

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

«18» апреля 2013 г.

№ 10

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения Председателя Правления СРО НП «МООСС» от 16 апреля 2013г, исх. № НП – 415.

Число голосов, которыми обладают члены Правления СРО НП «МООСС» (далее по тексту – Правление) - 11 (Одиннадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладают члены Правления, принявшие участие в голосовании - 11 (Одиннадцать) 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 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 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.
- III. О частичной отмене решения Правления по II. вопросу повестки дня заседания Правления от 03 апреля 2013 года (Протокол от 03.04.2013 г. №9), в связи с поступившим заявлением от организации – члена СРО НП «МООСС».
- IV. О поступивших в адрес Партнерства заявлениях о внесении изменений в сведения об организациях - членах Партнерства, в связи с изменением местонахождения.
- V. 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 пяти вопросов.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2. Формулировки решений по вопросам повестки дня заседания Правления:

I. А) Принять в члены СРО НП «МООСС» Открытое акционерное общество «Управление автомобильного транспорта» (ОАО «УАТ»), с учетом представленных членам Правления СРО НП «МООСС» сведений об организации и положительном решении Экспертного комитета по заявлению ОАО «УАТ».

После уплаты вступительного взноса в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей и взноса в компенсационный фонд в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей, выдать ОАО «УАТ» Свидетельства установленного образца о приеме в члены СРО НП «МООСС» и о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

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

В) Генеральному директору СРО НП «МООСС»:

- 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» - _11_ 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 «Государственный Космический Научно-производственный центр им. М.В. Хруничева» (ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»).

2). Закрытому акционерному обществу «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» (ЗАО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ»).

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» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

III. В связи с поступившим заявлением от Общества с ограниченной ответственностью "Управление строительства инфраструктурных объектов" (Исх. №436 от 05.04.2013 г.) отменить решение Правления СРО НП «МООСС» от 03 апреля 2013 г. (Протокол от 03.04.2013 г. № 9), принятое на заседании Правления СРО НП «МООСС», в следующей части: Исключить решение по п.п. 1 пункта А, II-го вопроса повестки дня заседания Правления (в отношении увеличения стоимости по одному договору по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства).

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

IV. 1) На основании поступившего в адрес Партнерства заявления о внесении изменений в сведения о члене Партнерства – Обществе с ограниченной ответственностью «Управление строительства инфраструктурных объектов» (ООО «УСИО»), в связи с изменением юридического адреса, и предоставлением в адрес Партнерства надлежаще оформленных документов:

- С момента принятия настоящего решения считать адресом местонахождения и юридическим адресом ООО «УСИО», адрес:

660020, Россия, город Красноярск, улица 6-я Полярная, дом 2.

2) На основании поступившего в адрес Партнерства заявления о внесении изменений в сведения о члене Партнерства – Закрытом акционерном обществе «Инжиниринг+Электроникс» (ЗАО «Инжиниринг+Электроникс»), в связи с изменением юридического адреса, и предоставлением в адрес Партнерства надлежаще оформленных документов:

- С момента принятия настоящего решения считать адресом местонахождения и юридическим адресом ЗАО «Инжиниринг+Электроникс», адрес:

127018, РФ, г. Москва, Суцевский Вал ул., д. 22, комната 5.

3) Генеральному директору СРО НП «МООСС»:

- внести изменения (путем замены) в свидетельства о членстве;

- внести изменения (путем замены) в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- внести в Реестр членов СРО НП «МООСС» необходимые изменения в соответствии с поступившими заявлениями;
- разместить информацию о принятом решении на сайте СРО НП «МООСС» в сети «Интернет»;
- направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

V. На основании ходатайства Генерального директора организации – члена СРО НП «МООСС» ЗАО «Росмонтажналадка» Ю.Н. Прудникова, за трудовые успехи и в связи с 70-летием наградить Почетной грамотой СРО НП «МООСС», члена Дисциплинарной комиссии СРО НП «МООСС», заместителя Генерального директора ЗАО «Росмонтажналадка» **Аверьянова Павла Петровича**, с выплатой денежной премии в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решения по всем вопросам повестки дня заседания Правления приняты единогласно членами Правления, принявшими участие в заседании. Заседание, проведенное в форме заочного голосования, закрыто.

Приложения к Протоколу:

1. 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.
2. Бюллетени для заочного голосования членов Правления СРО НП «МООСС» на 35 (тридцать пять) лист ах.
3. Решения Экспертного комитета на 7 (семь) лист ах.
4. Иные документы на 3 (три) лист ах.

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

«18» апреля 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 16.04.2013 г. были разосланы (и переданы лично) всем 11 (Одиннадцати) членам Правления. На 15 ч. 00 м. 18 апреля 2013 года поступило 11 (Одиннадцать) бюллетеней от членов Правления.

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

Установлено:

1. 11 (Одиннадцать) 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 11 (Одиннадцать) членов Правления СРО НП «МООСС».

4. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:

- По повестке дня, состоящей из пяти вопросов:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По первому вопросу повестки дня:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По второму вопросу повестки дня:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По третьему вопросу повестки дня:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По пятому вопросу повестки дня:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Проверка бюллетеней и подсчет результатов голосования завершены.

Председатель Правления

А. В. Ходос

Секретарь

Н. Н. Хавка