

**Протокол**  
внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой  
организации Союза «Межрегиональное объединение  
организаций специального строительства»  
(СРО Союз «МООСС»)

20 февраля 2018 года

г. Москва

№ 25

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Викторов Михаил Юрьевич.**

**СЕКРЕТАРЬ: Тумасова Ольга Анатольевна.**

Форма проведения внеочередного Общего собрания – совместное очное присутствие представителей организаций - членов СРО Союза «МООСС» (далее по тексту - СРО Союз «МООСС» или Союз).

Место проведения внеочередного Общего собрания – Российская Федерация, город Москва, улица Маломосковская, дом 10.

Присутствовали представители организаций - членов СРО Союза «МООСС»:

№ п/п	Представитель	Основание для участия	Организация (сокращенное наименование)	ОПФ	ИНН
1	Петров Сергей Алексеевич	Доверенность	«АБЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП»	ООО	7723558350
2	Красавина Вера Анатольевна	Доверенность	«ГВСУ № 14»	ФГУП	5047054473
3	Сумароков Владимир Ильич	Доверенность	«ГВСУ № 15»	ФГУП	7712108286
4	Ботова Людмила Михайловна	Доверенность	«ГВСУ № 7»	ФГУП	3665024208
5	Столяров Андрей Александрович	Доверенность	«ДЕЗ»	ФГУП	7810235490
6	Щербakov Александр Николаевич	Доверенность	«Корпорация «ВНИИЭМ»	АО	7701944514
7	Слюсаревский Виктор Анатольевич	Доверенность	«Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ»	АО	7722775458
8	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«ПРОФИЛЬ-сервис»	ООО	6453052463
9	Исенов Андрей Геннадьевич	Доверенность	«Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ»	АО	7705484441
10	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«СМУ-РемСтройМонтаж»	ООО	7720595523
11	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«СТАРТЕЛЕКОМ»	АО	7710373850

12	Скалинов Сергей Александрович	Доверенность	«СФЕРА»	АО	7705033512
13	Болотов Николай Николаевич	Доверенность	«ТехноКом»	ООО	7718732807
14	Тананыхина Татьяна Даниловна	Доверенность	«УПТ»	АО	7723022111
15	Тананыхина Татьяна Даниловна	Доверенность	«УТП»	АО	7723134190
16	Борисов Дмитрий Дмитриевич	Доверенность	«Центр Келдыша»	ГНЦ ФГУП	7711000836
17	Тананыхина Татьяна Даниловна	Доверенность	«ЦПТ»	АО	7724185856
18	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	"ЭСС"	ООО	7710691468
19	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	"ЮНИСТАР"	ООО	7743209608
20	Малинина Татьяна Евгеньевна	Доверенность	«АДМ СпецРТ»	ООО	7717780477
21	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«Альпамир»	ООО	7705409243
22	Зубков Александр Николаевич	Доверенность	«Алмаз-Антей Строй»	ООО	7710293587
23	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«Азимут»	ООО	6453092191
24	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	"БАРС"	ООО	4345193449
25	Зуб Григорий Константинович	Доверенность	"Гарнизон"	АО	7704730084
26	Сенченко Эдуард Леонидович	Доверенность	«ГИПРОНИИАВИАПРОМ»	ОАО	7714013456
27	Михеев Денис Викторович	Доверенность	«ГРОМИНВЕСТ СТРОЙ»	ООО	7727845780
28	Куликов Сергей Борисович	Доверенность	«Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	АО	7731084175
29	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«КОСМОСАВИАСПЕЦСТРОЙ»	ООО	7703339576
30	Прокофьев Михаил Иванович	Доверенность	«РН-СтройКонтроль»	ООО	7706449111

31	Минаков Владимир Николаевич	Доверенность	«Российские космические системы»	АО	7722698789
32	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«САРСТРОЙМОНТАЖ»	ООО	6452944799
33	Белик Наталья Михайловна	Доверенность	«СиС»	ООО	7704762488
34	Курьшева Маргарита Евгеньевна	Доверенность	«СпецТехСтрой»	ООО	7743229629
35	Усякий Николай Николаевич	Устав	«СТРОЙЭКО»	ООО	7714715617
36	Курнакова Наталья Геннадьевна	Доверенность	«СУ-36»	ООО	7727637229
37	Куманяев Николай Васильевич	Доверенность	«ТЕПЛОФИКАЦИЯ»	ООО	7709248798
38	Козлов Алексей Леонидович	Доверенность	«ХП-МЕП»	ООО	7705768348
39	Куманяев Николай Васильевич	Доверенность	«Эверест»	ООО	7743111627
40	Григорьев Андрей Александрович	Доверенность	«ЭлектроЛайф»	ООО	7743174754
41	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«ЭНЕРГО-СТРОЙ»	ООО	9715002482
42	Манин Иван Сергеевич	Доверенность	«ЭКС ПП Экологические технологии»	ООО	7721204170
43	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«ВЕНТАЖ»	ООО	7717607289
44	Потапенко Виталий Валерьевич	Доверенность	«Газпром газораспределение Москва»	ООО	7751523230
45	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	Группа компаний «ХАЙКАР»	ООО	7727617688
46	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«Дитарс»	ООО	7721092321
47	Головин Павел Егорович	Доверенность	«ЕВРАКОР»	АО	7701716324
48	Арефьев Вячеслав Михайлович	Устав	«ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ»	ЗАО	7719519630
49	Фролов Павел Николаевич	Доверенность	«Жемчужина строительства»	ООО	7715922285



50	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«Инвестиции в новый век»	ЗАО	5047043577
51	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«ИнжСпецСтрой 10»	ООО	7727293793
52	Калинин Сергей Васильевич	Устав	«ИСК «ИнжСервис»	ООО	7722336323
53	Арефьев Вячеслав Михайлович	Доверенность	«КАПИТАЛСТРОЙ»	ООО	7733169787
54	Викторов Михаил Юрьевич	Доверенность	«Коалко Девелопмент»	ООО	7710708954
55	Головин Павел Егорович	Доверенность	«КСТГ»	АО	2310048310
56	Сабурова Лариса Александровна	Устав	"Криоптима РУС"	ООО	7714812064
57	Арефьев Вячеслав Михайлович	Доверенность	«ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ»	ООО	7702305077
58	Кривова Татьяна Евгеньевна	Доверенность	«НадоТранс»	ООО	7743653683
59	Успенская Валерия Николаевна	Доверенность	«ПТО КРис ДЗМ»	ГКУЗ	7706695685
60	Петров Андрей Витальевич	Доверенность	«РН-Бурение»	ООО	7706613770
61	Коношенков Николай Александрович	Доверенность	«РН-Москва»	АО	7706091500
62	Сорокин Сергей Григорьевич	Доверенность	«РН-Сервис»	ООО	7706660065
63	Бичурин Роман Сергеевич	Доверенность	«ССК»	АО	0814118403
64	Цыганова Алла Семеновна	Доверенность	«СпецРемСтрой»	ООО	7718670678
65	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«Статус-АБСОЛЮТ»	ООО	7717144305
66	Митковский Сергей Николаевич	Устав	«СТТ»	ООО	7715646067
67	Остапчук Татьяна Яковлевна	Доверенность	«СТГМ»	ООО	7727256079
68	Башкатов Александр Анатольевич	Устав	«СТРОЙКОМПЛЕКС»	ООО	7703806051
69	Рябинина Марина Андреевна	Доверенность	«СК СкипИнж»	ООО	9715214092



70	Князькин Евгений Николаевич	Устав	«СК ЦентрСтройМонолит»	ООО	7743946094
71	Леонов Андрей Александрович	Доверенность	«СО ЕЭС»	АО	7705454461
72	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«СУ-33»	ООО	7719555460
73	Селедчик Даниил Михайлович	Доверенность	«УК «Дмитровская»	ООО	7713414857
74	Гапонов Олег Алексеевич	Доверенность	«Чистый Бульвар»	ООО	7710760739
75	Шаталова Лидия Борисовна	Доверенность	«ЭМСП «КУРС»	ООО	7743029813
76	Малинина Татьяна Евгеньевна	Доверенность	«АДМ Партнершип»	ООО	7725619295
77	Куманяев Николай Васильевич	Доверенность	«Альта-Строй»	ООО	7726719581
78	Матохин Максим Валентинович	Доверенность	«БОКАР»	ООО	7710589908
79	Кропачев Сергей Владимирович	Устав	«ВЕБ-Инвест»	ООО	7729449728
80	Крапивин Сергей Николаевич	Доверенность	«ВентМонтажСтрой»	ООО	5027200817
81	Лобанов Юрий Константинович	Доверенность	«Водомер»	ООО	7708095242
82	Солдатов Алексей Владимирович	Устав	"ДАТАПРО"	ООО	7704825145
83	Юсупова Лейсан Шамилевна	Доверенность	«Евро-Строй»	ООО	7704625555
84	Ежков Владимир Сергеевич	Доверенность	«Еврострой»	ООО	7731413831
85	Русанов Дмитрий Александрович	Доверенность	«ИнвестСтрой»	ООО	7709773660
86	Свистков Михаил Валерьевич	Доверенность	«Интармит»	ООО	7714377372
87	Мальшев Михаил Юрьевич	Доверенность	«ММЗСО»	ЗАО	5032164385
88	Сафронова Ольга Николаевна	Доверенность	«ОптимаСервис»	ООО	7721762181
89	Потапов Юрий Егорович	Доверенность	ПСФ «СТАЛЬКОН»	ООО	7705754507

90	Куманяев Николай Васильевич	Доверенность	«ПСК «ТСВК»	ООО	7731283269
91	Шокин Владимир Петрович	Доверенность	«Росмонтажналадка»	ЗАО	7708023061
92	Гусейханов Руслан Курбанович	Доверенность	"Росморпорт"	ФГУП	7702352454
93	Варыханов Алексей Дмитриевич	Доверенность	«СКТБ-16»	АО	7734547030
94	Самойленко Валерий Павлович	Доверенность	«СТ-1»	ОАО	7719025039
95	Смирнов Александр Иванович	Доверенность	«Спецмашмонтаж»	АО	7704104739
96	Лобачев Владимир Михайлович	Доверенность	«СР»	ООО	9705050367
97	Серпионов Виктор Юрьевич	Устав	«СТАНДАРД КОНСТРАКШН СЁРВИСИЗ»	ООО	7721411560
98	Стародуб Николай Павлович	Устав	«СПЭМ-75»	ОАО	7705005603
99	Комаров Александр Иванович	Доверенность	«СПЭМ»	ОАО	7701611748
100	Панин Николай Николаевич	Доверенность	«ТИАМОН»	ООО	7704864306
101	Максимова Елена Геннадьевна	Доверенность	«Тир Строй Монтаж»	ООО	7706597310
102	Васильев Андрей Олегович	Доверенность	«УСТИ»	АО	7716653652
103	Волкова Евгения Олеговна	Доверенность	«ЦЭНКИ»	ФГУП	7702044530
104	Гурин Сергей Владимирович	Доверенность	«106 ЭОМЗ»	АО	7718824504
105	Перепелков Алексей Андреевич	Доверенность	«Союзлифтмонтаж»	ООО	7726645080
106	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	«Лифт Прогресс»	ООО	5047058799
107	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	«Мосрегионлифт»	ООО	7705722209
108	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	«СБ Монтаж»	ООО	7719868818
109	Шайкин Дмитрий	Устав	«ВироМакс»	ООО	7729609467



	Борисович				
110	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	«Лифтсервис»	ООО	4347037491
111	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	«162 УНР-Лифт»	ООО	7720621614
112	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	«ЛиДиС»	ООО	7716598779
113	Комаров Вадим Викторович	Доверенность	«МОС ОТИС»	ОАО	7728054220
114	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	«КОНВЕРТЕР»	ООО	7714133129
115	Викторов Михаил Юрьевич	Доверенность	«МЭП Русьлифт»	ООО	7719263717
116	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	«Техно ЛК»	ООО	7719827681
117	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	«ПТМ Инжиниринг»	ООО	7733707001
118	Перепелков Алексей Андреевич	Доверенность	«ДО «Союзлифтмонтаж» «ЛИФТ»	ООО	7718131683
119	Воронщикова Елена Викторовна	Доверенность	«Сантехсервис»	ООО	7724911530
120	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	«МоССтрой»	ООО	7723634604
121	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	«СТРОЙМОНТАЖИНДУСТРИЯ »	ООО	7706429362
122	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	«АЛМАКС»	ООО	7716838244
123	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	«АКТИВО-Лифт»	ООО	7720629194
124	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	«ИНВАКОН»	МООИ	7701031137
125	Самаркин Евгений Юрьевич	Устав	«СП Минскметрострой»	ООО	7714986102
126	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	«Юнилифт»	ООО	7716652338
127	Васильева Ольга Евгеньевна	Доверенность	«СпецФундаментСтрой»	ООО	7743134649
128	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	«ИН КОМПАНИ»	ООО	7729448410
129	Комаров Вадим Викторович	Доверенность	«ОТИС Лифт»	ООО	7805223443
130	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	«Райз Инвест»	ООО	7714783462
131	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	«ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ «ПРАКТИКА»	ООО	7726657222



132	Федотова Кира Владимировна	Доверенность	«ОРГХИМ инжиниринг»	ООО	7723506384
133	Верейкин Герман Александрович	Доверенность	«Энергостройресурс»	ООО	5075032489
134	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	«ИНТЕРСТРОЙ»	ООО	7703403944
135	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	«А-СТРОЙ»	ООО	7703808771
136	Шилина Наталья Стефановна	Доверенность	«Могилевлифтмаш»	ОАО	700008856
137	Замахин Александр Владимирович	Доверенность	«Дельта-лифт»	ООО	7702348338
138	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	«НОВОТИСТ»	ООО	7706179232
139	Штырева Анастасия Валерьевна	Доверенность	«Бизнес.Оптим»	ООО	7707308674
140	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	«СП Подъем»	ООО	7719893596
141	Криворучко Сергей Иванович	Доверенность	«ТиссенКрупп Элеватор»	ООО	7703342145
142	Карасев Павел Александрович	Доверенность	«КОНЕ Лифтс»	АО	7704186604
143	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	«Компания «Евролифт»	ООО	7728875875
144	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	«Элевейтинг»	ООО	7721667234
145	Баранов Алексей Вячеславович	Доверенность	«Мослифт»	ОАО	7714941510
146	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	РСП «ВИТТА»	ООО	7725015374
147	Бармин Андрей Юрьевич	Доверенность	«ЛифтМонтажСервис»	ООО	7713735152
148	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	«Мега Миалан»	ООО	7723178711
149	Марусев Валерий Александрович	Доверенность	«Н.Т. Лифт К»	ООО	7719739481
150	Козлов Владимир Олегович	Устав	«ТАЛС-Строй»	ООО	7702571752
151	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	«Компания Кабельмонтаж»	ООО	7726740350
152	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	«Электро-Базис»	ООО	7717662321
153	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	«КомбоЛифт Сервис»	ООО	7726393308

154	Дьяков Иван Григорьевич	Доверенность	ДСК «Монте Строй»	ООО	7724870548
155	Пугач Александр Олегович	Доверенность	«СОДИМАС ГРУП»	ООО	7703506273
156	Мишанов Олег Вячеславович	Доверенность	«ЕЛСТОН»	ООО	7731457317
157	Штырева Анастасия Валерьевна	Доверенность	«БО-Строй»	ООО	9729041026
158	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	«ИнжТехЦентр»	ООО	7722347413
159	Лебедев Олег Анатольевич	Устав	«МежРегионЛифт»	ООО	7724794618
160	Ларкина Катерина Викторовна	Устав	«Вектор Инжиниринг»	ООО	7751012010
161	Таран Алексей Викторович	Доверенность	«МЭФ-Аудит»	АО	7704756847
162	Телеева Лариса Александровна	Доверенность	«Интер АйДи-Системный Интергратор»	ООО	7714854353

Всего членов СРО Союза «МООСС», в соответствии с реестром, по состоянию на 20 февраля 2018 года – 227 (Двести двадцать семь); зарегистрированы представители от 162 (Ста шестидесяти двух) организаций - членов СРО Союза «МООСС».

Полномочия участников внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» проверены.

### **ПРИГЛАШЕНЫ:**

- Работники СРО Союза «МООСС»: Генеральный директор Лебедев Владимир Ильич, заместитель генерального директора Бабин Александр Сергеевич, начальник контрольного отдела, председатель Единой центральной контрольной комиссии Голованов Александр Владимирович, начальник юридического отдела, секретарь Совета Союза Тумасова Ольга Анатольевна;

- Главный специалист-юрисконсульт отдела нормативного обеспечения Департамента нормативного и методического обеспечения Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Хавка Николай Николаевич;

- Председатель Совета директоров АО «Мосинжпроект» Горностаев Александр Васильевич;

- Председатель Профсоюза строителей Москвы Лаптев Валерий Лаврентьевич;

- Председатель ЦК профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации Сошенко Борис Александрович;

- Секретарь Московской городской избирательной комиссии Попов Владимир Петрович;

- Заведующая кафедрой Инвестиционно-строительного бизнеса РАНХиГС Юськова Наталья Юрьевна.



Секретарь Московской городской избирательной комиссии Попов В. П. обратился к участникам Общего собрания СРО Союза «МООСС» с приветственным словом. Напомнил о предстоящих 18.03.2018 выборах Президента Российской Федерации. Разъяснил порядок голосования граждан, находящихся в период выборов в городе Москве (за пределами региона регистрации по месту проживания). Обратился к руководителям строительных организаций с призывом предоставить всем работникам, в том числе иногородним, возможность участия в голосовании.

Председатель Совета СРО Союза «МООСС» Викторов Михаил Юрьевич объявляет об окончании регистрации и начале работы внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС». Начинает Общее собрание вступительным словом; сообщает, что:

1) время открытия внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» - 12 часов 00 минут;

2) время начала регистрации представителей организаций – членов СРО Союза «МООСС» - 10 часов 30 минут;

3) время окончания регистрации представителей организаций – членов СРО Союза «МООСС» - 11 часов 55 минут.

4) Для участия во внеочередном Общем собрании 20 февраля 2018 года зарегистрировались представители от 162 (Ста шестидесяти двух) организаций – членов СРО Союза «МООСС», что составляет 71,37 % (Семьдесят одна целая тридцать семь сотых процентов) от числа включенных в реестр членов СРО Союза «МООСС»; это соответствует требованию пункта 24.1 Устава Союза для правомочности Общего собрания.

## **РАССМОТРЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ:**

### **1. О председательствующем на внеочередном Общем собрании членов СРО Союза «МООСС».**

**Слушали:** Викторова М. Ю., который пояснил присутствующим, что в соответствии с пунктом 4 части 30.5 статьи 30 Устава СРО Союза «МООСС», Председатель Совета Союза председательствует на Общем собрании.

#### **Постановили:**

Согласиться с докладчиком. Поручить Викторову Михаилу Юрьевичу председательствовать на внеочередном Общем собрании членов СРО Союза «МООСС» 20 февраля 2018 года.

#### **Голосовали:**

«за» - 162, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

### **2. О секретаре Общего собрания членов СРО Союза «МООСС»**

**Слушали:** Викторова М. Ю., который предложил избрать секретарем Общего собрания начальника юридического отдела СРО Союза «МООСС», секретаря Совета Союза Тумасову Ольгу Анатольевну.

#### **Постановили:**

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 20 февраля 2018 года начальника юридического отдела СРО Союза



«МООСС», секретаря Совета Союза Тумасову Ольгу Анатольевну.

**Голосовали:**

«за» - 162, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**3. О счетной комиссии.**

**Слушали:** Викторова М. Ю., который пояснил Общему собранию, что по всем обсуждаемым вопросам будет проводиться голосование; следовательно, необходимо избрать Счетную комиссию.

Слово для предложения состава Счетной комиссии предоставляется руководителю организации – члена СРО Союза «МООСС» - ООО «СК ЦентрСтройМонолит» - Князькину Евгению Николаевичу.

**Слушали:** Князькина Е. Н., который предложил состав Счетной комиссии.

Иных предложений, замечаний и самоотводов не поступило.

**Постановили:**

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Головин Павел Егорович – от АО «КСТГ»;
2. Красавина Вера Анатольевна - от ФГУП «ГВСУ № 14»;
3. Малинина Татьяна Евгеньевна – от ООО «АДМ Партнершип»;
4. Тананыхина Татьяна Даниловна – от АО «УПП»;
5. Телеева Лариса Александровна - от СРО Союза «МООСС».

**Голосовали:**

«за» - 162, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**4. О форме голосования на Общем собрании 20 февраля 2018 года.**

**Слушали:** Викторова М. Ю., который пояснил, что в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Устава Союза, решения по вопросам повестки дня, за исключением третьего вопроса об избрании в состав Совета СРО Союза «МООСС», принимаются путем открытого голосования. Решение по третьему вопросу повестки дня принимается путем тайного голосования членов Союза. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 голосов от числа членов Союза, присутствующих на собрании. Решения по 2, 5, 6 и 7 вопросам также считаются принятыми, если за их принятие проголосовало не менее 2/3 от числа членов Союза, присутствующих на собрании. Решение по остальным вопросам принимается простым большинством голосов.

**Постановили:**

Принять открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня, за исключением третьего вопроса, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Устава Союза.

Принять тайную форму голосования по третьему вопросу повестки дня об избрании в состав Совета СРО Союза «МООСС», в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Устава Союза.

Решения по 2, 5, 6 и 7 вопросам считать принятыми, если за их принятие проголосовало не менее 2/3 голосов от числа членов Союза, присутствующих на собрании. Решение по остальным вопросам считать принятым большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов Союза.

**Голосовали:**

«за» - 162, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

## **5. О регламенте проведения Общего собрания 20 февраля 2018 года.**

**Слушали:** Викторова М. Ю., который предложил присутствующим утвердить регламент проведения Общего собрания.

### **Постановили:**

Установить время для каждого докладчика - не более 10 минут, для выступающих в прениях - не более 5 минут, для отвечающих на вопросы – не более 5 минут. Общее собрание провести за 2,5 часа.

### **Голосовали:**

«за» - 162, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

## **6. О решениях счетной комиссии.**

**Слушали:** Члена счетной комиссии Телееву Л.А.

### **Постановили:**

Утвердить протокол счетной комиссии № 1 об избрании Председателя и Секретаря счетной комиссии, в соответствии с которым: Председателем счетной комиссии избрана Красавина Вера Анатольевна; Секретарем счетной комиссии избрана Телеева Лариса Александровна.

### **Голосовали:**

«за» - 162, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ**

**Слушали:** Викторова М. Ю., который представил Общему собранию предварительную повестку дня.

Замечаний и предложений по изменению повестки дня не поступило.

### **Постановили:**

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания 20 февраля 2018 года, состоящую из 8 (Восьми) вопросов:

1. О работе СРО Союза «МООСС» в 2017 году.
2. О прекращении полномочий члена Совета СРО Союза «МООСС».
3. Об избрании в состав Совета СРО Союза «МООСС».
4. О результатах проведения контрольных проверок деятельности членов СРО Союза «МООСС» в 2017 году.
5. О внесении изменений в Устав СРО Союза «МООСС».
6. О внесении изменений в:
  - Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союзе «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»), в том числе о требованиях к членам СРО Союза «МООСС», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
  - Положение о проведении Саморегулируемой организацией Союзом «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
7. О вступлении СРО Союза «МООСС» в Региональное объединение работодателей «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей)».



8. Разное.

**Голосовали:**

«за» - 162, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

## РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

**I. По первому вопросу повестки дня:** О работе СРО Союза «МООСС» в 2017 году.

**Слушали:** Генерального директора СРО Союза «МООСС» Лебедева В. И. с информацией о работе Союза.

**Постановили:**

Принять к сведению информацию о работе СРО Союза «МООСС» в 2017 году.

**Голосовали:**

«за» - 162, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**II. По второму вопросу повестки дня:** О прекращении полномочий члена Совета СРО Союза «МООСС».

**Слушали:** Викторова М. Ю., который доложил присутствующим о поступившем заявлении от члена Совета СРО Союза «МООСС» Новака Евгения Васильевича о прекращении его полномочий в составе членов Совета СРО Союза «МООСС» по собственному желанию.

**Постановили:**

Принять к сведению поступившее заявление. Прекратить полномочия и исключить из состава членов Совета СРО Союза «МООСС» **Новака** Евгения Васильевича – Генерального директора ООО «ИМПУЛЬС-ИВЦ» (ИНН 7713203824).

**Голосовали:**

«за» - 162, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**III. По третьему вопросу повестки дня:** Об избрании в состав Совета СРО Союза «МООСС».

**Слушали:** Викторова М. Ю., который сообщил присутствующим, что в связи с выходом из состава Совета Союза Новака Евгения Васильевича, в целях обеспечения бесперебойной работы Совета, целесообразно избрать в его состав нового члена. Напомнил присутствующим, что с 01.07.2017 в состав Совета Союза, помимо представителей организаций - членов Союза, должны входить независимые члены, и представил согласованную Советом Союза кандидатуру для избрания в члены Совета СРО Союза «МООСС». Предложил включить в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав Совета Союза Председателя Совета директоров АО «Мосинжпроект» Горностаева Александра Васильевича.

Обратил внимание на раздаточный материал, где содержится информация о кандидате.

Предложил кандидату выступить перед присутствующими.

**Слушали:** Горностаева А. В., который доложил информацию о показателях и перспективах развития строительной отрасли столичного региона, а также высказал свое видение совершенствования саморегулирования в области строительства.



Самоотвода от кандидата не поступило. Вопросов, замечаний, предложений не поступило.

**Слушали:** Викторова М. Ю., который напомнил, что по вопросу избрания в состав Совета СРО Союза «МООСС», в соответствии с частью 29.3 статьи 29 Устава Союза, необходимо проведение тайного голосования. Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа членов Союза, присутствующих на Общем собрании.

**Слушали:** Председателя счетной комиссии Общего собрания Красавину В. А., которая ознакомила Общее собрание с формой бюллетеня для тайного голосования и разъяснила правила его заполнения.

**Постановили:**

Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам в состав Совета СРО Союза «МООСС».

**Голосовали:**

«за» - 162, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Слушали:** председательствующего на Общем собрании Викторова М. Ю., который объявил о начале голосования.

**Тайное голосование.**

**Слушали:** Председателя счетной комиссии Общего собрания Красавину В. А., которая доложила Общему собранию о результатах тайного голосования.

**Постановили:**

Утвердить протокол №3 счетной комиссии о результатах тайного голосования по вопросу об избрании в состав Совета СРО Союза «МООСС», в соответствии с которым счётной комиссией выдано 160 (Сто шестьдесят) бюллетеней; при вскрытии урны оказалось 160 (Сто шестьдесят) бюллетеней. Признанных недействительными бюллетеней нет. Лица, не получившие бюллетени, не выявлены.

**Результаты голосования:**

- По кандидатуре Горностаева Александра Васильевича:

«За» - 157; «Против» - 1; «Воздержался» - 2.

Таким образом, по результатам голосования Горностаев Александр Васильевич избран независимым членом Совета СРО Союза «МООСС» квалифицированным (96,91%) большинством голосов представителей организаций - членов СРО Союза «МООСС», зарегистрировавшихся для участия в очередном Общем собрании членов СРО Союза «МООСС».

**Голосовали:**

«за» - 162, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

*Приложение: протокол №3 счетной комиссии на 1 (Одном) листе.*

**IV. По четвертому вопросу повестки дня:** О результатах проведения контрольных проверок деятельности членов СРО Союза «МООСС» в 2017 году.

**Слушали:** начальника контрольного отдела, Председателя ЕЦКК СРО Союза «МООСС» Голованова А. В., который доложил присутствующим о проведенных Союзом в 2017 году проверках деятельности членов СРО Союза «МООСС» и их результатах.

**Постановили:**

Принять к сведению информацию о результатах проведенных контрольных проверок деятельности членов СРО Союза «МООСС» в 2017 году.

**Голосовали:**

«за» - 162, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**V. По пятому вопросу повестки дня:** О внесении изменений в Устав СРО Союза «МООСС».

**Слушали:** заместителя генерального директора Союза Бабина А. С., который сообщил о необходимости внесения изменений в Устав Союза в целях устранения в нем норм переходного периода (в рамках изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 №372-ФЗ в Градостроительный кодекс Российской Федерации). Доложил присутствующим содержание проекта Устава с изменениями и дополнениями. Отметил, что предлагаемый проект Устава был заблаговременно размещен на официальном сайте Союза в сети «Интернет» для ознакомления.

Замечаний, предложений не поступило.

**Постановили:**

Утвердить новую редакцию Устава СРО Союза «МООСС», с учетом внесенных в него изменений и дополнений.

Поручить Генеральному директору Союза зарегистрировать Устав СРО Союза «МООСС» в Министерстве юстиции Российской Федерации, в установленном законом порядке, а также сообщить об изменениях, внесенных в Устав СРО Союза «МООСС», в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства.

**Голосовали:**

«за» - 162, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**VI. По шестому вопросу повестки дня:** О внесении изменений в:

- Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союзе «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»), в том числе о требованиях к членам СРО Союза «МООСС», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

- Положение о проведении Саморегулируемой организацией Союзом «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

**Слушали:** начальника контрольного отдела, Председателя ЕЦКК СРО Союза «МООСС» Голованова А. В., который ознакомил Общее собрание с проектами поправок. Пояснил, что изменения в указанные документы вносятся с учетом и во исполнение предписания Ростехнадзора по итогам внеплановой документарной проверки Союза, проведенной в период с 29.11.2017 по 05.12.2017. Сообщил присутствующим, что, согласно ст.55.5 Градостроительного кодекса, изменения, внесенные в документы Союза, вступают в силу не ранее чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций. Отметил, что предлагаемые проекты поправок были размещены на официальном сайте Союза в сети «Интернет» для ознакомления.

Замечаний и предложений по представленным документам не поступало.



**Постановили:**

1. Внести изменения в следующие документы Союза:

- Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союзе «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС»), в том числе о требованиях к членам СРО Союза «МООСС», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

- Положение о проведении Саморегулируемой организацией Союзом «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

2. Поручить Генеральному директору СРО Союза «МООСС» сообщить о принятых решениях и направить утвержденные документы (с изменениями и дополнениями) в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства, в установленном законом порядке.

**Голосовали:**

«за» - 162, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**VII. По седьмому вопросу повестки дня:** О вступлении СРО Союза «МООСС» в Региональное объединение работодателей «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей)».

**Слушали:** Председателя Совета СРО Союза «МООСС» Викторова М. Ю., который ознакомил присутствующих с основными направлениями деятельности Регионального объединения работодателей «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей)»; пояснил, какие преимущества получает СРО от вступления в члены данного объединения.

**Постановили:**

1. Признать целесообразность вступления СРО Союза «МООСС» в Региональное объединение работодателей «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей)».

2. Поручить Генеральному директору СРО Союза «МООСС» осуществить все необходимые действия, направленные на вступление СРО Союза «МООСС» в Региональное объединение работодателей «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей)».

**Голосовали:**

«за» - 162, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**VIII. По восьмому вопросу повестки дня:** Разное.

**Слушали:** члена Совета Союза Дьякова И.Г., который сообщил присутствующим об изменениях требований законодательства и тенденциях развития лифтовой отрасли.

**Слушали:** Председателя Совета Союза Викторова М.Ю. о награжденных Почетной грамотой СРО Союза «МООСС».

**Постановили:**

Принять приведенную информацию к сведению.

**Голосовали:**

«за» - 162, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

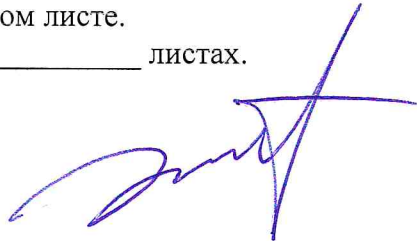


18  
**Слушали:** Викторова М. Ю., который доложил, что все вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты. Замечаний по ведению собрания не поступило. Общее собрание объявляется закрытым. Время закрытия внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 14 часов 45 минут.

**Приложения:**

1. Протокол №1 счетной комиссии на одном листе.
2. Протокол №2 счетной комиссии на двух листах.
3. Протокол №3 счетной комиссии на одном листе.
4. Иные документы на \_\_\_\_\_ листах.

**Председательствующий:**



**М. Ю. Викторов**

**Секретарь:**



**О. А. Тумасова**

# ПРОТОКОЛ № 1

заседания счетной комиссии внеочередного Общего собрания  
членов Саморегулируемой организации Союза  
«Межрегиональное объединение организаций специального строительства»  
(СРО Союз «МООСС»)

г. Москва

«20» февраля 2018 г.

Присутствовали члены счетной комиссии:

1. Таровин Павел Игоревич - АО "КСТГ"
2. Красавина Вера Анатольевна - ФГУП "ГВСУ НТУ"
3. Меликина Татьяна Евгеньевна - ООО "АМ Стройсервис"
4. Таманыхина Татьяна Александровна - АО "УТТ"
5. Телегов Марис Александровна - СРО Союз "МООСС"

## ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

- I. Выборы Председателя счетной комиссии.
- II. Выборы Секретаря счетной комиссии.

«За» 5 «Против» 0 «Воздержался» 0

- I. СЛУШАЛИ: Меликину Татьяну Евгеньевну об избрании Председателем счетной комиссии Красавину Веру Анатольевну

РЕШИЛИ: Избрать Председателем счетной комиссии Красавину В.А.

«За» 5 «Против» 0 «Воздержался» 0

- II. СЛУШАЛИ: Красавину Веру Анатольевну об избрании Секретарем счетной комиссии Телегову Марису Александровну

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем счетной комиссии Телегову М.А.

«За» 5 «Против» 0 «Воздержался» 0

Председатель счетной комиссии:

Красавина В.А.

[Подпись]

Секретарь счетной комиссии:

Телегов М.А.

[Подпись]

Члены счетной комиссии:

Таровин П.И.

Меликина Т.Е.

Таманыхина Т.Д.

[Подпись]

[Подпись]



## ПРОТОКОЛ № 2

заседания счетной комиссии внеочередного Общего собрания  
членов Саморегулируемой организации Союза  
«Межрегиональное объединение организаций специального строительства»  
(СРО Союз «МООСС»)

г. Москва

20 февраля 2018 г.

Присутствовали:

1. Брасавина Вера Анатольевна – Председатель счетной комиссии
2. Телеева Мария Александровна секретарь счетной комиссии
3. Мамкина Татьяна Святковна – член счетной комиссии
4. Таманюхина Татьяна Даниловна – член счетной комиссии
5. Толокин Павел Сергеевич – член счетной комиссии

Общее количество членов СРО Союза «МООСС» - 224.

Зарегистрировались для участия во внеочередном Общем собрании 162  
представителей организаций - членов СРО Союза «МООСС».

### Результаты голосования

по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания:

По повестке дня, состоящей из восьми вопросов:

«За» - 162 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

- По первому вопросу повестки дня:

«За» - 162 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

- По второму вопросу повестки дня:

«За» - 162 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

- По третьему вопросу повестки дня:

«За» - 162 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

- По четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 162 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

- По пятому вопросу повестки дня:

«За» - 162 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

- По шестому вопросу повестки дня:

«За» - 162 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

- По седьмому вопросу повестки дня:

«За» - 162 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

- По восьмому вопросу повестки дня:

«За» - 162 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Подсчет результатов голосования завершен.

Председатель счетной комиссии:

Красавина В.А.



Секретарь счетной комиссии:

Мелева Л.А.



Члены счетной комиссии:

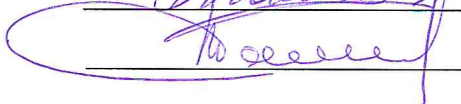
Головин Л.С.



Кашкина Л.С.



Таманюшина Л.А.





### ПРОТОКОЛ № 3

заседания счетной комиссии внеочередного Общего собрания  
членов Саморегулируемой организации Союза  
«Межрегиональное объединение организаций специального строительства»  
(СРО Союз «МООСС»)

г. Москва

20 февраля 2018г.

Присутствовали:

1. Красавина Анна Анатольевна – Председатель счетной комиссии.
2. Телеева Мария Александровна – секретарь счетной комиссии
3. Мамкина Татьяна Евгеньевна – член счетной комиссии
4. Таманюхина Татьяна Дмитриевна – член счетной комиссии
5. Головин Павел Сергеевич – член счетной комиссии

Общее количество членов СРО Союза «МООСС» - 227.  
Зарегистрировались для участия во внеочередном Общем собрании представителей  
организаций - членов СРО Союза «МООСС» - 162.

**По третьему вопросу повестки дня:** Об избрании в состав Совета СРО Союза  
«МООСС»

СЛУШАЛИ: О результатах тайного голосования по избранию в состав Совета  
СРО Союза «МООСС».

В бюллетень для тайного голосования для избрания в качестве независимого  
члена Совета СРО Союза «МООСС» была внесена кандидатура Председателя  
Совета директоров АО «Мосинжпроект» Горностаева Александра Васильевича.

Выдано бюллетеней для тайного голосования - 160.

При вскрытии урны оказалось 160 бюллетеней.

Недействительных бюллетеней - 0.

**При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:**

По кандидатуре Горностаева Александра Васильевича:

«За» - 157 ; «Против» - 1 ; «Воздержался» - 2 .

Таким образом, по результатам голосования Горностаев Александр  
Васильевич избран независимым членом Совета СРО Союза «МООСС»  
квалифицированным (96,9%) большинством голосов представителей организаций -  
членов СРО Союза «МООСС», зарегистрировавшихся для участия во  
внеочередном Общем собрании членов СРО Союза «МООСС».

Председатель счетной комиссии:

Красавина В.А.



Секретарь счетной комиссии:

Телеева Л.А.



Члены счетной комиссии:

Мамкина Т.Е.

Таманюхина Т.Д.

Головин П.С.

