

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

«19» декабря 2011 г.

№ 94

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения
Председателя Правления от 14 декабря 2011г, исх. №НП – 1035.

Число голосов, которыми обладают члены
Правления - 15 (Пятнадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладают члены Правления, принявшие
участие в голосовании - 12 (Двенадцать) 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.

Утверждение повестки дня заседания Правления:

- I. 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.
- II. Об утверждении секретаря Правления СРО НП «МООСС».
- III. О внесении изменений в состав Экспертного комитета СРО НП «МООСС».
- IV. О поступивших заявлениях от членов СРО НП «МООСС» о добровольном выходе из состава СРО НП «МООСС», в связи с реорганизацией.

Решение по утверждению вопросов повестки дня заседания Правления:

Утвердить повестку дня заседания Правления, состоящую из четырех вопросов.

Результаты голосования:

«ЗА» - 12 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

2. Формулировки решений по вопросам повестки дня заседания Правления:

I. 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 Приволжского федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России»).

2). Обществу с ограниченной ответственностью «Стройтрансгаз - М» (ООО «СТГМ»).

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» - 12 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

II. Утвердить секретарем Правления СРО НП «МООСС» начальника юридического отдела СРО НП «МООСС» **Хавку** Николая Николаевича.

Результаты голосования:

«ЗА» - 12 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

III. А) Внести следующие изменения в состав Экспертного комитета СРО НП «МООСС»:

1. Вывести из состава Экспертного комитета СРО НП «МООСС» **Столярова Андрея Александровича.**

2. Ввести в состав Экспертного комитета СРО НП «МООСС» ВРиО начальника «Филиал СУ №114» ФГУП «ГУССТ №1 при Спецстрое России» **Князькина Евгения Николаевича.**

Б) Назначить секретарем Экспертного комитета СРО НП «МООСС» Телееву Ларису Александровну, заместителя начальника отдела по вопросам членства и предпринимательства СРО НП «МООСС».

Результаты голосования:

«ЗА» - 12 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

IV. 1). На основании поступивших в адрес Партнерства заявлений о добровольном выходе из состава членов СРО НП «МООСС»:

а. Принять к сведению поступившее заявление о добровольном выходе Общества с ограниченной ответственностью «Юганскспецстрой» из состава членов СРО НП «МООСС».

б. Принять к сведению поступившее заявление о добровольном выходе Федерального государственного унитарного предприятия «Управление специального строительства №36 при Федеральном агентстве специального строительства» из состава членов СРО НП «МООСС».

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

3). Генеральному директору СРО НП «МООСС»:

- 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» - 12 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

Решения по всем вопросам повестки дня заседания правления приняты большинством голосов членов Партнерства, принявших 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 26 (двадцать шесть) лист об.

3. Решения Экспертного комитета на 5 (пяти) листах.

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, проведенному в форме заочного голосования

г. Москва

«19» декабря 2011 г.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Правления СРО НП «МООСС» в форме заочного голосования проводилось по бюллетеням, которые 14.12.2011 г. были разосланы (и переданы лично) всем 15 (Пятнадцати) членам Правления СРО НП «МООСС». На 15ч. 00м. 19 декабря 2011 года поступило 12 (Двенадцать) бюллетеней от членов Правления Партнерства.

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

Установлено:

1. 12 (Двенадцать) бюллетеней, поступивших от членов Правления, не имеют исправлений, подчисток, оформлены надлежащим образом и подписаны членами Правления Партнерства.
2. Поступившие бюллетени, признанные недействительными – нет.
3. В голосовании приняли участие 12 (Двенадцать) членов Правления СРО НП «МООСС».

4. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:

- По повестке дня, состоящей из четырех вопросов:

«ЗА» - 12 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

- По первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 12 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

- По второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 12 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

- По третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 12 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

- По четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 12 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

Проверка бюллетеней и подсчет результатов голосования завершены.

Председатель Правления

А. В. Ходос

Секретарь

Н. Н. Хавка