

Протокол
заседания Правления Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение
организаций специального строительства» (СРО НП «МООСС»),
проведенного в форме заочного голосования

«21» апреля 2014 г.

№ 14

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения Председателя Правления СРО НП «МООСС» от 16 апреля 2014 г., исх. № НП – 325.

Число голосов, которыми обладают члены Правления СРО НП «МООСС» (далее по тексту – Правление) - 12 (Двенадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладают члены Правления, принявшие участие в голосовании - 11 (Одиннадцать) 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 представителях СРО НП «МООСС» на VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
- II. О направлении сведений о проведенных плановых контрольных проверках деятельности организаций - членов СРО НП «МООСС» за 2013 год в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства.

Решение по утверждению вопросов повестки дня заседания Правления:

Утвердить повестку дня заседания Правления, состоящую из двух вопросов.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2. Формулировки решений по вопросам повестки дня заседания

Правления:

I. На основании поступившего 19 марта 2014 года от Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) уведомления (об изменении даты проведения съезда), утвердить представителей на **VIII Всероссийском съезде** саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 25 апреля 2014г. по адресу: Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница «Рэдиссон-Славянская», от СРО НП «МООСС» в следующем составе:

А) Представитель с правом решающего голоса:

- Генеральный директор СРО НП «МООСС» **Лебедев Владимир Ильич**.

Б) Представитель с правом совещательного голоса:

- Исполнительный директор СРО НП «МООСС» **Панчук Борис Маркович**.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

II. Генеральному директору СРО НП «МООСС» направить сведения о проведенных плановых контрольных проверках деятельности организаций - членов СРО НП «МООСС» за 2013 год, рассмотренные и принятые к сведению 28 марта 2014г. на заседании Правления СРО НП «МООСС» (Протокол от 28 марта 2014г. №11) в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства.

Результаты голосования:

«За» - 11 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 23 (двадцати трех) лист ах.

3. Иные документы на 2 (двух) лист ах.

Председатель Правления

А. В. Ходос

Секретарь

Н. Н. Хавка

Протокол
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

«21» апреля 2014 г.

ул. Живописная, д. 32, корп. 1

15 ч. 15 м. мск.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Правления СРО НП «МООСС» (далее по тексту – Правление) в форме заочного голосования проводилось по бюллетеням, которые 16.04.2014 г. были разосланы (и переданы лично) всем 12 (Двенадцати) членам Правления. На 15 ч. 00 м. 21 апреля 2014 года поступило 11 (Одиннадцать) бюллетеней от членов Правления.

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

Установлено:

1. 11 (Одиннадцать) 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 11 (Одиннадцать) членов Правления СРО НП «МООСС».
4. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:
 - По повестке дня, состоящей из двух вопросов:
«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
 - По первому вопросу повестки дня:
«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
 - По второму вопросу повестки дня:
«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Проверка бюллетеней и подсчет результатов голосования завершены.

Председатель Правления

А. В. Ходос

Секретарь

Н. Н. Хавка