

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

«19» октября 2015 г.

№ 38

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения заместителя Председателя Совета СРО Союз «МООСС» от 14 октября 2015 г., исх. № НП – 991.

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 - 10 (Десять) 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 результатах рассмотрения заявления о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство 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 Свидетельства о членстве и о допуске к виду или видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с переименованием СРО Союз «МООСС».
- III. Об оказании безвозмездной финансовой помощи Общественному фонду «СОДЕЙСТВИЕ».
- IV. Об утверждении аудиторской компании для проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2015 год.

Решение по утверждению вопросов повестки дня заседания Совета:

Утвердить повестку дня заседания Совета, состоящую из четырех вопросов.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2. Формулировки решений по вопросам повестки дня заседания Совета:

- I. А. На основании заявления от организации, члена СРО Союза «МООСС», о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство 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 выданное Свидетельство:

- Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное управление специального строительства по территории Южного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «ГУССТ №4 при Спецстрое России»), ИНН 2315078029.

Б. Генеральному директору СРО Союз «МООСС»:

- внести в Реестр членов СРО Союз «МООСС» необходимые изменения;
- внести изменения (путем замены) в Свидетельство 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» - 10 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:

- Обществу с ограниченной ответственностью «Дитарс», ИНН 7721092321.

Б) Генеральному директору СРО Союз «МООСС»:

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

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

III. А) На основании обращения (Исх. от 30.09.2015 г. №566/15-ЛК) от Исполнительного директора Общественного фонда «СОДЕЙСТВИЕ», согласиться принять участие в благотворительной программе «Подарим счастье

слышать», и оказать указанному фонду безвозмездную финансовую помощь в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей 00 коп. за счет средств, выделенных в Финансовом плане СРО Союза «МООСС» на эти цели в 2015 г. (Ст. 26 «Расходы на благотворительные цели»).

Б) Генеральному директору СРО Союза «МООСС» перечислить на расчетный счет Общественного фонда «СОДЕЙСТВИЕ» 20000 (Двадцать тысяч) рублей 00 коп.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - 1.

IV. Утвердить аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Имидж-Контакт Аудит» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Союза «МООСС» за 2015 год.

Результаты голосования:

«За» - 10 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



А. В. Ходос

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

«19» октября 2015 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 14.10.2015 г. были разосланы (и/или переданы лично) всем 11 (Одиннадцати) членам Совета. На 12 ч. 00 м. 19 октября 2015 года поступило 10 (Десять) бюллетеней от членов Совета.

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

Установлено:

1. 10 (Десять) 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 10 (Десять) членов Совета СРО Союз «МООСС».
4. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:
 - По повестке дня, состоящей из четырех вопросов:
 - «За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
 - По первому вопросу повестки дня:
 - «За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
 - По второму вопросу повестки дня:
 - «За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
 - По третьему вопросу повестки дня:
 - «За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - 1.
 - По четвертому вопросу повестки дня:
 - «За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Проверка бюллетеней и подсчет результатов голосования завершены.

Председатель Совета

А. В. Ходос

Секретарь

Н. Н. Хавка