

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

«18» марта 2011 г.

№ 61

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения
Председателя Правления СРО НП «МООСС» от 10 марта 2011 г,
исх. № НП - _200_.

Повестка дня заседания Правления Партнерства:

- 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 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.
- III. О принятии решения о добровольном аудите деятельности СРО НП «МООСС», в соответствии с действующим Положением Национального объединения строителей (протокол заседания Совета Национального объединения строителей от 10.12.2010г. №16) «О добровольном аудите деятельности саморегулируемых организаций – членов Национального объединения строителей».
- IV. Об утверждении кандидатур для награждения работников организаций - членов Партнерства Почетной грамотой, учрежденной Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
- V. Об утверждении сводного графика проведения плановых контрольных проверок организаций – членов СРО НП «МООСС» на 2011 год.
- VI. О закреплении организаций, членов СРО НП «МООСС», за Сопредседателями Правления СРО НП «МООСС» (по регионам, территориям).

Число голосов, которыми обладают члены Правления - 21 (двадцать один) голос.

Число голосов, которыми обладают члены Правления, принявшие участие в голосовании - 17 (семнадцать) голосов.

Кворум для принятия решения по повестке дня имеется.
(имеется/не имеется)

Формулировки решений по вопросам повестки дня:

I. А) Принять в члены СРО НП «МООСС»:

1). Принять в члены СРО НП «МООСС» Открытое акционерное общество «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» им. И.И. Торопова» (ОАО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова)), с учетом представленных членам Правления сведений об организации и положительном решении Экспертного комитета по заявлению ОАО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова».

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 свидетельства установленного образца о приеме в члены СРО НП «МООСС» и о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Результаты голосования:

«ЗА» - 17 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

2). Принять в члены СРО НП «МООСС» Открытое акционерное общество «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» (ОАО «Российские космические системы»), с учетом представленных членам Правления сведений об организации и положительном решении Экспертного комитета по заявлению ОАО «Российские космические системы».

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 свидетельства установленного образца о приеме в члены СРО НП «МООСС» и о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Результаты голосования:

«ЗА» - 17 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

3). Принять в члены СРО НП «МООСС» Общество с ограниченной ответственностью «Электропром» (ООО «Электропром»), с учетом представленных членам Правления сведений об организации и положительном решении Экспертного комитета по заявлению ООО «Электропром».

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 свидетельства установленного образца о приеме в

члены СРО НП «МООСС» и о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Результаты голосования:

«ЗА» - 17 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

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.

Результаты голосования:

«ЗА» - 17 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

II. А) На основании заявлений 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 представленных членам Правления сведений об организациях и положительных решениях Экспертного комитета по всем заявлениям):

1). Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное управление специального строительства по территории Северо-Западного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России»).

Результаты голосования:

«ЗА» - 17 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

2). Федеральному государственному унитарному предприятию «Управление специального строительства по территории № 4 при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «УССТ № 4 при Спецстрое России»).

Результаты голосования:

«ЗА» - 17 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

3). Федеральному государственному унитарному предприятию «Управление специального строительства по территории № 9 при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «УССТ № 9 при Спецстрое России»).

Результаты голосования:

«ЗА» - 17 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

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.

Результаты голосования:

«ЗА» - 17 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

III. А) Провести добровольный аудит СРО НП «МООСС», в соответствии с действующим Положением Национального объединения строителей (протокол заседания Совета Национального объединения строителей от 10.12.2010г. №16) «О добровольном аудите деятельности саморегулируемых организаций – членов Национального объединения строителей».

✓**Б)** Генеральному директору СРО НП «МООСС» направить в Национальное объединение строителей заявку на проведение в апреле 2011 года добровольного аудита СРО НП «МООСС» и предоставить доступ аудитору от Национального объединения строителей к необходимой информации, исключительно по определенному решением Правления кругу вопросов, являющихся предметом аудита.

В) Предметом аудита определить следующие вопросы:

- 1). Соблюдение требований законодательства о минимальном количестве членов СРО.
- 2). Достоверность публикуемой информации о количестве членов СРО.
- 3). Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО о порядке ведения реестра членов СРО.
- 4). Соблюдение требований законодательства в части предоставления информации в орган государственного надзора за деятельностью СРО и рассмотрения предписаний органа государственного надзора.
- 5). Соблюдение требований законодательства о минимальном размере компенсационного фонда СРО.
- 6). Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО о размещении и управлении средствами компенсационного фонда СРО.
- 7). Достоверность публикуемой информации о размере компенсационного фонда СРО.
- 8). Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО в части установления требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 9). Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО в части обеспечения соответствия членов СРО установленным в СРО требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 10). Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО в части установления и соблюдения правил контроля в области саморегулирования.
- 11). Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО в части установления и соблюдения системы мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов СРО и правил саморегулирования.

- 12). Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО в части установления и соблюдения правил саморегулирования.
- 13). Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО в части установления и соблюдения стандартов СРО.
- 14). Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО о процедуре приема в СРО новых членов и прекращения членства в СРО.
- 15). Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО об информационной открытости деятельности СРО.
- 16). Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО о формировании и деятельности органов управления СРО.
- 17). Соблюдение требований законодательства и внутренних документов СРО о порядке рассмотрения СРО жалоб и заявлений на действия членов СРО.
- 18). Соблюдение требований законодательства об обязательном членстве в Национальном объединении строителей.

Результаты голосования:

«ЗА» - 17 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

IV. На основании предоставленного в аппарат исполнительного органа Партнерства ходатайства, утвердить кандидатуру работника организации - члена Партнерства для награждения Почетной грамотой, учрежденной Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство:

✓ **1)** Заместителя начальника Федерального государственного унитарного предприятия «Строительно-монтажное Управление № 803 при Федеральном агентстве специального строительства» - **КРАСНОПЕРОВА Игоря Ивановича**

Результаты голосования:

«ЗА» - 17 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

V. ✓ **А)** Сводный график проведения плановых контрольных проверок организаций – членов СРО НП «МООСС» на 2011 год утвердить.

✓ **Б)** Поручить председателю Единой центральной контрольной комиссии СРО НП «МООСС» Хотько Александру Александровичу копию утвержденного графика проведения плановых контрольных проверок членов СРО НП «МООСС» на 2011 год направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями и довести до Сопредседателей Правления СРО НП «МООСС».

Результаты голосования:

«ЗА» - 17 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

VI. Закрепить организации - члены Партнерства, за Сопредседателями Правления СРО НП «МООСС»:

1). Беловым Александром Геннадьевичем - ОАО «Российские космические системы» и ОАО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова».

Результаты голосования:

«ЗА» - 17 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

2). Хризманом Юрием Лазаревичем - ООО «Электропром».

Результаты голосования:

«ЗА» - 17 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

Число голосов не учтенных при подведении итогов, в связи с признанием бюллетеней недействительными — нет.
(указать ДА/НЕТ)

Неотъемлемой частью настоящего протокола является приложение на _____ листах.

Председатель Правления



В.П. Богомолов

секретарь



Н.Н. Хавка