

Протокол

Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение
организаций специального строительства» (СРО НП «МООСС»)

21 декабря 2010 года

г. Москва

№ 13

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Богомолов Василий Петрович

СЕКРЕТАРЬ: Бережнов Андрей Викторович

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

Присутствовали члены СРО НП «МООСС»:

№ п/п	Наименование организации	В лице:	Действующего (щей) на основании:
1	2	3	4
1	ФГУП «Спецстрой – «Щукино» при Спецстрое России»	Камышанченко А.И.	Доверенности
2	ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России»	Герасимовой Е.А.	Доверенности
3	ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России»	Лукьянова А.А.	Доверенности
4	ЗАО «Спецмонтажавтоматика»	Бояренцева С.В.	Доверенности
5	ФГУП «ГУССТ №3 при Спецстрое России»	Мирошникова В.А.	Доверенности
6	ФГУП «УСС №35 при Спецстрое России»	Мирошникова В.А.	Доверенности
7	ФГУП «СУ №303 при Спецстрое России»	Богомолова В.П.	Доверенности
8	ФГУП «УСС №36 при Спецстрое России»	Мирошникова В.А.	Доверенности
9	ФГУП «СУ №301 при Спецстрое России»	Мирошникова В.А.	Доверенности
10	ООО «СБ-строй»	Сафонова А.С.	Устава
11	ФГУП «УСС №34 при Спецстрое России»	Мирошникова В.А.	Доверенности
12	ФГУП «УССТ №4 при Спецстрое России»	Любимова Е.М.	Доверенности
13	ФГУП «УСС №780 при Спецстрое России»	Любимова Е.М.	Доверенности
14	ОАО «Дагэлектросетьстрой»	Любимова Е.М.	Доверенности
15	ЗАО «Стилсофт»	Любимова Е.М.	Доверенности
16	ФГУП «СУ-404 при Спецстрое России»	Любимова Е.М.	Доверенности
17	ООО «Ростовский проектно-монтажный центр»	Любимова Е.М.	Доверенности
18	ООО «Югтранспромэнерго»	Любимова Е.М.	Доверенности
19	ООО «Новоростехфлот»	Любимова Е.М.	Доверенности
20	ФГУП «ГУ «Инстрой» при Спецстрое России»	Рыбина М.А.	Доверенности
21	ООО «Дитарс»	Таровика В.С	Устава
22	ООО «Гаурус»	Власова В.Н.	Доверенности
23	ООО «Сибэнергомонтаж»	Борисовой В.Я.	Доверенности
24	ООО «Строительное Управление – 33»	Бабаева В.А.	Доверенности

1	2	3	4
25	ФГУП «УССТ № 9 при Спецстрое России»	Борисовой В.Я.	Доверенности
26	ООО «ТРЕС»	Гуськова А.Ю.	Доверенности
27	ФГУП «УСС №5 при Спецстрое России»	Кацнельсона Л.Б.	Доверенности
28	ЗАО «УСТИ»	Сериковой Н.В.	Доверенности
29	ФГУП «УСС № 12» при Спецстрое России»	Богомолова А.С.	Доверенности
30	ООО «Мастер Д плюс»	Медного В.Н.	Устава
31	ООО «ПКФ «Стройбат»	Емельянова А.В.	Доверенности
32	ЗАО «МТУ Дальняя связь»	Кулакова А.В.	Доверенности
33	ООО ПСФ «Сталькон»	Бужкова А.Л.	Доверенности
34	ООО «ВСО Строймеханизация»	Гелашвили И.Г.	Доверенности
35	ФГУП «УССТ №8» при Спецстрое России	Шамшурина В.Н.	Доверенности
36	ФГУП «СМУ №801» при Спецстрое России	Шамшурина В.Н.	Доверенности
37	ФГУП «СМУ №802» при Спецстрое России	Шамшурина В.Н.	Доверенности
38	ФГУП «СМУ №803» при Спецстрое России	Шамшурина В.Н.	Доверенности
39	ФГУП «СУ №804» при Спецстрое России	Шамшурина В.Н.	Доверенности
40	ФГУП «СМУ №805» при Спецстрое России	Шамшурина В.Н.	Доверенности
41	ФГУП «СМУ №806» при Спецстрое России	Шамшурина В.Н.	Доверенности
42	ФГУП «СМУ №807» при Спецстрое России	Шамшурина В.Н.	Доверенности
43	ФГУП «УОР №808» при Спецстрое России	Шамшурина В.Н.	Доверенности
44	ОАО «Ижпромвентиляция»	Шамшурина В.Н.	Доверенности
45	ООО СМФ «Грин»	Шамшурина В.Н.	Доверенности
46	ООО СПК «Крафтпласт»	Шамшурина В.Н.	Доверенности
47	УД ООО «Союзлифтмонтаж»	Шамшурина В.Н.	Доверенности
48	ОАО МУ №23 «Спецстальконструкция»	Шамшурина В.Н.	Доверенности
49	ФГУП «Спецстройсвязь при Спецстрое России»	Хозе В.Г.	Доверенности
50	ООО «Барс»	Кнутова М.А.	Доверенности
51	ООО «Космосавиаспецстрой»	Коротковой О.О.	Доверенности
52	ООО «Элитстрой»	Коротковой О.О.	Доверенности
53	ООО «Строймонтаж»	Коротковой О.О.	Доверенности
54	ООО СУ «Проммонтаж»	Якимова Г.П.	Устава
55	ООО «Павловскгранит – Жилстрой»	Голубенко С.В.	Доверенности
56	ООО «Дорспецстрой»	Голубенко С.В.	Доверенности
57	ОАО «Павловскгранит»	Голубенко С.В.	Доверенности
58	ООО «Донатомстрой»	Голубенко С.В.	Доверенности
59	ОАО «Атомстрой»	Голубенко С.В.	Доверенности
60	ООО «Сатор»	Трушина Д.Ю.	доверенности
61	ОАО «Трест «Спецэлектромонтаж»	Киселёва Н.А.	Доверенности
62	ФГУП «СУ №701 при Спецстрое России»	Борзенко В.Ю.	Доверенности
63	ФГУП «СУ №711 при Спецстрое России»	Лукиянова А.А.	Доверенности
64	ФГУП «СУ №745 при Спецстрое России»	Лукиянова А.А.	Доверенности
65	ФГУП «СУ №753 при Спецстрое России»	Лукиянова А.А.	Доверенности
66	ФГУП «СУ №799 при Спецстрое России»	Лукиянова А.А.	Доверенности
67	ФГУП «УС №73 при Спецстрое России»	Лукиянова А.А.	Доверенности
68	ФГУП «Востокдорспецстрой №903»	Лукиянова А.А.	Доверенности
69	ООО «Технология +»	Лукиянова А.А.	Доверенности
70	ФГУП «УССТ №6 при Спецстрое России»	Миронова В.В.	Доверенности
71	ФГУП «СУ №603 при Спецстрое России»	Миронова В.В.	Доверенности
72	ФГУП «УСР №602 при Спецстрое России»	Миронова В.В.	Доверенности
73	ФГУП «СУ №607 при Спецстрое России»	Миронова В.В.	Доверенности

1	2	3	4
74	ФГУП «СУ №608 при Спецстрое России»	Миронова В.В.	Доверенности
75	ФГУП «СУ №609 при Спецстрое России»	Миронова В.В.	Доверенности
76	ФГУП «СУ №612 при Спецстрое России»	Миронова В.В.	Доверенности
77	ФГУП «СУ №613 при Спецстрое России»	Миронова В.В.	Доверенности
78	ФГУП «СУ №614 при Спецстрое России»	Миронова В.В.	Доверенности
79	ФГУП «СУ №615 при Спецстрое России»	Миронова В.В.	Доверенности
80	ООО «СК «Джут»	Миронова В.В.	Доверенности
81	ООО «Ижуралэлектромонтаж»	Миронова В.В.	Доверенности
82	ООО «Газ – Сервис»	Миронова В.В.	Доверенности
83	ФГУП «УССТ №2» при Спецстрое России	Плотникова С.А.	Доверенности
84	ООО «Стройтрансгаз-М»	Полицеймако А.И.	Доверенности
85	ОАО «Энергострой – М.Н.»	Слепцова В.И.	Доверенности
86	ОАО НПП «Янтарь»	Смирнова А.И.	Доверенности
87	ОАО «1481 РСУ»	Журавлёва С.А.	Доверенности
88	ООО «РН – Строй»	Миронова Г.В.	Доверенности
89	ООО «Комсомольскнефтезаводремстрой»	Баранова С.П.	Доверенности
90	ОАО «Сахалинморнефтемонтж»	Миронова Г.В.	Доверенности
91	ОАО «Ангарскнефтехимремстрой»	Миронова Г.В.	Доверенности
92	ООО «ЮНГ – Энергонепть»	Миронова Г.В.	Доверенности
93	ООО «РН – Бурение»	Рублевой О.А.	Доверенности
94	ООО «Сервисный центр»	Миронова Г.В.	Доверенности
95	ООО «Юганскспецстрой»	Миронова Г.В.	Доверенности
96	ФГУП «СУ №501 при Спецстрое России»	Герасимовой Е.А.	Доверенности
97	ФГУП «СУ №502 при Спецстрое России»	Герасимовой Е.А.	Доверенности
98	ФГУП «СУ №505 при Спецстрое России»	Герасимовой Е.А.	Доверенности
99	ФГУП «СУ №508 при Спецстрое России»	Герасимовой Е.А.	Доверенности
100	ФГУП «ЗЖБИ №509 при Спецстрое России»	Герасимовой Е.А.	Доверенности
101	ФГУП «УМР №510 при Спецстрое России»	Герасимовой Е.А.	Доверенности
102	ФГУП «УСР №511 при Спецстрое России»	Герасимовой Е.А.	Доверенности
103	ЗАО СМФ «ТВСвязь»	Герасимовой Е.А.	Доверенности
104	ФГУП «УМР №518 при Спецстрое России»	Герасимовой Е.А.	Доверенности
105	ФГУП «СУ №522 при Спецстрое России»	Герасимовой Е.А.	Доверенности
106	ФГУП «УДС №5 при Спецстрое России»	Герасимовой Е.А.	Доверенности
107	ООО «Новый стиль – 95»	Герасимовой Е.А.	Доверенности
108	ООО «Рубеж»	Герасимовой Е.А.	Доверенности
109	ООО «Титаник»	Герасимовой Е.А.	Доверенности
110	ЗАО «Инэсс»	Герасимовой Е.А.	Доверенности
111	ООО «Системы Защиты от Пожара»	Герасимовой Е.А.	Доверенности
112	ОАО НПП «Химмаш-Старт»	Герасимовой Е.А.	Доверенности
113	ООО «Подрядчик»	Герасимовой Е.А.	Доверенности
114	ЗАО «ЗЭМК ГЭМ»	Герасимовой Е.А.	Доверенности
115	ООО СМУ «РАД Газ»	Герасимовой Е.А.	Доверенности
116	ООО «СпецТехМонтаж»	Герасимовой Е.А.	Доверенности
117	ООО «Экспресс»	Герасимовой Е.А.	Доверенности
118	ООО «Волга СпецЭлектроМонтаж»	Герасимовой Е.А.	Доверенности
119	ФГУП «УС №4 при Спецстрое России»	Власова В.Н.	Устава
120	ФГУП «СМУ №41 при Спецстрое России»	Матюнина В.П.	Доверенности
121	ФГУП «СМУ №48 при Спецстрое России»	Власова В.Н.	Доверенности
122	ФГУП «СМУ №49 при Спецстрое России»	Власова В.Н.	Доверенности

1	2	3	4
123	ООО «ТехноКом»	Локтионова Ю.Н.	Доверенности
124	ООО «Гамма – Вент»	Сорокина В.Е.	Устава
125	ООО «Стройновация»	Казиахмедова М.Р.	Доверенности
126	ЗАО «ЦЕНТРТРАНСТЕЛЕКОМ»	Власова В.Н.	Доверенности
127	ООО «Региональная транспортная сеть»	Власова В.Н.	Доверенности
128	ЗАО «СТАРТЕЛЕКОМ»	Бочарова Ю.А.	Доверенности
129	ЗАО «Управление Перспективных Технологий»	Малыгиной И.В.	Доверенности
130	ЗАО «Центр Перспективных Технологий»	Малыгиной И.В.	Доверенности
131	ЗАО «Безопасность и Связь»	Угренинова В.Г.	Доверенности
132	ЗАО «Управление Транспортных Перевозок»	Малыгиной И.В.	Доверенности
133	ООО фирма «Контакт – М»	Рыбака Н.М.	Доверенности
134	ООО «Инженерно-Техническая Компания»	Власова В.Н.	Доверенности
135	ЗАО «Инжиниринг + Электроникс»	Бардукова В.П.	Доверенности
136	ООО «СМУ-РемСтройМонтаж»	Халиманова С.Н.	Устава
137	ЗАО «СФЕРА»	Скалинова С.А.	Доверенности
138	ЗАО «ПОДМОСКОВЬЕ - ДИЗАЙН»	Трушина Д.Ю.	Доверенности
139	ООО «СтройТрансИнвест 02»	Трушина Д.Ю.	Доверенности
140	ООО «Арт Мобили Групп»	Герасимовой Е.А.	Доверенности
141	ОАО «Спецреставрация»	Лобачева В.М.	Доверенности
142	ООО «СК Перспектива – 100»	Рыбушкина С.В.	Устава
143	ЗАО «Евросибспецстрой»	Стриженова И.Е.	Доверенности
144	ООО «ПИК «Индустрия Комфорта»	Айсулова А.Т.	Устава
145	ФГУП «УМ «Тушино»	Бабия А.И.	Доверенности
146	ООО «УСМК»	Копаненко В.Н.	Доверенности
147	ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»	Бердовича К.С.	Доверенности
148	ОАО «Авиапром»	Паюсова А.Н.	Доверенности
149	ООО «Капиталстрой»	Гаврилова А.П.	Доверенности
150	ООО «СпецРемСтрой»	Васильева С.А.	Доверенности
151	ООО «Энетон»	Грачева Ю.М.	Доверенности
152	ООО «Импульс – ИВЦ»	Мурзакова Д.А.	Доверенности
153	ОАО «Спецмашмонтаж»	Костина А.С.	Устава
154	ОАО «СПЭМ-75»	Дячука С.К.	Доверенности
155	ЗАО «Спецмашмонтаж»	Бахтадзе А.В.	Устава
156	ООО «ОВИК-монтаж»	Жмарева И.В.	Доверенности
157	ООО «Спецмонтаж»	Дьякова Б.М.	Доверенности
158	ООО «СУ – 36»	Бармина Ю.Н.	Доверенности
159	ООО «СУ – 6»	Филипова В.А.	Доверенности
160	ЗАО «ПРОГРЕССТЕХ»	Рощина В.В.	Доверенности
161	ФГУП «СМУ № 401 при Спецстрое России»	Любимова Е.М.	Доверенности
162	ООО «Сигма»	Любимова Е.М.	Доверенности
163	ООО «Стройэлектромонтаж»	Мирошникова В.А.	Доверенности
164	ОАО НПП «Квант»	Богомолова А.С.	Доверенности
165	ООО «ПРК-Новомосковск»	Богомолова А.С.	Доверенности
166	ЗАО «Фирма «Вектор+»	Вишнякова В.В.	Доверенности
167	ФГУП «Спецстройконтракт при Спецстрое России»	Касьяна Р.В.	Доверенности
168	ООО «ЭКС ПП Экологические технологии»	Бобченка А.В.	Доверенности
169	ОАО «Сибирьэнергоремонт»	Борисовой В.Я.	Доверенности
170	ООО «Импульс –ДВ»	Иванова Ю.Н.	Доверенности

1	2	3	4
171	ООО «ИСК «Импульс»	Иванова Ю.Н.	Доверенности
172	ООО «КрилакСпецстрой»	Жуковой С.Е.	Доверенности
173	ОАО «СПЭМ»	Киселева Н.А.	Доверенности
174	ООО фирма «Контакт-М»	Рыбака Н.М.	Доверенности
175	ООО «ИнвестСтрой»	Ларина Ю.А.	Доверенности
176	Войсковая часть 1473	Ларина Ю.А.	Доверенности
177	ООО «НПО «Монтажстройпроект»»	Канцельсона Л.Б.	Доверенности
178	ООО «Контур СБ»	Абрамова А.А.	Доверенности
179	ООО «ПСК Перспектива»	Рыбушкина С.В.	Доверенности
180	ОАО «Оборонстрой»	Белых Л.Н.	Доверенности
181	ФГУП «СУ № 202 при Спецстрое России»	Кузнецова О.В.	Доверенности
182	ЗАО «СД Альфа Капитал»	Лунева Г.Н.	Доверенности
183	ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша»	Гончарова М.Ю.	Доверенности
184	ЗАО «ЕВРАКОР»	Головина П.Е.	Доверенности
185	ООО «Электротехнические системы»	Мартыненко О.Н.	Доверенности
186	ООО Спецтехналадка»	Черных И.А.	Доверенности
187	ООО «РТЦ СТГМ»	Полицеймако А.И.	Доверенности
188	ОАО «РН-Москва»	Лыткина И.И.	Доверенности
189	ОАО «ММУ «Промсвязьмонтаж»	Смирнова А.И.	Доверенности
190	ФГУП «УСС № 7 при Спецстрое России»	Холина О.А.	Доверенности
191	ОАО «Специальный трест № 1»	Смирнова А.И.	Доверенности
192	ЗАО «Росмонтажналадка»	Неручева Г.И.	Доверенности
193	ЗАО ГК «ДипСтройКонструкция»	Наумова В.В.	Доверенности
194	ОАО ЖМУ «Спецмашмонтаж»	Пеняева А.И.	Доверенности
195	ЗАО «Краснодарстройтрансгаз»	Стешенко А.О.	Доверенности
196	ООО «Альпагор»	Ординяна В.В.	Доверенности
197	ООО «Новый Город»	Сальниковой А.Ю.	Доверенности
198	ЗАО «ПМК – 98»	Пашкова А.Н.	Доверенности
199	ООО «ОРИОН-СТРОЙ»	Трапезникова В.А.	Доверенности
200	ООО «ИТЦ Конвен»	Топузова В.Х.	Доверенности
201	ООО УК «РусЭнергоМир»	Борисовой В.Я.	Доверенности
202	ОАО «СО ЕЭС»	Богомолова А.С.	Доверенности
203	ОАО «СКТБ № 16»	Каверина И.В.	Устава
204	ООО «Центр проектирования и строительства»	Смирнов В.Г.	Устава

Всего членов СРО НП «МООСС» - 244.

Зарегистрировано представителей – от 204 организаций - членов Партнерства. Полномочия участников Общего собрания членов СРО НП «МООСС» проверены.

ПРИГЛАШЕНЫ: От аппарата исполнительного органа Партнерства: Генеральный директор СРО НП «МООСС» Касаткин В.В., Исполнительный директор Партнерства Панчук Б.М., заместитель Генерального директора Партнерства Бабин А.С., советник Генерального директора Партнерства Куманяев Н.В., заместитель начальника юридического отдела Партнерства Хавка Н.Н., начальник отдела по вопросам членства и предпринимательства Скалябин А.И., заместитель начальника отдела по вопросам членства и

предпринимательства Хотько А. А. От организаций-членов Партнерства: Ваняткина М.Б., Плотников С.А.

Сопредседатель Правления СРО НП «МООСС» Власов В.Н. начинает Общее собрание вступительным словом; сообщает, что более половины, а именно – 84% представителей от числа членов Партнерства, включенных в реестр членов Партнерства, присутствуют на собрании, что соответствует требованию п. 24.1 Устава Партнерства для правомочности Общего собрания. Объявляет о начале работы Общего собрания членов СРО НП «МООСС».

Власов В.Н.: В связи с тем, что по всем обсуждаемым вопросам будет проводиться голосование, необходимо избрать Счетную комиссию в составе не менее 3-х человек.

Слово для предложения состава Счетной комиссии предоставляется Кацнельсону Л.Б., представителю ФГУП «УСС № 5 при Спецстрое России», являющемуся членом СРО НП «МООСС».

Слушали:

Кацнельсона Л.Б., который предложил включить в состав Счетной комиссии:

- Ваняткину Маргариту Борисовну – представителя ООО «РН-Строй», являющегося членом СРО НП «МООСС»;
- Плотникова Сергея Анатольевича – представителя ФГУП «УССТ № 2 при Спецстрое России», являющегося членом СРО НП «МООСС»;
- Хотько Александра Александровича – заместителя начальника отдела по вопросам членства и предпринимательства Партнерства.

Власов В.Н.: Ставит на голосование вопрос о голосовании списком за состав Счетной комиссии. Возражений нет.

Голосовали: «за» - 204, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Власов В.Н.: Для ведения протокола Общего собрания необходимо избрать секретаря. Предлагает избрать секретарем Общего собрания начальника юридического отдела СРО НП «МООСС» Бережнова Андрея Викторовича.

Голосовали: «за» - 204, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Власов В.Н.: Предлагает принять открытую форму голосования по девяти вопросам повестки дня, а по выборам Председателя Правления и членов

Правления Партнерства – в форме тайного голосования, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Уставом Партнерства.

Голосовали: «за» - 204, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Власов В.Н.: О регламенте проведения собрания. Предлагает установить для каждого докладчика не более 20 минут, для выступающих не более 5 минут, Общее собрание провести с перерывом, необходимым для проведения тайного голосования.

Голосовали: «за» - 204, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Власов В.Н.: Предлагает поручить вести Общее собрание поочередно: Председателю Правления Богомолу В.П., Сопредседателю Правления Власову В.Н. и Генеральному директору Партнерства Касаткину В.В.

Голосовали: «за» - 204, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Власов В.Н.: Предлагает обсудить повестку дня Общего собрания. Проект повестки дня имеется в розданных материалах и состоит из 10-ти вопросов.

1. Отчет Правления СРО НП «МООСС» о работе за 2009 – 2010 г.г.
2. Об избрании Председателя Правления и новых членов Правления Партнерства.
3. О внесении изменений и дополнений в утвержденные требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.
4. Об утверждении требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.
5. О внесении изменений в Положения:
 - «О компенсационном фонде СРО НП «МООСС»;
 - «О взносах СРО НП «МООСС»;
 - «О страховании членами СРО НП «МООСС» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

6. Отчет Генерального директора СРО НП «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности за 2010 г.
7. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 9 мес. 2010 г.
8. О выплате вознаграждения членам Правления Партнерства
9. О размещении средств Компенсационного фонда СРО НП «МООСС» в 2011 году.
10. О смете доходов и расходов Партнерства на 2011 г.
11. Разное:
 - об участии организаций – членов Партнерства в Первом Национальном конкурсе профессиональных строителей «Строймастер-2010»;
 - о работе Партнерства по оформлению свидетельств о допуске к работам, в соответствии с новым Перечнем видов работ;
 - о проведении совещания с лицами, ответственными за взаимодействие с Партнерством;
 - о взаимоотношениях Партнерства с НОСТРОем;
 - о планируемых изменениях в Перечень видов работ;
 - о работе по внедрению энергосберегающих технологий;
 - о задачах по разработке стандартов и правил в области строительства.

Замечаний, предложений по повестке дня Общего собрания - нет.

Власов В.Н.: Предлагает принять предложенную повестку дня.

Голосовали: «за» - 204, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Повестка дня Общего собрания принята.

Выступает член счетной комиссии Ваняткина М.Б.: Оглашает протокол № 1 об избрании Председателя и секретаря счетной комиссии.

Власов В.Н.: Предлагает утвердить протокол № 1 об избрании Председателя и секретаря счетной комиссии.

Голосовали: «за» - 204, «против» - нет, «воздержалось» –нет.

Касаткин В.В.: Предлагает перейти к рассмотрению вопросов повестки дня Общего собрания.

СЛУШАЛИ:

I. Отчет Правления СРО НП «МООСС» о работе за 2009 – 2010 г.г.

Выступил: Сопредседатель Правления СРО НП «МООСС» Власов В.Н.

Постановили:

1. Утвердить отчет Председателя Правления о работе Правления Партнерства в 2009 – 2010 годах.
2. Работу Правления в 2009 -2010 годах признать удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 204, «против» - нет, «воздержалось» – нет.

II. Об избрании Председателя Правления и новых членов Правления Партнерства.

Выступил: Сопредседатель Правления СРО НП «МООСС» Власов В.Н. с информацией о кандидатах на выборные должности.

Постановили:

Включить в список для тайного голосования:

- по выбору Председателя Правления – Богомолова Василия Петровича;
- по выбору члена Правления Партнерства и Сопредседателя Правления Партнерства - Сухинина Вадима Валерьевича.

Голосовали: «за» - 203, «против» - 1, «воздержалось» – нет.

Касаткин В.В.: Слово предоставляется Председателю счетной комиссии Ваняткиной Маргарите Борисовне.

Выступление Председателя счетной комиссии Ваняткиной М.Б. - О форме бюллетеня для тайного голосования, с демонстрацией его в руках и объяснением правил заполнения.

Касаткин В.В.: Необходимо утвердить форму бюллетеня для тайного голосования.

Голосовали: «за» - 204, «против» - нет, «воздержалось» – нет.

III. О внесении изменений и дополнений в утвержденные Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

Выступил: начальник ОЧиП Скалябин А. И.

Постановили:

1. Утвердить Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов в предложенной редакции.
2. Установить, что утвержденные Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, вступают в силу в день вступления в силу Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2010 г. № 48».
3. Поручить Генеральному директору СРО НП «МООСС» установленным порядком направить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору утвержденные Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, и уведомление о прекращении действия принятых ранее Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.
4. В случае внесения Правительством Российской Федерации изменений в принятые минимальные Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, Общее собрание поручает Генеральному директору Партнерства

привести утвержденные Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, в соответствии с вновь принятым Постановлением Правительства Российской Федерации, и установленным порядком уведомить об этом Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Голосовали:

«за» - 204, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

- IV. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

Выступил: начальник ОЧиП Скалябин А. И.

Постановили:

1. Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.
2. Установить, что утвержденные Требования к выдаче Свидетельств о допуске к указанным работам, вступают в силу в день вступления в силу Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2010 г. № 48».
3. Поручить Генеральному директору СРО НП «МООСС» установленным порядком направить утвержденные Требования к выдаче Свидетельств о допуске к указанным работам, в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4. В случае внесения Правительством Российской Федерации изменений в принятые минимальные Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, Общее собрание поручает Генеральному директору Партнерства привести утвержденные Требования к выдаче

Свидетельств о допуске к указанным работам в соответствии с вновь принятым Постановлением Правительства Российской Федерации, и установленным порядком уведомить об этом Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Голосовали: «за» - 204, «против» - нет, «воздержалось» – нет.

V. О внесении изменений в Положения:

- «О компенсационном фонде СРО НП «МООСС»;
- «О взносах СРО НП «МООСС»;
- «О страховании членами СРО НП «МООСС» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Выступил: Исполнительный директор Панчук Б.М.

Постановили:

1. Утвердить новую редакцию Положений:

- «О взносах СРО НП «МООСС»;
- «О компенсационном фонде СРО НП «МООСС»;
- «О страховании членами СРО НП «МООСС» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», с предложенными изменениями и дополнениями.

2. Поручить Генеральному директору Партнерства сообщить об утвержденных документах в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Голосовали: «за» - 204, «против» - нет, «воздержалось – нет.

Богомолов В.П.: Объявляет о переходе к тайному голосованию.

Богомолов В.П.: Счетная комиссия готова к выдаче бюллетеней для тайного голосования.

Председатель счетной комиссии Ваняткина М.Б.: Объявляет о начале выдачи бюллетеней для тайного голосования. Просит участников собрания получить бюллетени.

Богомолов В.П.: Объявляет перерыв в работе Общего собрания на 20 минут для проведения тайного голосования.

Проходит тайное голосование.

Богомолов В.П.: Объявляет о продолжении работы собрания.
Счетная комиссия подсчитывает результаты голосования.

VI. Отчет Генерального директора СРО НП «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности за 2010 г.

Выступил: Генеральный директор Касаткин В. В.

Постановили:

1. Информацию Генерального директора принять к сведению. Работу исполнительного органа признать удовлетворительной.

2. Утвердить отчет о проделанной работе и о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2010 год.

3. Принять к сведению информацию об экономии по смете доходов и расходов Партнерства за 2010 год. Размер суммы экономии определить после утверждения годового баланса за 2010 год (до 15.02.11 г.). Указанную экономию включить в смету доходов и расходов на 2011 год отдельной строкой, и использовать ее сверх утвержденных расходов на 2011 год.

4. Разрешить Генеральному директору Партнерства премировать работников аппарата исполнительного органа и выплачивать денежное вознаграждение работникам организаций - членов Партнерства, избранным в контрольные комиссии и экспертный комитет Партнерства, а также ответственным за взаимодействие с Партнерством за счет соответствующих статей сметы доходов и расходов Партнерства на 2011 год. Экономии сметы за 2010 год и дополнительно полученные денежные средства от размещения вступительных взносов на депозитном счете разрешить использовать на обеспечение уставной деятельности Партнерства.

Голосовали: «за» - 204, «против» - нет, «воздержалось» – нет.

VII. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 9 мес. 2010 г.

Выступил: Председатель Ревизионной комиссии Лезин А. И.

Постановили:

Отчет Ревизионной комиссии Партнерства о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 9 мес. 2010 г. – утвердить.

Голосовали: «за» - 204, «против» - нет, «воздержалось» – нет.

VIII. О выплате вознаграждения членам Правления Партнерства

Выступил: Генеральный директор Касаткин В. В.

Постановили:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Касаткина В. В. о наличии необходимых средств для выплаты вознаграждения членам Правления Партнерства.

2. Выплатить вознаграждение членам Правления Партнерства по итогам работы в 2010 году, в размере 30 тыс. руб.

Голосовали: «за» - 204, «против» - нет, «воздержалось» – нет.

IX. О размещении средств Компенсационного фонда СРО НП «МООСС» в 2011 году.

Выступил: Генеральный директор Касаткин В. В.

Постановили:

Средства Компенсационного фонда СРО НП «МООСС» в 2011 году продолжать размещать на депозитных счетах Сбербанка РФ, а также банка ВТБ.

Голосовали: «за» - 204, «против» - нет, «воздержалось» – нет.

СЛУШАЛИ:

Председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования по выборам Председателя Правления и нового члена Правления Партнерства.

Постановили:

Утвердить протокол тайного голосования, в результате которого Богомолов Василий Петрович избран Председателем Правления СРО НП «МООСС» на очередной срок, а Сухинин Вадим Валерьевич избран членом Правления Партнерства и Сопредседателем Правления Партнерства.

Голосовали: «за» - 204, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Х. О смете доходов и расходов Партнерства на 2011 г.

Выступил: Генеральный директор Касаткин В. В.

Постановили:

Утвердить предложенную смету доходов и расходов Партнерства на 2011 финансово-хозяйственный год.

Голосовали: «за» - 204, «против» - нет, «воздержалось» – нет.

ХІ. Разное.

Выступили:

1. Исполнительный директор Панчук Б.М. с информацией:

- об участии организаций – членов Партнерства в Первом Национальном конкурсе профессиональных строителей «Строймастер-2010»;
- о работе Партнерства по оформлению свидетельств о допуске к работам, в соответствии с новым Перечнем видов работ;
- о проведении совещания с лицами, ответственными за взаимодействие с Партнерством.

2. Советник Генерального директора Партнерства Куманяев Н.В. с информацией:

- о взаимоотношениях Партнерства с НОСТРОем;
- о планируемых изменениях в Перечень видов работ;
- о работе по внедрению энергосберегающих технологий;
- о задачах по разработке стандартов и правил в области строительства.

Постановили: Принять информацию к сведению.

Богомолов В.П.: Вопросы повестки дня исчерпаны. Общее собрание объявляется закрытым.

Председательствующий:

В.П. Богомолов

Секретарь:

А.В. Бережнов

