

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

«21» октября 2011 г.

№ 85

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения
Председателя Правления от 18 октября 2011 г, исх. № НП -852.

Число голосов, которыми обладают члены
Правления - 17 (Семнадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладают члены Правления, принявшие
участие в голосовании - 14 (Четырнадцать) 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 работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624.
- II. О поступивших заявлениях от членов СРО НП «МООСС» о добровольном выходе из состава СРО НП «МООСС», в связи с реорганизацией.
- III. Об утверждении кандидатуры для награждения Почетной грамотой, учрежденной Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство - Богомолова Василия Петровича и Куманяева Николая Васильевича.
- IV. О награждении Почетной грамотой СРО НП «МООСС» Куманяева Николая Васильевича.
- V. О закреплении организаций, членов СРО НП «МООСС», за Сопредседателями Правления СРО НП «МООСС» (по регионам, территориям).

- VI. О поступившем в адрес Партнерства заявлении о внесении изменений в сведения об организации - члене Партнерства, в связи с переименованием и изменением местонахождения.

Решение по утверждению вопросов повестки дня заседания Правления:
Утвердить повестку дня заседания Правления, состоящую из шести вопросов.

Результаты голосования:

«ЗА» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение по вопросам повестки дня:

- 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). Обществу с ограниченной ответственностью «Новоростехфлот» (ООО «Новоростехфлот»), 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).

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

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

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

II. 1). На основании поступивших в адрес Партнерства заявлений о добровольном выходе из состава членов СРО НП «МООСС», в связи с реорганизацией:

1. Принять к сведению поступившее заявление о добровольном выходе Федерального государственного унитарного предприятия «Управление отделочных работ №808 при Федеральном агентстве специального строительства» из состава членов СРО НП «МООСС».

2. Принять к сведению поступившее заявление о добровольном выходе Федерального государственного унитарного предприятия «Строительно-монтажное управление №801 при Федеральном агентстве специального строительства» из состава членов СРО НП «МООСС».

3. Принять к сведению поступившее заявление о добровольном выходе Федерального государственного унитарного предприятия «Строительно-монтажное управление №802 при Федеральном агентстве специального строительства» из состава членов СРО НП «МООСС».

4. Принять к сведению поступившее заявление о добровольном выходе Федерального государственного унитарного предприятия «Строительно-монтажное управление №805 при Федеральном агентстве специального строительства» из состава членов СРО НП «МООСС».

5. Принять к сведению поступившее заявление о добровольном выходе Федерального государственного унитарного предприятия «Строительно-монтажное управление №806 при Федеральном агентстве специального строительства» из состава членов СРО НП «МООСС».

6. Принять к сведению поступившее заявление о добровольном выходе Федерального государственного унитарного предприятия «Строительно-монтажное управление №807 при Федеральном агентстве специального строительства» из состава членов СРО НП «МООСС».

2). Со дня поступления в СРО НП «МООСС» этих заявлений от вышеуказанных организаций, прекращается их членство в СРО НП «МООСС», прекращается также действие ранее выданных этим организациям свидетельств о членстве в СРО НП «МООСС» и о допуске к виду или видам работам.

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

4). 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» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

III. 1). За многолетнюю работу в области специального строительства, утвердить кандидатуру Богомолова Василия Петровича и ходатайствовать о награждении Почетной грамотой, учрежденной Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

2). За многолетнюю работу в области специального строительства, и в связи с 70-ти летием, утвердить кандидатуру Куманяева Николая Васильевича и ходатайствовать о награждении Почетной грамотой, учрежденной Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

3). Генеральному директору СРО НП «МООСС» - подготовить и направить в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство ходатайство, с приложением необходимых документов.

Результаты голосования:

«ЗА» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

IV. За вклад в развитие системы саморегулирования в строительной отрасли и в связи с 70-ти летием, наградить Почетной грамотой СРО НП «МООСС» Куманяева Николая Васильевича, с выплатой денежной премии в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Результаты голосования:

«ЗА» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

V. А) Внести изменения в закрепление организации - члена СРО НП «МООСС», в целях повышения эффективности взаимодействия:

- Общество с ограниченной ответственностью «Энетон Проект» перезакрепить за Сопредседателем Правления СРО НП «МООСС» Власовым Валерием Николаевичем.

Б). Закрепить организации - члены Партнерства, за Сопредседателями Правления СРО НП «МООСС»:

1). Костиным Анатолием Сергеевичем - ООО НПО «АК Промстрой».

2). Тихоновым Александром Васильевичем - ЗАО «Туристский комплекс Клязьменское водохранилище».

Результаты голосования:

«ЗА» - _14_ голосов; «ПРОТИВ» - _нет_; «Воздержался» - __нет__.

VI. На основании поступившего в адрес Партнерства заявления о внесении изменений в сведения о члене Партнерства - Федеральном государственном унитарном предприятии «Специальное управление по строительству объектов связи при Федеральном агентстве специального строительства», в связи с переименованием, изменением юридического и фактического адресов, и предоставлением в адрес Партнерства надлежаще оформленных документов:

1. С момента принятия настоящего решения считать Федеральное государственное унитарное предприятие «Специальное управление по строительству объектов связи при Федеральном агентстве специального строительства» переименованным в Федеральное государственное унитарное предприятие «Спецстройинжиниринг при Федеральном агентстве специального строительства», краткое наименование - ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России».

2. С момента принятия настоящего решения считать адресом местонахождения и юридическим адресом ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России», адрес:

- 117556, г. Москва, ул. Фруктовая, д.5А.

3. Генеральному директору СРО НП «МООСС»:

- внести изменения (путем замены) в свидетельство о членстве;
- внести изменения (путем замены) в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- внести в Реестр членов СРО НП «МООСС» необходимые изменения в соответствии с поступившим заявлением;
- 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» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

Решения по всем вопросам повестки дня заседания правления приняты большинством голосов, 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 двух листах.
2. Бюллетени для заочного голосования членов Правления СРО НП «МООСС» на _____ (_____) лист _____.
3. Решения Экспертного комитета на _____ (_____) листах.

Председатель Правления



В.П. Богомолов

Секретарь



А. В. Бережнов

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

«21» октября 2011 г.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Правления СРО НП «МООСС» в форме заочного голосования проводилось по бюллетеням, которые 18.10.2011 г. были разосланы (и переданы лично) всем 17-ти членам Правления СРО НП «МООСС». На 15ч. 00м. 21 октября 2011 года поступило 15 (Пятнадцать) бюллетеней от членов Правления.

Комиссией в составе Председателя Правления Партнерства В.П. Богомолова и секретаря Правления Партнерства А.В. Бережнова были проверены поступившие бюллетени.

Установлено:

1. 14 (Четырнадцать) бюллетеней, поступивших от членов Правления, не имеют исправлений, подчисток, оформлены надлежащим образом и подписаны членами Правления Партнерства.

2. Поступившие бюллетени признанные недействительными, 1 (Один), в связи с подачей заявления о добровольном выходе из состава правления Сопредседателя Правления Тихонова Александр Васильевича, до заседания Правления.

3. В голосовании приняли участие 14 (Четырнадцать) членов Правления СРО НП «МООСС».

4. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:

- По повестке дня, состоящей из шести вопросов:

«ЗА» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

- По первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

- По второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

- По третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

- По четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

- По пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - _14_ голосов; «ПРОТИВ» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

- По шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - _14_ голосов; «ПРОТИВ» - _нет_; «Воздержался» - _нет_.

Проверка бюллетеней и подсчет результатов голосования завершены.

Председатель Правления

В. П. Богомолов

Секретарь

А. В. Бережнов