СРО Союз «МООСС».
- VIII. О поступившем в адрес СРО Союз «МООСС» заявлении о добровольном выходе из состава СРО Союз «МООСС».
- IX. О поступившем в адрес Партнерства заявлении о внесении изменений в сведения об организации - члене Союза, в связи изменением юридического адреса.

Решение по утверждению вопросов повестки дня заседания Совета:
Утвердить повестку дня заседания Совета, состоящую из девяти вопросов.

Результаты голосования:

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

2. Формулировки решений по вопросам повестки дня заседания Совета:

I. А. На основании заявлений от организаций, членов СРО Союз «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 Совета сведений об организациях, по всем заявлениям):

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Инженерные системы» (ООО «Инженерные системы»), ИНН 7726557884;

2. Открытому акционерному обществу Научно-производственное предприятие «Химмаш-Старт» (ОАО НПП «Химмаш-Старт»), ИНН 5836615711.

3. Закрытому акционерному обществу «Завод электромонтажных конструкций «Гидроэлектромонтаж» (ЗАО «ЗЭМК «ГЭМ»), ИНН 6439035667.

4. Закрытому акционерному обществу «Управление Строительства и Технологического Инжиниринга» (ЗАО «УСТИ»), ИНН 7716653652.

Б. Генеральному директору СРО НП «МООСС»:

- внести в Реестр членов СРО Союз «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 строителей» (НОСТРОЙ).

Результаты голосования:

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

II. А) В соответствии с решением Общего собрания организаций – членов СРО Союз «МООСС» 24.03.2015г. и утверждением новой редакции Устава СРО Союз «МООСС» (протокол от 24.03.2015г. №19), внести изменения (путем замены) в части наименования саморегулируемой организации, в Свидетельства о членстве и (или) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с поступившим заявлением, следующим организациям:

1. Обществу с ограниченной ответственностью "УМ-Строй", ИНН 6452950263.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно Строительная Компания Перспектива», ИНН 7716661068.
3. Обществу с ограниченной ответственностью "Все для пожарного оборудования", ИНН 0917011211.
4. Обществу с ограниченной ответственностью «ЭКС ПП Экологические технологии», ИНН 7721204170.
5. Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная монолитная компания», ИНН 7701767093.
6. Обществу с ограниченной ответственностью "СИГМА", ИНН 2315102627.
7. Обществу с ограниченной ответственностью "РОССТРОЙ 64", ИНН 6455059619.
8. Обществу с ограниченной ответственностью "Центр проектирования и строительства", ИНН 6027096621.
9. Открытому акционерному обществу "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА", ИНН 4714000388.
10. Закрытому акционерному обществу "Московский Механический Завод Специального Оборудования", ИНН 5032164385.
11. Федеральному государственному унитарному предприятию «Научно-производственное объединение «Техномаш», ИНН 7715012448.
12. Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное управление специального строительства по территории Урала при Федеральном агентстве специального строительства», ИНН 1835038790.
13. Открытому акционерному обществу «Специальный трест №1», ИНН 7719025039.
14. Обществу с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ», ИНН 2724070454.

Б. Генеральному директору СРО НП «МООСС»:

- внести в Реестр членов СРО Союз «МООСС» необходимые изменения;
- направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

Результаты голосования:

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

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

А) Вывести из состава Дисциплинарной комиссии СРО Союз «МООСС»:

- **Мустафина** Рамиля Рустемовича, в связи с увольнением из организации – члена СРО Союз «МООСС»;
- **Фаткуллина** Вячеслава Хамитовича, в связи с увольнением из организации – члена СРО Союз «МООСС»

Б) Включить в состав Дисциплинарной комиссии СРО Союз «МООСС»:

- **Семенцова** Василия Васильевича, представителя ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России»;
- **Шерстнёва** Евгения Владимировича, представителя ФГУП «Спецстройсервис при Спецстрое России»;
- **Сергеева** Алексея Борисовича, представителя ФГУП «ГУИР №2 при Спецстрое России»;
- **Сенченко** Эдуарда Леонидовича, представителя ОАО «Государственный проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности».
- **Титову** Полину Юрьевну, представителя ООО «Орион – Строй».

В) Утвердить состав Дисциплинарной комиссии СРО Союз «МООСС»:

1. **Хавка** Николай Николаевич - председатель Дисциплинарной комиссии;
2. **Тумасова** Ольга Анатольевна - секретарь Дисциплинарной комиссии;
3. **Семенов** Василий Васильевич – член Дисциплинарной комиссии;
4. **Шерстнёв** Евгений Владимирович – член Дисциплинарной комиссии;
5. **Сергеев** Алексей Борисович – член Дисциплинарной комиссии;

6. **Сенченко** Эдуард Леонидович – член Дисциплинарной комиссии;

7. **Титова** Полина Юрьевна – член Дисциплинарной комиссии.

Г) Генеральному директору СРО Союз «МООСС»:

- направить уведомление о принятом решении членам Дисциплинарной комиссии СРО Союз «МООСС»;

- разместить информацию о принятом решении на сайте СРО Союз «МООСС» в сети «Интернет».

Результаты голосования:

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

IV. В соответствии с решением Общего собрания организаций – членов СРО Союз «МООСС» 24.03.2015г. и утверждением новой редакции Устава СРО Союз «МООСС» (протокол от 24.03.2015г. №19):

1) Признать утратившим силу Положение об экспертном комитете СРО Союз «МООСС».

2) Упразднить Экспертный комитет СРО Союз «МООСС».

3) Генеральному директору СРО Союз «МООСС» направить уведомление заинтересованным лицам об упразднении Экспертного комитета СРО Союз «МООСС».

Результаты голосования:

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

V. Внести следующие изменения в состав Центральной аттестационной комиссии СРО Союз «МООСС»:

А) Ввести в состав Центральной аттестационной комиссии СРО Союз «МООСС»:

- **Бабина** Александра Сергеевича, заместителя генерального директора – начальника контрольного отдела СРО Союз «МООСС»;

- **Полкова** Андрея Николаевича, главного специалиста контрольного отдела СРО Союз «МООСС»;

- **Смирнова** Александра Ивановича, представителя ОАО «Спецмашмонтаж»;

- **Куркова** Александра Михайловича, представителя ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России».

Б) Назначить Председателем Центральной аттестационной комиссии СРО Союз «МООСС» заместителя Генерального директора – начальника контрольного отдела СРО Союз «МООСС» **Бабина** Александра Сергеевича.

В) Назначить секретарем Центральной аттестационной комиссии СРО Союз «МООСС» главного специалиста контрольного отдела СРО Союз «МООСС» **Полкова** Андрея Николаевича.

Г) Утвердить состав Центральной аттестационной комиссии СРО Союз «МООСС»:

- **Бабин** Александр Сергеевич - председатель Центральной аттестационной комиссии;

- **Полков** Андрей Николаевич - секретарь Центральной аттестационной комиссии;

- **Смирнов** Александр Иванович - член Центральной аттестационной комиссии;

- **Курков** Александр Михайлович - член Центральной аттестационной комиссии.

Д) Генеральному директору СРО Союз «МООСС»:

- направить уведомление о принятом решении членам Центральной аттестационной комиссии СРО Союз «МООСС».

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

Результаты голосования:

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

VI. А) Утвердить в прежнем составе Единую центральную контрольную комиссию СРО Союз «МООСС»:

- **Голованов** Александр Владимирович - председатель Единой центральной контрольной комиссии;

- **Козина** Лариса Викторовна - секретарь Единой центральной контрольной комиссии;

- **Коваленко** Владимир Павлович - член Единой центральной контрольной комиссии;

- **Исюк** Ольга Александровна - член Единой центральной контрольной комиссии;

- **Сидоренков** Борис Александрович - член Единой центральной контрольной комиссии;

- **Баташова** Вера Анатольевна - член Единой центральной контрольной комиссии.

Б) Генеральному директору СРО Союз «МООСС»:

- направить уведомление о принятом решении членам Единой центральной контрольной комиссии СРО Союз «МООСС».

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

Результаты голосования:

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

VII. Об утверждении документов СРО Союз «МООСС».

А) Признать утратившим силу Методические рекомендации по проведению плановых контрольных проверок осуществления предпринимательской деятельности членов СРО Союза «МООСС»;

Б) В соответствии с решениями Общего собрания организаций – членов СРО Союз «МООСС» 24.03.2015г. и утверждения новой редакции Устава СРО Союз «МООСС» (протокол от 24.03.2015г. №19), утвердить новые редакции следующих документов СРО Союз «МООСС»:

1) Положения о Единой центральной контрольной комиссии СРО Союз «МООСС»;

2) Положения о Центральной аттестационной комиссии СРО Союз «МООСС»;

3) Положения о Дисциплинарной комиссии СРО Союз «МООСС»;

4) Регламента заседания Совета СРО Союз «МООСС»;

5) Положения о порядке ведения реестра членов СРО Союз «МООСС»;

6) Инструкции о порядке заполнения СРО Союзом «МООСС» выписки из реестра членов СРО Союза «МООСС»;

7) Руководства по проведению плановых контрольных проверок осуществления предпринимательской деятельности членов СРО Союза «МООСС»;

8) Положения об информационной открытости СРО Союз «МООСС»;

9) Положения о порядке оформления СРО Союз «МООСС» Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

10) Положения о Почётной грамоте СРО Союз «МООСС».

Г). Генеральному директору СРО Союз «МООСС»:

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

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

Результаты голосования:

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

VIII. А). На основании поступившего в адрес СРО Союз «МООСС» заявления от организации – члена СРО Союз «МООСС» Общества с ограниченной ответственностью «БЫКОВОГАЗ», ИНН 3439007015 (ООО «БЫКОВОГАЗ») о добровольном выходе из состава членов СРО Союз «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 Союз «МООСС»:

- внести в Реестр членов СРО Союз «МООСС» необходимые изменения в соответствии с поступившим заявлением;

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

- направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

Результаты голосования:

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

IX. А) На основании поступившего в адрес СРО Союз «МООСС» заявления о внесении изменений в сведения о члене Союза, в связи с изменением юридического адреса и предоставлением в адрес СРО Союз «МООСС» надлежаще оформленных документов:

- С момента принятия настоящего решения считать юридическим адресом Общества с ограниченной ответственностью «АРТ МОБИЛИ ГРУПП» (ИНН 3444085322):

- 358000, Республика Калмыкия, город Элиста, улица Ленина 240, офис 312.

Б) Генеральному директору СРО Союз «МООСС»:

- внести изменения (путем замены) в Свидетельства о членстве и о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- внести в Реестр членов СРО Союз «МООСС» необходимые изменения в соответствии с поступившим заявлением;

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

- направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

Результаты голосования:

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

Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета приняты большинством членов совета, принявших участие в заседании. Заседание, проведенное в форме заочного голосования, закрыто.

Приложения к Протоколу:

1. Протокол подсчета бюллетеней и определения итогов голосования членов Совета СРО Союз «МООСС» к заседанию совета СРО Союз «МООСС», проведенному в форме заочного голосования, на двух листах.

2. Бюллетени для заочного голосования членов Совета СРО Союз «МООСС» на _____ (_____) лист ____.

3. Иные документы на _____ (_____) лист ____.

Председательствующий

А. В. Ходос

Секретарь

Н. Н. Хавка

П р о т о к о л
подсчета бюллетеней и определения итогов голосования
членов Совета Саморегулируемой организации
Союза «Межрегиональное объединение организаций специального
строительства» (СРО Союз «МООСС») к заседанию
Совета СРО Союз «МООСС», проведенному в форме заочного голосования

г. Москва

«15» июня 2015 г.

ул. Живописная, д. 32, корп. 1

12 ч. 00 м. мск.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета СРО Союз «МООСС» (далее по тексту – Совет) в форме заочного голосования проводилось по бюллетеням, которые 8.06.2015 г. были разосланы (и/или переданы лично) всем 11 (Одиннадцати) членам Правления. На 12 ч. 00 м. 15 июня 2015 года поступило 8 (Восемь) бюллетеней от членов Совета.

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

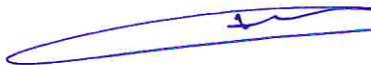
Установлено:

1. 8 (Восемь) бюллетеней, поступивших от членов Совета, не имеют исправлений, подчисток, оформлены надлежащим образом и подписаны членами Совета.
2. Поступившие бюллетени, признанные недействительными – нет.
3. В голосовании приняли участие 8 (Восемь) членов Совета СРО Союз «МООСС».
4. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:
 - По повестке дня, состоящей из девяти 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_.
- По седьмому вопросу повестки дня:
«За» - _8_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.
- По восьмому вопросу повестки дня:
«За» - _8_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.
- По девятому вопросу повестки дня:
«За» - _8_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

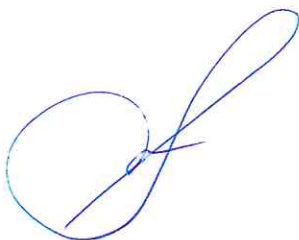
Проверка бюллетеней и подсчет результатов голосования завершены.

Председатель Совета



А. В. Ходос

Секретарь



Н. Н. Хавка