

**Протокол**  
**заседания Совета Саморегулируемой организации**  
**Союза «Межрегиональное объединение организаций**  
**специального строительства»**  
**(СРО Союз «МООСС»)**

«21» декабря 2017 г.                      № 54                      Москва, ул. Живописная, д.32, к.1

**Время начала заседания: 09 ч. 00 м. мск.**

**Время окончания заседания: 10 ч. 20 м. мск.**

Председательствовал: Председатель Совета СРО Союза «МООСС»  
**Викторов Михаил Юрьевич.**

Секретарь: **Тумасова Ольга Анатольевна.**

Присутствовали члены Совета СРО Союза «МООСС»: **Викторов Михаил Юрьевич, Арефьев Вячеслав Михайлович, Бармин Юрий Николаевич, Васильев Сергей Антонович, Дубовик Алексей Николаевич, Костин Анатолий Сергеевич, Куманяев Николай Васильевич, Новак Евгений Васильевич, Стародуб Николай Павлович, Таровик Валерий Сергеевич, Ходос Александр Васильевич.**

Всего членов Совета СРО Союза «МООСС» - 15 (Пятнадцать), из них присутствовало на заседании – 11 (Одиннадцать). Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется.

Приглашены: Генеральный директор СРО Союза «МООСС» **Лебедев Владимир Ильич**, заместитель генерального директора СРО Союза «МООСС» **Бабин Александр Сергеевич**, начальник контрольного отдела СРО Союза «МООСС» **Голованов Александр Владимирович** и начальник юридического отдела СРО Союза «МООСС» **Тумасова Ольга Анатольевна.**

**Повестка дня:**

- I.** О внесении изменений и дополнений в Положение Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил СРО Союза «МООСС», условий членства в СРО Союзе «МООСС».
- II.** О внесении изменений в реестр членов СРО Союза «МООСС» по заявлению организации.
- III.** О прекращении членства в СРО Союзе «МООСС».
- IV.** О внесении изменений в состав Единой центральной контрольной комиссии (ЕЦКК) СРО Союза «МООСС».
- V.** О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии СРО Союза «МООСС».

**Результаты голосования:**

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

## Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета:

### Слушали:

I. О внесении изменений и дополнений в Положение Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил СРО Союза «МООСС», условий членства в СРО Союзе «МООСС».

Докладчик: начальник контрольного отдела СРО Союза «МООСС» Голованов Александр Владимирович.

### Решили:

A. Внести изменения и дополнения в Положение Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союз «МООСС») о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил СРО Союза «МООСС», условий членства в СРО Союзе «МООСС».

Б. Генеральному директору СРО Союза «МООСС»:

- разместить информацию о принятом решении на сайте СРО Союза «МООСС» в сети «Интернет»;
- направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства (Ростехнадзор).

### Результаты голосования:

«За» - \_11\_ голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.

### Слушали:

II. О внесении изменений в реестр членов СРО Союза «МООСС» по заявлению организации.

Докладчик: начальник контрольного отдела СРО Союза «МООСС» Голованов Александр Владимирович.

### Решили:

A. На основании поступившего заявления от организации - члена СРО Союза «МООСС» и с учетом представленных членам Совета СРО Союза «МООСС» сведений об организации, предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Наследие» (ООО «Наследие»), ИНН 7727309556, право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (за исключением объектов использования атомной энергии).

Б. Генеральному директору СРО Союза «МООСС»:

- внести в Реестр членов СРО Союза «МООСС» необходимые изменения;
- направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

### Результаты голосования:

«За» - \_11\_ голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.

**Слушали:**

**III.** О прекращении членства в СРО Союзе «МООСС».

**Докладчик:** начальник контрольного отдела СРО Союза «МООСС» Голованов Александр Владимирович.

**Решили:**

**А.** На основании пункта 3 части 15.1 статьи 15 Устава СРО Союза «МООСС», в связи с прекращением деятельности юридического лица – члена Союза, прекратить членство в СРО Союзе «МООСС»:

- Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 1» (ФГУП «ГВСУ № 1»), ИНН 1835052755;
- Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 2» (ФГУП «ГВСУ № 2»), ИНН 7714027459;
- Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 16» (ФГУП «ГВСУ №16»), ИНН 7706156436.

**Б.** Оснований для возврата ранее внесенных вышеуказанными организациями взносов не имеется.

**В.** Генеральному директору СРО Союза «МООСС»:

- внести в Реестр членов СРО Союза «МООСС» необходимые изменения;
- разместить информацию о принятом решении на сайте СРО Союза «МООСС» в сети «Интернет»;
- направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

**Результаты голосования:**

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

**Слушали:**

**IV.** О внесении изменений в состав Единой центральной контрольной комиссии (ЕЦКК) СРО Союза «МООСС».

**Докладчик:** начальник контрольного отдела СРО Союза «МООСС» Голованов Александр Владимирович.

**Решили:**

**А.** На основании обращения председателя Единой центральной контрольной комиссии (ЕЦКК) СРО Союза «МООСС», внести следующие изменения в состав комиссии:

**1.** Вывести из состава Единой центральной контрольной комиссии (ЕЦКК) СРО Союза «МООСС» Журкову Светлану Леонидовну, в связи с её увольнением из СРО Союза «МООСС».

**2.** Утвердить состав Единой центральной контрольной комиссии (ЕЦКК) СРО Союза «МООСС»:

**Председатель ЕЦКК СРО Союз «МООСС»:**

- Голованов Александр Владимирович (начальник Контрольного отдела СРО Союза «МООСС»);

**Секретарь:**

- Козина Лариса Викторовна (специалист Контрольного отдела СРО Союза «МООСС»);

**Члены комиссии:**

- Коваленко Владимир Павлович (начальник ремонтно-строительной группы отдела капитального строительства АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»);

- Красавина Вера Анатольевна (начальник службы менеджмента качества ФГУП «ГВСУ № 14»);

- Казак Юрий Николаевич (эксперт СРО, специалист Контрольного отдела СРО Союза «МООСС»);

- Полков Андрей Николаевич (эксперт СРО, специалист Контрольного отдела СРО Союза «МООСС»);

- Трушин Дмитрий Юрьевич (эксперт СРО, специалист Контрольного отдела СРО Союза «МООСС»);

- Гузлов Сергей Александрович (эксперт СРО, заместитель начальника Контрольного отдела СРО Союза «МООСС»);

- Забоев Вячеслав Олегович (эксперт СРО, специалист Контрольного отдела СРО Союза «МООСС»).

**Б. Генеральному директору СРО Союза «МООСС»:**

- направить уведомление о принятом решении членам Единой центральной контрольной комиссии СРО Союза «МООСС»;

- направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства;

- разместить информацию о принятом решении на сайте СРО Союза «МООСС» в сети «Интернет».

**Результаты голосования:**

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

**Слушали:**

**V.** О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии СРО Союза «МООСС».

**Докладчик:** заместитель генерального директора СРО Союза «МООСС» Бабин Александр Сергеевич.

**Решили:**

**A.** С учетом требований внутренних документов СРО Союза «МООСС», внести следующие изменения в состав Дисциплинарной комиссии:

**1.** В соответствии с п.3.1.3 ч.3.1. ст.3 Положения о Дисциплинарной комиссии СРО Союза «МООСС», вывести из состава Дисциплинарной комиссии СРО Союза «МООСС» **Сергеева** Алексея Борисовича, в связи с прекращением членства в СРО Союзе «МООСС» представляемого им юридического лица - Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 2» (ФГУП «ГВСУ № 2»), ИНН 7714027459.

2. Утвердить состав Дисциплинарной комиссии СРО Союза «МООСС»:

1. Семенцов Василий Васильевич - председатель Дисциплинарной комиссии (от ФГУП «ГУ СДА» Минобороны России, ИНН 3665024208);
2. Тумасова Ольга Анатольевна - секретарь Дисциплинарной комиссии (от СРО Союз «МООСС»);
3. Сенченко Эдуард Леонидович – член Дисциплинарной комиссии (от ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ», ИНН 7714013456);
4. Стешенко Александр Олегович – член Дисциплинарной комиссии (от АО «ЕВРАКОР», ИНН 7701716324).

Б. Генеральному директору СРО Союза «МООСС»:

- направить уведомление о принятом решении членам Дисциплинарной комиссии СРО Союза «МООСС»;

- направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства;

- разместить информацию о принятом решении на сайте СРО Союза «МООСС» в сети «Интернет».

**Результаты голосования:**

«За» - \_11\_ голосов; «Против» - \_нет\_ ; «Воздержался» - \_нет\_.

**Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание – закрыто.**

**Приложения:**

- Документы на \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) листах.

Председательствующий

М. Ю. Викторов

Секретарь

О. А. Тумасова