

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

«16» февраля 2016 г.

№ 05

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения
Председателя Совета СРО Союз «МООСС» от 09 февраля 2016 г.,
исх. № НП – 161.

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 - 9 (Девять) голосов.

Число голосов, которыми обладают члены Совета, 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 Совета:

- I.** О созыве очередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» для решения вопросов текущей деятельности Союза.
- II.** О представителях СРО Союза «МООСС» на очередном Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
- III.** 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.

- IV. О замене Свидетельств о членстве и о допуске к виду или видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с переименованием СРО Союз «МООСС».
- V. О поступивших в адрес СРО Союза «МООСС» заявлениях о добровольном выходе из состава СРО Союза «МООСС».

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

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2. Формулировки решений по вопросам повестки дня заседания Совета:

I. 1.1. В соответствии с п. 20.2 статьи 20 Устава СРО Союз «МООСС», для решения текущих вопросов деятельности СРО Союз «МООСС» созвать очередное Общее собрание членов СРО Союза «МООСС» 05 апреля 2016 г. в 12 ч. 00 м. мск. и провести его в г. Москве, в конференц-зале Федерального агентства специального строительства (ул. Болотниковская, д. 4 «в»).

1.2. Начало регистрации прибывающих на очередное Общее собрание членов СРО Союза «МООСС» представителей организаций – членов СРО Союз «МООСС» 05 апреля 2016 г. в 10 ч. 30 мин., окончание регистрации 05 апреля 2016 г. в 11 ч. 55 мин.

1.3. Окончание приема предложений членов Союза по предварительной повестке дня Общего собрания до 16 марта 2016 г. включительно.

2.1. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО Союз «МООСС» 05 апреля 2016 года (открытая форма голосования по каждому вопросу повестки дня, в соответствии с Уставом Союза):

1. Отчет Совета СРО Союза «МООСС» о работе за 2015 год.

2. Отчет Генерального директора СРО Союза «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2015 год.

3. Отчет Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2015 год.

4. Об утверждении Отчета о выполнении Финансового плана в 2015 году, бухгалтерского баланса СРО Союза «МООСС» за 2015 год.

5. Об утверждении размера ежегодного членского взноса СРО Союза «МООСС» на 2016г.

6. Об утверждении Финансового плана СРО Союза «МООСС» на 2016 год.

7. Об утверждении и введении в действие Стандартов НОСТРОЙ для применения в практической работе организациями - членами СРО Союза «МООСС» и введении в действие установленных постановлением Правительства Российской Федерации национальных стандартов и Сводов правил (СНиП), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

8. О внесении изменений и дополнений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

9. Разное.

3.1. Генеральному директору СРО Союз «МООСС»:

- уведомить о принятом решении членов СРО Союз «МООСС», в соответствии с Уставом СРО Союз «МООСС», а также довести до членов Союза предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО Союз «МООСС»;

- разместить на сайте СРО Союз «МООСС» (<http://www.np-mooss.ru>) в сети Интернет необходимую информацию, в том числе предварительную повестку дня, для предварительного ознакомления членов Союза с рассматриваемыми на Общем собрании вопросами;

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

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

II. А) Утвердить и делегировать представителей от СРО Союза «МООСС» на очередном Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится в городе Москва 25 апреля 2016г., в следующем составе:

1. Представитель с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня:

- Генеральный директор СРО Союза «МООСС» **Лебедев Владимир Ильич.**

2. Представитель с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня:

- Исполнительный директор СРО Союза «МООСС» **Панчук Борис Маркович**.

Б) Генеральному директору СРО Союза «МООСС»:

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

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

III. А. На основании заявлений от организаций, членов СРО Союза «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, (с учетом представленных членам Совета сведений об организациях):

1. Закрытому акционерному обществу «ИНЭСС» (ЗАО «ИНЭСС»), ИНН 6439035547;

2. Обществу с ограниченной ответственностью «АБЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП» (ООО «АБЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП»), ИНН 7723558350.

Б. Генеральному директору СРО Союз «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» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

IV. А. А) В соответствии с решением Общего собрания организаций – членов СРО Союза «МООСС» 24.03.2015г. и утверждением новой редакции Устава СРО Союза «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 поступившими заявлениями, следующим организациям:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Подвод-Сервис» (ООО «Подвод-Сервис»), ИНН 2352045198;

2. Обществу с ограниченной ответственностью Фирма «Контакт-М» (ООО Фирма «Контакт-М»), ИНН 7720582482;

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное Управление - 33» (ООО «СУ - 33»), ИНН 7719555460.

Б. Генеральному директору СРО Союза «МООСС»:

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

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

V. А). На основании поступивших в адрес СРО Союза «МООСС» заявлений от организаций – членов СРО Союза «МООСС» о добровольном выходе из состава членов СРО Союза «МООСС», принять к сведению поступившие заявления о добровольном выходе с даты получения заявления следующих организаций:

1. Общества с ограниченной ответственностью «ДИАР - Сервис» (ООО «ДИАР - Сервис»), ИНН 7724862829.

2. Общества с ограниченной ответственностью «Специальное производственно-монтажное управление №1 «СПЕЦМАШМОНТАЖ» (ООО «СПМУ №1 «СПЕЦМАШМОНТАЖ»), ИНН 6319185580.

Б) Оснований для возврата ранее внесенных взносов вышеуказанным организациям не имеется.

В) Генеральному директору СРО Союза «МООСС»:

- разместить информацию о принятом решении на сайте СРО Союза «МООСС» в сети «Интернет»;
- направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

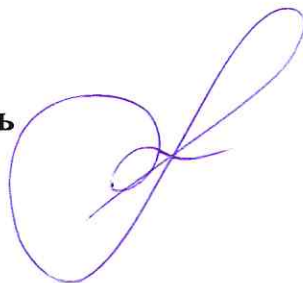
Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета приняты большинством голосов 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 одном листе.
2. Бюллетени для заочного голосования членов Совета СРО Союз «МООСС» на _____ (_____) лист _____.
3. Иные документы на _____ (_____) лист _____.

Председательствующий**В. М. Арефьев****Секретарь****Н. Н. Хавка**

Протокол
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

«16» февраля 2016 г.

ул. Живописная, д. 32, корп. 1

12 ч. 05 м. мск.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета СРО Союз «МООСС» (далее по тексту – Совет) в форме заочного голосования проводилось по бюллетеням, которые 09.02.2016 г. были разосланы (и/или переданы лично) всем 11 (Одиннадцати) членам Совета. На 12 ч. 00 м. 16 февраля 2016 года поступило 9 (Девять) бюллетеней от членов Совета.

Комиссией в составе заместителя Председателя Совета **Арефьева Вячеслава Михайловича** и секретаря Совета **Хавки Николая Николаевича** были проверены поступившие бюллетени.

Установлено:

1. 9 (Девять) 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 9 (Девять) членов Совета СРО Союза «МООСС».
 4. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:
 - По повестке дня, состоящей из пяти вопросов:
 - «За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
 - По первому вопросу повестки дня:
 - «За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
 - По второму вопросу повестки дня:
 - «За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
 - По третьему вопросу повестки дня:
 - «За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
 - По четвертому вопросу повестки дня:
 - «За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
 - По пятому вопросу повестки дня:
 - «За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
- Проверка бюллетеней и подсчет результатов голосования завершены.**

Заместитель Председателя Совета



В. М. Арефьев

Секретарь



Н. Н. Хавка