

Протокол
проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение организаций
специального строительства» (СРО НП «МООСС»)

18 декабря 2009 года

г. Москва

№ 9

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Богомоллов Василий Петрович

СЕКРЕТАРЬ: Бережнов Андрей Викторович

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены СРО НП «МООСС»:

Федеральные государственные унитарные предприятия: «Управление специального строительства по территории № 1 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице ВРИО начальника предприятия Савенко Алексея Федоровича, действующего на основании устава, «Управление специального строительства по территории № 2 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице ВРИД начальника предприятия Тихонова Александра Васильевича, действующего на основании Устава, «Главное управление специального строительства по территории Северо-Западного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Пивоварова Олега Григорьевича, действующего на основании устава, «Управление специального строительства по территории № 4, при Федеральном агентстве специального строительства» в лице представителя Неженца Павла Ильича, действующего на основании доверенности, «Главное управление специального строительства по территории Приволжского федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Медведкова Сергея Александровича, действующего на основании устава, «Управление специального строительства по территории № 6 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Курбатова Александра Павловича, действующего на основании устава, «Управление специального строительства по территории № 8 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице Прасолова Алексея Михайловича, действующего на основании устава, «Управление специального строительства по территории № 9 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника Ерощука Николая Васильевича, действующего на основании устава, «Управление специального строительства № 5, при Федеральном агентстве специального строительства» в лице представителя Кацнельсона Леонида Борисовича, действующего на основании доверенности, «Управление строительства № 4 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Власова Валерия Николаевича, действующего на основании устава, ФГУП «Строительное

управление № 110 при Спецстрое России», в лице начальника Хворостьянова К.А., действующего на основании устава, ФГУП «Управление механизации «Тушино» при Спецстрое России» в лице начальника Сальникова Е.В., действующего на основании устава, ФГУП «Строительное управление № 202, при Спецстрое России»; в лице представителя Кузнецова Олега Васильевича, действующего на основании доверенности, ФГУП «Строительное управление № 204, при Спецстрое России», в лице представителя Чалова Александра Владимировича, действующего на основании доверенности, ФГУП «Строительное управление № 209 при Спецстрое России», в лице начальника Никитина, действующего на основании устава, ФГУП «Строительное управление № 211, при Спецстрое России»; в лице представителя Селитренникова Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности, ФГУП «Управление специального строительства № 32, при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 301, при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 303, при Спецстрое России», ФГУП «Управление специального строительства № 36, при Спецстрое России», ФГУП «Управление специального строительства № 35, при Спецстрое России», ФГУП «Управление специального строительства № 34, при Спецстрое России», ФГУП «Северспецстрой» при Спецстрое России», - в лице Пивоварова Олега Григорьевича, действующего на основании доверенностей, выданных от имени вышеперечисленных предприятий;

ФГУП «Строительно-монтажное управление № 401, при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 404, при Спецстрое России», ФГУП «Управление специального строительства № 780, при Спецстрое России», ООО «ЮгТрансПромЭнерго», ООО «НовоРосТехФлот». - в лице Неженца Павла Ильича, действующего на основании доверенностей, выданных от имени вышеперечисленных предприятий;

ФГУП «Строительное управление № 501, при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 502, при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 503, при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 505, при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 508, при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 522, при Спецстрое России», ФГУП «Управление механизированных работ № 510, при Спецстрое России», ФГУП «Управление механизированных работ № 518, при Спецстрое России», ФГУП «Управление дорожного строительства № 5, при Спецстрое России», ФГУП «Управление производственно-технологической комплектации № 515, при Спецстрое России», ФГУП «Завод железобетонных изделий и конструкций № 509, при Спецстрое России», ФГУП «УСР № 511, при Спецстрое России», ООО «Рубеж»; ООО «Новый стиль – 95»; ЗАО «ИНЭСС»; ООО «Титаник»; ООО «Подрядчик»; ООО «Системы Защиты от Пожара»; ОАО «Химмаш-Старт»; ЗАО «ЗЭМК ГЭМ»; ООО «СпецТехМонтаж»; ООО «СМУ «РАДГаз», - в лице Медведкова Сергея Александровича, действующего на основании

доверенностей, выданных от имени вышеперечисленных организаций; ЗАО «ТВСвязь», в лице генерального директора Самышкина В.Н., действующего на основании Устава, ООО «ВолгаСпецЭлектроМонтаж»; в лице представителя Сапельникова Игоря Александровича, действующего на основании доверенности,

ФГУП «Строительное управление № 603 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 607 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 608 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 609 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 612 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 613 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 614 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 615 при Спецстрое России», ФГУП «Управление строительных работ № 602 при Спецстрое России», ФГУП «УПТК № 600 при Спецстрое России», ООО «СК ДЖУТ», - в лице Курбатова Александра Павловича, действующего на основании доверенностей, выданных от имени вышеперечисленных организаций; ООО «Ижуралэлектромонтаж»; - в лице Воробьева Виктора Викторовича, действующего на основании доверенности, ООО СУ «Проммонтаж», в лице руководителя Якимова Геннадия Петровича, действующего на основании Устава, ООО «Барс»; в лице представителя Кнутова Михаила Александровича, действующего на основании доверенности;

ФГУП «Строительно-монтажное управление № 801 при Спецстрое России», ФГУП «Строительно-монтажное управление № 802 при Спецстрое России», ФГУП «Строительно-монтажное управление № 805 при Спецстрое России», ФГУП «Строительно-монтажное управление № 806 при Спецстрое России», ФГУП «Строительно-монтажное управление № 807 при Спецстрое России», ФГУП «Строительно-монтажное управление № 803 при Спецстрое России», ФГУП «Управление отделочных работ № 808 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 804 при Спецстрое России», ОАО «Ижпромвентилиация»; УДОО «Союзлифтмонтаж»; ОАО «МУ № 23 Спецстальконструкция». - в лице Прасолова Алексея Михайловича, действующего на основании доверенностей, выданных от имени вышеперечисленных предприятий, ООО «Грин»; в лице представителя Золотарева Владимира Николаевича, действующего на основании доверенности;

ФГУП «Строительно-монтажное управление № 41 при Спецстрое России», ФГУП «Строительно-монтажное управление № 48 при Спецстрое России», ФГУП «Строительно-монтажное управление № 49 при Спецстрое России» - в лице Власова Валерия Николаевича, действующего на основании доверенностей, выданных от имени вышеперечисленных предприятий; ООО «Техноком»; в лице представителя Локтионова Юрия Николаевича, действующего на основании доверенности, ООО «ГАММА-ВЕНТ», в лице руководителя Сорокина Владимира Егоровича, действующего на основании

Устава, ЗАО «Компания ТрансТелеКом»; в лице представителя Нестерова Юрия Ивановича, действующего на основании доверенности, ЗАО «ЦентрТрансТелеКом»; в лице представителя Кузнецова Василия Михайловича, действующего на основании доверенности, ЗАО «ЦПТ»; в лице представителя Дядина Б.Н., действующего на основании доверенности, ЗАО «УПТ»; в лице представителя Серебро Л.Р., действующего на основании доверенности, ФГУП «ЦКБТМ»; в лице представителя Полянского В.И., действующего на основании доверенности, ЗАО «УТП», в лице генерального директора Абрамова В.Ю., действующего на основании Устава, ИТЦ «Конвен», в лице генерального директора Топуза Х.В., действующего на основании Устава, ФГУП «Спецстройсвязь» при Спецстрое России», в лице представителя Казанова В.Л., действующего на основании доверенности, ООО «Сатор»; в лице представителя Кисленко В.Н., действующего на основании доверенности, ООО «СтройТрансИнвест-02», в лице генерального директора Квитко В.Н., действующего на основании Устава, ООО «Альпагор», в лице генерального директора Кольцова А.В., действующего на основании Устава, ЗАО «1481 РСУ»; в лице представителя Журавлева С.А., действующего на основании доверенности, ООО «Стройтрансгаз-М»; в лице представителя Полицеймако А.И., действующего на основании доверенности, ООО «ИСК Импульс»; в лице представителя Иванова Ю.Н., действующего на основании доверенности, ОАО «Капиталстрой», в лице генерального директора Чигарева, действующего на основании Устава, ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой», в лице руководителя Хризмана Юрия Лазоревича, действующего на основании Устава, ФГУП «УС № 73»; ФГУП «УС № 701»; ФГУП «УС № 711»; ФГУП «УС № 745»; ФГУП «УС № 753»; ФГУП «УС № 799»; ФГУП «Востокспецдорстрой № 903»; ООО «Технология+»; в лице Хризмана Юрия Лазоревича, действующего на основании доверенностей, выданных от имени вышеперечисленных предприятий; ООО «Электропром», в лице генерального директора Сабитова И.М., действующего на основании Устава, ООО Сибтехмонтаж-Север» и ОАО «Красноярскэнеогоремонт»; в лице представителя Ерошука Н.В., действующего на основании доверенностей от указанных организаций, ООО «Орион-Строй»; в лице представителя Трапезникова В.А., действующего на основании доверенности, ООО «Новый город», в лице руководителя Нечаева А.О., действующего на основании Устава, ООО «Контур СБ», в лице руководителя Корда С.Н., действующего на основании Устава, ООО ПСФ «Сталькон»; в лице представителя Буякова А.Л., действующего на основании доверенности, ООО «Импульс-ИВЦ»; в лице представителя Пирожника А.С., действующего на основании доверенности, ЗАО «МТУ Дальняя связь»; в лице представителя Кулакова А.В., действующего на основании доверенности, ОАО «Дагэлектросетьстрой»; в лице представителя Слепцова В.И., действующего на основании доверенности, ООО «Мастер Д плюс», в лице руководителя Медного В.Н., действующего на основании Устава, ООО «АДМ

Партнершип», в лице представителя Антиповой О.В., действующей на основании доверенности, ОАО «Спецмашмонтаж», в лице руководителя Костина А.С., действующего на основании Устава, ЗАО «Росмонтажналадка»; в лице представителя Аверьянова П.П., действующего на основании доверенности, ОАО НПП «Янтарь», в лице представителя Козлова Ю.А., действующего на основании доверенности, ОАО «СПЭМ-75», в лице руководителя Стародуба Н.П., действующего на основании Устава, ЗАО СНМТ «Спецмашмонтаж», в лице руководителя Сысоева М.Д., действующего на основании Устава, ОАО «СПМУ № 1 «Спецмашмонтаж», в лице руководителя Мирошника А.Д., действующего на основании Устава, ООО НПО «Крилак Промстрой», в лице руководителя Ладыгиной И.Р., действующей на основании Устава, ОАО ЖМУ «Спецмашмонтаж»; в лице представителя Пеняева А.И., действующего на основании доверенности, ОАО «Специальный трест № 1»; в лице представителя Смиронова А.И., действующего на основании доверенности, ЗАО «Спецмонтажавтоматика», в лице руководителя Бояринцева С.В., действующей на основании Устава, ООО «РН-Строй»; ООО «Комсомольскнефтезаводремстрой»; ООО «Юганскспецстрой»; ООО «Ангарскнефтехимремстрой»; ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»; ООО «Сервисный центр»; в лице представителя Миронова Г.В., действующего на основании доверенностей от этих организаций, ФГУП «УСС № 11»; в лице представителя Захарова А.Н., действующего на основании доверенности, ФГУП «УСС № 12», в лице руководителя Даниеляна В.А., действующего на основании Устава, ООО «СУ-33»; в лице представителя Бабаева В.А., действующего на основании доверенности, ООО «УСМК»; в лице представителя Хакимова И.Р., действующего на основании доверенности, ООО «Дитарс»; в лице представителя Ляховой Л.В., действующей на основании доверенности, ООО «ИнвестРиэлтСтрой»; в лице представителя Джюбиной Т.В., действующей на основании доверенности.

ПРИГЛАШЕНЫ: генеральный директор СРО НП «МООСС» Куманяев Николай Васильевич, исполнительный директор СРО НП «МООСС» Панчук Борис Маркович, Бережнов Андрей Викторович - секретарь собрания.

ИТОГО: Зарегистрированных членов СРО НП «МООСС» согласно реестру членов СРО НП «МООСС» - 180 организаций, из них присутствуют на собрании – 137.

Председатель Правления СРО НП «МООСС» Богомолов В.П. начинает Общее собрание вступительным словом, сообщает, что более половины от числа членов Партнерства, включенных в реестр членов СРО НП «МООСС», присутствуют. Это соответствует требованию п. 24.1 Устава Партнерства для правомочности Общего собрания. Он объявляет о начале работы Общего собрания членов СРО НП «МООСС».

Богомолов В.П.: В связи с тем, что по всем обсуждаемым вопросам будет проводиться голосование, необходимо избрать Счетную комиссию в

составе не менее 4 человек.

Слово для предложения состава Счетной комиссии предоставлено Сопредседателю Правления Власову Валерию Николаевичу.

Слушали:

Власова В.Н., который предложил состав Счетной комиссии.

Богомолов В.П.: Ставит на голосование вопрос о голосовании списком за состав Счетной комиссии. Возражений нет.

Голосовали:

«за» - 137 «против» - 0 «воздержалось - 0

Богомолов В.П.: Для ведения протокола Общего собрания необходимо избрать секретаря. Предлагает избрать секретарем Общего собрания начальника юридического отдела СРО НП «МООСС» Бережнова Андрея Викторовича.

Голосовали:

«за» - 137 «против» - 0 «воздержалось - 0

Слушали:

Богомолова В.П.:

- Об установлении регламента проведения собрания. Для основного доклада Генерального директора Партнерства Куманяева Н.В. предоставить до 30 минут, для всех остальных выступлений – до 10 минут. Общее собрание провести с перерывом до 20 минут для тайного голосования по выборам членов Правления Партнерства.

Возражений нет. Решение принято.

- Предлагает поручить вести Общее собрание поочередно, т.е. он, Генеральный директор Партнерства – Куманяев Н.В. и Исполнительный директор – Панчук Б.М. Возражений нет. Решение принято.

Богомолов В.П.: Предлагает обсудить повестку дня Общего собрания. Проект повестки дня имеется в материалах Общего собрания и состоит из 17-ти вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Генерального директора Куманяева Н.В. о проделанной работе в 2009 году и о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2009 год.
Докладчик: Куманяев Н.В.
2. Отчет Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за четвертый квартал 2008 г. и девять месяцев 2009 г.
Докладчик: председатель Ревизионной комиссии Лезин А.И.
3. О выходе из состава Правления СРО НП «МООСС» Серебрякова С.А., Наговицына А.И., Бондаренко Н.Н. Об избрании новых членов Правления Партнерства.
Докладчик: Панчук Б.М.
4. Об изменении порядка организации работы Единой центральной контрольной комиссии и Региональных контрольных комиссий.
Докладчик: исполнительный директор Панчук Б.М.
- ✓ 5. О внесении изменений в Положение о взносах Партнерства.
Докладчик: Куманяев Н.В.
- ✓ 6. Утверждение сметы расходов на 2010 год.
Докладчик: Куманяев Н.В.
- ✓ 7. О внесении изменений в Устав СРО НП «МООСС».
Докладчик: начальник юридического отдела Бережнов А.В.
8. О внесении изменений в Положения Партнерства:
 - ✓ - о Ревизионной комиссии Партнерства;
 - ✓ - о Дисциплинарной комиссии;
 - ✓ - о Правлении Партнерства;
 - ✓ - о Генеральном директоре Партнерства.Докладчик: Бережнов А.В.
9. О доизбрании членов Ревизионной комиссии.
Докладчик: Панчук Б.М.
10. О партнерстве с Обществом взаимного страхования «Взаимопомощь и страхование».
Докладчик: Куманяев Н.В.
11. О вступлении в Российский союз строителей исполнительного органа СРО НП «МООСС».
Докладчик: Куманяев Н.В.
12. О порядке взаимодействия организаций - членов СРО НП «МООСС» в вопросах предпринимательской деятельности.
Докладчик: Куманяев Н.В.
- ✓ 13. О внесении изменений в сферу деятельности СРО НП «МООСС» в связи с выходом минимально необходимых требований по категориям особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, установленных частью 1, статьи 48¹ Градостроительного кодекса Российской Федерации к Перечню видов работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Докладчик: Куманяев Н.В.

✓ 14. О внесении изменений в сферу деятельности СРО НП «МООСС», а также в Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (согласно приказу Минрегиона № 480 от 21.10.09 г. в части введения новых видов работ по строительному контролю и организации строительства).

Докладчик: Куманяев Н.В.

✓ 15. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования объектов атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ).

Докладчик: Куманяев Н.В.

✓ 16. О добровольном выходе организаций из СРО НП «МООСС».

Докладчик: Панчук Б.М.

17. Разное.

Богомолов В.П.: Есть ли замечания и предложения по проекту повестки дня? Замечаний, предложений нет

По повестке дня голосовали

«за» - 137 голосов «против» - 0 «воздержалось - 0

СЛУШАЛИ:

I. Отчет Генерального директора Куманяева Н.В. о проделанной работе в 2009 году и о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2009 год.

ВЫСТУПИЛ:

Куманяев Н.В., Генеральный директор Партнерства, с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2009 год.

Постановили:

1. Утвердить отчет о проделанной работе и о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2009 год.
2. Принять к сведению информацию об экономии по смете доходов и расходов Партнерства за 2009 год. Размер суммы экономии определить после утверждения годового баланса за 2009 год (до 15.02.10 г.). Указанную экономию включить в смету доходов и расходов на 2010 год отдельной строкой и использовать ее сверх утвержденных расходов на 2010 год.
3. Разрешить Генеральному директору Партнерства премировать работников исполнительного органа, работников членов Партнерства, избранных в контрольные комиссии и экспертные комитеты Партнерства, а также ответственных за взаимодействие с Партнерством за счет экономии фонда заработной платы и дополнительно полученных денежных средств от размещения вступительных взносов на депозитном счете. Экономии сметы за 2009 год разрешить использовать на обеспечение уставной деятельности Партнерства, в том числе на премирование и материальное стимулирование работников.

Голосовали:

«за» - 137 «против» - 0 «воздержалось» - 0

СЛУШАЛИ:

II. Отчет Ревизионной комиссии Партнерства о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за четвертый квартал 2008 г. и девять месяцев 2009 г.

ВЫСТУПИЛ:

Лезин А.И., председатель Ревизионной комиссии Партнерства, с отчетом о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за четвертый квартал 2008 г. и I - IX месяцы 2009 г.

Постановили:

1. Утвердить результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за четвертый квартал 2008 года.
2. Утвердить результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за I - IX месяцы 2009 года.

Голосовали:

«за» - 137 «против» - 0 «воздержалось» - 0

СЛУШАЛИ:

III. О выходе из состава Правления СРО НП «МООСС» Серебрякова С.А., Наговицына А.И., Бондаренко Н.Н. Об избрании новых членов Правления Партнерства.

ВЫСТУПИЛ:

Панчук Б.М., исполнительный директор Партнерства, с докладом об изменениях в составе Правления Партнерства.

Постановили:

1. Принять к сведению, что в связи с освобождением от занимаемых должностей, считать добровольно вышедшими из состава Правления Партнерства Серебрякова С.А., Наговицына А.И., Бондаренко Н.Н.
2. Включить в список для тайного голосования по выборам членов Правления Партнерства и Сопредседателями Правления Партнерства Тихонова А.В. и Даниеляна В.А., а Богомолова С.П. – членом Правления Партнерства.

ВЫСТУПИЛ:

Богомолов В.П.: По проведению тайного голосования, по выдвижению других кандидатов. Об утверждении бюллетеней для тайного голосования.

Других кандидатов выдвинуто не было, по бюллетеням вопросов не было.

Голосовали:

«за» - 137 «против» - 0 «воздержалось» - 0

Объявлен перерыв для тайного голосования на 20 минут.

СЛУШАЛИ:

IV. Об изменении порядка организации работы Единой центральной контрольной комиссии и Региональных контрольных комиссий.

ВЫСТУПИЛ:

Панчук Б.М., исполнительный директор Партнерства, с предложениями об изменении порядка организации работы Единой центральной контрольной комиссии и Региональных контрольных комиссий.

Постановили:

1. С учетом приоритетного значения проведения ежегодных плановых контрольных проверок в 2010 году, а так же в целях усиления контроля за деятельностью и соблюдением правил членства в Партнерстве организаций – членов Партнерства:

Одобрить предложение об организации работы Единой центральной контрольной комиссии и Региональных контрольных комиссий, как на постоянной возмездной основе, так и на безвозмездной основе.

При организации работы Региональных контрольных комиссий на возмездной основе, компенсация командировочных расходов осуществляется за счет сметы расходов СРО НП «МООСС».

2. Поручить Правлению Партнерства и Генеральному директору Партнерства, определить порядок работы Региональных контрольных комиссий и должностных лиц, ответственных за взаимодействие с СРО НП «МООСС» в каждом регионе с учетом анализа их текущей деятельности, в рамках Некоммерческого Партнерства.

Голосовали:

«за» - 137 «против» - 0 «воздержалось» - 0

СЛУШАЛИ:

V. О внесении изменений в Положение о взносах Партнерства.

ВЫСТУПИЛ:

Куманяев Н.В., Генеральный директор Партнерства, о внесении изменений в Положение о членских взносах Партнерства, в том числе об изменении принципа исчисления размера ежегодного членского взноса в зависимости от выручки члена Партнерства за предыдущий финансовый год.

Постановили:

1. Утвердить изменения в Положение о взносах и установить размер ежегодного членского взноса в зависимости от выручки за предыдущий финансовый год в следующем соотношении:

Установить минимальный размер ежегодного членского взноса при выручке до 50 млн. рублей - 80 000 рублей, максимального при выручке более 1 млрд. рублей – 250 000 рублей.

2. Поручить Правлению Партнерства, после получения данных о выручке каждого члена Партнерства, установить, в зависимости от выручки, остальные суммы ежегодного членского взноса с таким расчётом, чтобы общая сумма полученных членских взносов обеспечивала размер сметы расходов Партнерства на 2010 год. После принятия решения Правлением по этому вопросу, довести его до всех членов Партнерства.

Голосовали:

«за» - 133 «против» - 3 «воздержалось» - 1

СЛУШАЛИ:

VI. Утверждение сметы расходов на 2010 год.

ВЫСТУПИЛ:

Куманяев Н.В., Генеральный директор Партнерства, с внесением на рассмотрение членов Партнерства сметы расходов на 2010 финансово-хозяйственный год.

Постановили:

1. Утвердить предложенную смету расходов на 2010 финансово-хозяйственный год Партнерства в сумме 41.815.900 рублей.

Голосовали:

«за» - 137 «против» - 0 «воздержалось» - 0

СЛУШАЛИ:

VII. О внесении изменений в Устав СРО НП «МООСС».

ВЫСТУПИЛ:

Бережнов А.В., начальник юридического отдела Партнерства, с представлением изменений в Устав и обоснованием необходимости их внесения.

Постановили:

1. Утвердить новую редакцию Устава СРО НП «МООСС» с предложенными изменениями и дополнениями.

2. Генеральному директору Партнерства зарегистрировать новую редакцию Устава Партнерства в установленном законом порядке.

Голосовали:

«за» - 137 «против» - 0 «воздержалось» - 0

СЛУШАЛИ:

VIII. О внесении изменений в Положения Партнерства:

А) - о Ревизионной комиссии;

Б) - о Дисциплинарной комиссии;

В) - о Правлении Партнерства;

Г) - о Генеральном директоре Партнерства.

ВЫСТУПИЛ:

Бережнов А.В., начальник юридического отдела Партнерства с представлением изменений и дополнений в Положения Партнерства и обоснованием необходимости их внесения.

А) Постановили:

1. Утвердить новую редакцию Положения о ревизионной комиссии Партнерства, с предложенными изменениями и дополнениями.

Голосовали:

«за» - 137 «против» - 0 «воздержалось» - 0

Б) Постановили:

1. Утвердить новую редакцию Положения о Дисциплинарной комиссии Партнерства, с предложенными изменениями и дополнениями.

Голосовали:

«за» - 137 «против» - 0 «воздержалось» - 0

В) Постановили:

1. Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Партнерства, с предложенными изменениями и дополнениями.

Голосовали:

«за» - 137 «против» - 0 «воздержалось» - 0

Г) Постановили:

1. Утвердить новую редакцию Положения о Генеральном директоре Партнерства, с предложенными изменениями и дополнениями.

Голосовали:

«за» - 137 «против» - 0 «воздержалось» - 0

СЛУШАЛИ:

IX. О доизбрании членов Ревизионной комиссии.

ВЫСТУПИЛ:

Панчук Б.М., исполнительный директор Партнерства, с предложением кандидатур на доизбрание в состав Ревизионной комиссии Партнерства.

Постановили:

1. Избрать в состав Ревизионной комиссии:

- Ярцева Ивана Павловича – советника Контрольно-ревизионного Управления «Спецстроя России»;
- Игошина Николая Ильича – бухгалтера-ревизора ФГУП «УССТ №2 при Спецстрое России».

Голосовали:

«за» - 137 «против» - 0 «воздержалось» - 0

СЛУШАЛИ:

X. О партнерстве с Обществом взаимного страхования «Взаимопомощь и страхование».

ВЫСТУПИЛ:

Куманяев Н.В., Генеральный директор Партнерства, с предложением о партнерстве с Обществом взаимного страхования.

Постановили:

1. Поручить Правлению СРО НП «МООСС» и Генеральному директору СРО НП «МООСС» Куманяеву Н.В. установить взаимодействие с Обществом взаимного страхования «Взаимопомощь и страхование» в соответствии с действующими нормативными документами.

Голосовали:

«за» - 137 «против» - 0 «воздержалось» - 0

СЛУШАЛИ:

XI. О вступлении в Российский союз строителей СРО НП «МООСС».

ВЫСТУПИЛ:

Куманяев Н.В., Генеральный директор Партнерства, с предложением о вступлении исполнительного органа СРО НП «МООСС» в Российский союз строителей.

Постановили:

1. Поручить Генеральному директору Куманяеву Н.В., осуществить все необходимые действия по вступлению исполнительного органа СРО НП «МООСС» в Российский союз строителей.

Голосовали:

«за» - 137 «против» - 0 «воздержалось» - 0

СЛУШАЛИ:

XII. О порядке взаимодействия организаций - членов СРО НП «МООСС» в вопросах предпринимательской деятельности.

ВЫСТУПИЛ:

Куманяев Н.В., Генеральный директор Партнерства, с предложениями по осуществлению взаимодействия членов Партнерства в вопросах предпринимательской деятельности.

Постановили:

1. При осуществлении предпринимательской деятельности всем членам Партнерства учитывать, в первую очередь, интересы членов СРО НП «МООСС», соблюдая при этом нормы и требования действующего законодательства.

Голосовали:

«за» - 137 «против» - 0 «воздержалось» - 0

СЛУШАЛИ:

ХШ. О внесении изменений в сферу деятельности СРО НП «МООСС» в связи с разработкой проекта минимально необходимых требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ВЫСТУПИЛ:

Куманяев Н.В., Генеральный директор Партнерства, с предложением о внесении изменений в сферу деятельности СРО НП «МООСС» в связи с разработкой Правительством РФ проекта перечня минимально необходимых требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Постановили:

1. Внести соответствующие изменения в сферу деятельности СРО НП «МООСС».
2. Утвердить перечень минимально необходимых Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства. Указанные Требования

вступают в силу с момента опубликования и вступления в силу соответствующего Постановления Правительства РФ.

3. В случае принятия Правительством РФ иного перечня минимально необходимых требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поручить Правлению Партнерства внести необходимые изменения в принятые Общим собранием Требования и довести их до всех членов Партнерства.

Голосовали:

«за» - 137 «против» - 0 «воздержалось» - 0

СЛУШАЛИ:

Председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования по выборам новых членов Правления Партнерства.

Постановили:

1. Утвердить протокол тайного голосования, в результате которого Тихонов А.В. и Даниелян В.А. избраны членами Правления Партнерства и Сопредседателями Правления Партнерства, а Богомолова С.П. – членом Правления Партнерства.

Голосовали:

«за» - 137 «против» - 0 «воздержалось» - 0

СЛУШАЛИ:

XIV. О внесении изменений и дополнений в сферу деятельности СРО НП «МООСС», а также в Положение о требованиях и условиях выдачи СРО НП «МООСС» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (согласно приказу Минрегиона № 480 от 21.10.09 г. в части введения новых видов работ по строительному контролю и организации строительства).

ВЫСТУПИЛ:

Куманяев Н.В., Генеральный директор Партнерства, с предложением о необходимости внесения изменений дополнений в сферу деятельности СРО НП «МООСС», а также в Положение о требованиях и условиях выдачи СРО НП «МООСС» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (согласно

приказу Минрегиона № 480 от 21.10.09 г. в части введения новых видов работ по строительному контролю и организации строительства).

Постановили:

1. Внести изменения и дополнения в сферу деятельности СРО НП «МООСС», а также в Положение о требованиях и условиях выдачи СРО НП «МООСС» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (согласно приказу Минрегиона № 480 от 21.10.09 г. в части введения новых видов работ по строительному контролю и организации строительства).

2. Указанные изменения и дополнения в сферу деятельности СРО НП «МООСС», а также в Положение вступают в силу после опубликования приказа Минрегиона № 480 и его вступления в законную силу.

Голосовали:

«за» - 137 «против» - 0 «воздержалось» - 0

СЛУШАЛИ:

XV. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов атомной энергетики (ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ).

ВЫСТУПИЛ:

Куманяев Н.В., Генеральный директор Партнерства, с предложением о необходимости утверждения Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов атомной энергетики (ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ).

Постановили:

1. Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов атомной энергетики (ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ) (далее – Требования).

2. Установить, что данные Требования применяются в том случае, если организация - кандидат на вступление в члены СРО НП «МООСС» в заявлении на получение свидетельства о допуске к работам указывает, что выполнять работы будет на объектах атомной энергетики.

3. В свидетельстве о допуске к работам указывать в примечании, что свидетельство выдано в соответствии с утвержденными Требованиями.

4. Установить, что юридическое лицо - член СРО НП «МООСС», получившее свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов атомной энергетики (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), приобретает право выполнять строительно-монтажные работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. В Свидетельстве о допуске к работам, в необходимых случаях, указывать на право выполнять этой организацией строительно-монтажные работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.

5. Поручить Правлению и Генеральному директору Партнерства сообщить об утвержденных Требованиях в Ростехнадзор, в Росатом, в СРО НП «Союзатомстрой».

Голосовали:

«за» - 137 «против» - 0 «воздержалось» - 0

СЛУШАЛИ:

XVI. О добровольном выходе организаций из СРО НП «МООСС».

ВЫСТУПИЛ:

Панчук Б.М., исполнительный директор Партнерства, с информацией о добровольном выходе из состава Партнерства следующих организаций: ФГУП «УПП при Спецстрое России», ФГУП «Спецстрой – «Живописная» при Спецстрое России», ФГУП «СУ № 103 при Спецстрое России», ФГУП «СУ № 106 при Спецстрое России», ФГУП «СУ № 104 при Спецстрое России», ФГУП «СУ № 504 при Спецстрое России», ФГУП «СУ № 506 при Спецстрое России», ФГУП «СУ № 507 при Спецстрое России».

Постановили:

1. Принять к сведению информацию о добровольном выходе указанных организаций из состава членов Партнерства.

Голосовали:

«за» - 137 «против» - 0 «воздержалось» - 0

Председательствующий:

В.П. Богомолов

Секретарь:

А.В. Бережнов

Москва и строительство
19
лист 06

Протокол № 1
заседания счетной комиссии Общего собрания членов саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций
специального строительства»
(СРО НП «МООСС»)

г. Москва

от « 18 » декабря 2009 г.

Присутствовали члены счетной комиссии:

1. Хавка Николай Николаевич
2. Ваняткина Маргарита Борисовна
3. Уварова Лидия Борисовна
4. Спириденко Кирилл Игоревич

Повестка дня:

1. Выборы председателя счетной комиссии.
2. Выборы секретаря счетной комиссии.

I. СЛУШАЛИ: Уварову Л.Б. об избрании председателя счетной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем счетной комиссии Ваняткину М.Б.

После голосования постановление принято единогласно.

II. СЛУШАЛИ: Ваняткину М.Б. об избрании секретаря счетной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем счетной комиссии – Хавку Н.Н.

После голосования постановление принято единогласно.

Председатель счетной комиссии:

Ваняткина М.Б.

Члены счетной комиссии:

Уварова Л.Б.
Спириденко К.И.

Секретарь счетной комиссии:

Хавка Н.Н.

Протокол № 2
заседания счетной комиссии Общего собрания членов саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение организаций
специального строительства»
(СРО НП «МООСС»)

г. Москва

« 18 » декабря 2009 г.

Присутствовали:

Председатель комиссии: Ваняткина М.Б.

Секретарь комиссии: Хавка Н.Н.

Члены комиссии:

1. Уварова Л.Б.
2. Спириденко К.И.

I. СЛУШАЛИ: О результатах тайного голосования по выборам в члены Правления СРО НП «МООСС» и сопредседателей Правления СРО НП «МООСС».

Общее количество членов СРО НП «МООСС» - **180**. Присутствуют на Общем собрании уполномоченных представителей членов «МООСС» - **137**.

В список для закрытого (тайного) голосования по выборам в члены Правления СРО НП «МООСС» и сопредседателей Правления СРО НП «МООСС» были внесены кандидатуры:

1. Тихонов А.В. – член Правления и сопредседатель Правления Партнерства.
2. Даниелян В.А. - член Правления и сопредседатель Правления Партнерства.
3. Богомолов С.П. - член Правления.
4. _____
5. _____
6. _____

Выдано бюллетеней для тайного голосования - **136** шт.

При вскрытии урны оказалось **134** бюллетеней.

Недействительных бюллетеней – **1** бюллетень.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

1. Тихонов А.В. «За» - **130** голосов.
«Против» - **нет** голосов.
«Воздержался» - **3** голосов.
2. Даниелян В.А. «За» - **125** голосов.
«Против» - **7** голосов.
«Воздержался» - **1** голосов.

3. Богомолов С.П. «За» - **132** голосов.

«Против» - **НЕТ** голосов.

«Воздержался» - **1** голосов.

4. _____ «За» - _____ голосов.

«Против» - _____ голосов.

«Воздержался» - _____ голосов.

5. _____ «За» - _____ голосов.

«Против» - _____ голосов.

«Воздержался» - _____ голосов.

6. _____ «За» - _____ голосов.

«Против» - _____ голосов.

«Воздержался» - _____ голосов.

II. В соответствии с п. 27.1 Устава Партнерства, Тихонов А.В., Даниелян В.А. избраны в члены Правления и сопредседателями Правления СРО НП «МООСС», Богомолов С.П. избран в члены Правления Партнерства.

Председатель счетной комиссии:



Ваняткина М.Б.

Секретарь счетной комиссии:



Хавка Н.Н.

Члены счетной комиссии:

Уварова Л.Б.

Спириденко К.И.



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено мастичной печатью 22

двадцать две) лист а

Генеральный директор СРО НП «МОСС»

Куманяев /Н.В. Куманяев/



Неотъемлемой частью настоящего протокола является приложение к протоколу № 9 от 18 декабря 2009 г. на 133 лист ах.

Генеральный директор НП «МОСС»



Куманяев /Н.В. Куманяев/

