

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

«20» января 2014 г.

№ 1

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения Председателя Правления СРО НП «МООСС» от 16 января 2014 г., исх. № НП – 19.

Число голосов, которыми обладают члены Правления СРО НП «МООСС» (далее по тексту – Правление) - 8 (Восемь) голосов.

Число голосов, которыми обладают члены Правления, принявшие участие в голосовании - 7 (Семь) 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 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.
- II. О прекращении действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- III. О награждении Почетной грамотой СРО НП «МООСС» работников организаций - членов СРО НП «МООСС».
- IV. О награждении Почетной грамотой СРО НП «МООСС» организаций – членов СРО НП «МООСС».
- V. О поступивших в адрес СРО НП «МООСС» заявлениях о добровольном выходе из состава СРО НП «МООСС».
- VI. Об исключении организации – члена СРО НП «МООСС» из состава членов СРО НП «МООСС».

Решение по утверждению вопросов повестки дня заседания Правления:

Утвердить повестку дня заседания Правления, состоящую из шести вопросов.

Результаты голосования:

«За» - 7 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 (с учетом представленных членам Правления сведений об организациях и положительном решении Экспертного комитета по заявлениям):

1). Обществу с ограниченной ответственностью «СпецТехМонтаж» (ООО «СпецТехМонтаж»), после уплаты взноса в Компенсационный фонд СРО НП «МООСС» в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. (Ранее внесены в Компенсационный фонд СРО НП «МООСС» денежные средства в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей).

2). 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»), после уплаты взноса в Компенсационный фонд СРО НП «МООСС» в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей. (Ранее внесены в Компенсационный фонд СРО НП «МООСС» денежные средства в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей).

3). Обществу с ограниченной ответственностью «Электротехстрой» (ООО «Электротехстрой»).

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

II. А) На основании пункта 3 Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 г. № 356 "Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", прекратить действие выданного Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Закрытого акционерного общества ГК «ДипСтройКонструкция» (ЗАО ГК «ДипСтройКонструкция»), ИНН 7723721374.

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

III. На основании ходатайств руководителей организаций-членов СРО НП «МООСС», за высокие трудовые успехи, активную и эффективную работу в области саморегулирования и в связи с 5-летием со дня образования СРО НП «МООСС», наградить Почетной грамотой СРО НП «МООСС» начальника производственно-технического отдела ООО «ЭКС ПП Экологические технологии» **Тимошина Дениса Сергеевича** и ведущего специалиста ЗАО «Центр перспективных технологий» **Тананыхину Татьяну Даниловну** с выплатой денежной премии в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей каждому.

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

IV. На основании ходатайства Генерального директора СРО НП «МООСС» **В. И. Лебедева**, за трудовые успехи, активную работу в области специального строительства в условиях саморегулирования и в связи с 5-летием со дня образования СРО НП «МООСС», наградить Почетной грамотой СРО НП «МООСС» следующие организации – члены СРО НП «МООСС»:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью «Строительное Управление - 33» (ООО «СУ - 33»);
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» (ООО «РН-Бурение»);
- 3) Закрытое акционерное общество «АМВИТ» (ЗАО «АМВИТ»).

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

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

а. Принять к сведению поступившее заявление о добровольном выходе Общества с ограниченной ответственностью «Донатомстрой», с даты поступления заявления.

б. Принять к сведению поступившее заявление о добровольном выходе Общества с ограниченной ответственностью «Региональная транспортная сеть», с даты поступления заявления.

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 в области строительства.

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

VI. А). На основании поступивших в Правление СРО НП «МООСС» материалов от Генерального директора СРО НП «МООСС» и Экспертного комитета СРО НП «МООСС» об исключении организации – члена СРО НП «МООСС» из состава членов СРО НП «МООСС», в связи с отсутствием от неё заявления о замене Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 г. № 356 "Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" и прекращением действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании пункта 3 Приказа Ростехнадзора от 5.07.2011 № 356:

- Исключить, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закрытое акционерное общество ГК «ДипСтройКонструкция» (ЗАО ГК «ДипСтройКонструкция»), ИНН 7723721374, из состава членов СРО НП «МООСС» на основании пунктов 3 и 5 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Б). Оснований для возврата ранее внесенных взносов вышеуказанной организации не имеется.

В). Генеральному директору СРО НП «МООСС»:

- внести в Реестр членов СРО НП «МООСС» необходимые изменения;
- 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;
- направить уведомление о принятом решении юридическому лицу, исключенному из состава членов СРО НП «МООСС».

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решения по всем вопросам повестки дня заседания Правления приняты большинством членов Правления, принявших участие в

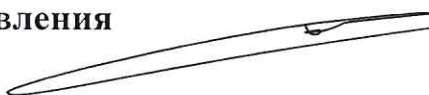
заседании. Заседание, проведенное в форме заочного голосования, закрыто.

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 28 (двадцати восьми) лист ах.
3. Решения Экспертного комитета на 8 (восемь) лист ах.
4. Иные документы на 11 (одиннадцать) лист ах.

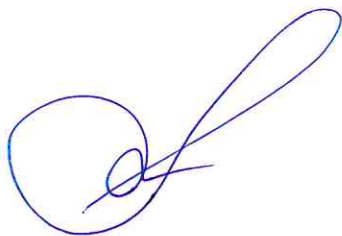
Председатель Правления

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

«20» января 2014 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 16.01.2014 г. были разосланы (и переданы лично) всем 08 (Восьми) членам Правления. На 15 ч. 00 м. 20 января 2014 года поступило 7 (Семь) бюллетеней от членов Правления.

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

Установлено:

1. 7 (Семь) 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 7 (Семь) членов Правления СРО НП «МООСС».
4. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:

- По повестке дня, состоящей из шести вопросов:

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По первому вопросу повестки дня:

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По второму вопросу повестки дня:

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По третьему вопросу повестки дня:

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По пятому вопросу повестки дня:

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По шестому вопросу повестки дня:

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Проверка бюллетеней и подсчет результатов голосования завершены.

Председатель Правления

А. В. Ходос

Секретарь

Н. Н. Хавка