

**П р о т о к о л**  
**заседания Правления Саморегулируемой организации**  
**Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение**  
**организаций специального строительства» (СРО НП «МООСС»),**  
**проведенного в форме заочного голосования**

«22» августа 2011 г.

№ 78

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения  
Председателя Правления от 16 августа 2011 г., исх. № НП - 615.

**Повестка дня заседания Правления Партнерства:**

- 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 досрочном прекращении полномочий членов Правления СРО НП «МООСС».
- III. О назначении Куманьева Н.В. советником Председателя Правления СРО НП «МООСС».

Число голосов, которыми обладают члены Правления - 19 (девятнадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладают члены Правления, принявшие участие в голосовании - 18 (восемнадцать) голосов.

Кворум для принятия решения по повестке дня имеется.

**Решение по утверждению повестки дня:**

«ЗА» - 18 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

**Формулировки решений 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 «Стройновация» (ООО «Стройновация»).

Результаты голосования:

«ЗА» - 18 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

2). Закрытому акционерному обществу «Подмосковье-Дизайн» (ЗАО «Подмосковье-Дизайн»).

Результаты голосования:

«ЗА» - 17 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - 01.

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

Результаты голосования:

«ЗА» - 18 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

4). Обществу с ограниченной ответственностью «СтройМонтаж» (ООО «СтройМонтаж»).

Результаты голосования:

«ЗА» - 18 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

5). Открытому акционерному обществу «Техпромаш» (ЗАО «Техпромаш»).

Результаты голосования:

«ЗА» - 18 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

6). Внести изменения в сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Стройновация» (ООО «Стройновация»), считать юридическим адресом указанной организации, адрес: 188910, Ленинградская область, Выборгский район, город Приморск.

Результаты голосования:

«ЗА» - 18 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

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

II. С учетом поступивших заявлений, принять к сведению, что Черников Николай Викторович досрочно прекратил свои полномочия члена Правления СРО НП «МООСС» с 09 августа 2011 г., а Шнайдер Эдуард Михайлович досрочно прекратил свои полномочия члена Правления СРО НП «МООСС» с 12 августа 2011 г.

Результаты голосования:

«ЗА» - 18 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

III. Поручить Генеральному директору СРО НП «МООСС» ввести в штатное расписание аппарата исполнительного органа Партнерства должность – «Советник Председателя Правления СРО НП «МООСС», определив должностной оклад – 40 000 (сорок тысяч) рублей в месяц, источник выплаты – смета доходов и расходов Партнерства.

Назначить на должность советника Председателя Правления СРО НП «МООСС» Куманяева Николая Васильевича.

Генеральному директору СРО НП «МООСС» оформить соответствующий трудовой договор с Куманяевым Н.В. и организовать его размещение.

Результаты голосования:

«ЗА» - 18 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

Число голосов, не учтенных при подведении итогов, в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

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 \_\_\_\_ 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**  
**Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение**  
**организаций специального строительства» (СРО НП «МООСС») к**  
**заседанию Правления, проведенному в форме заочного голосования**

г. Москва

«22» августа 2011 г.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Правления СРО НП «МООСС» в форме заочного голосования проводилось по бюллетеням, которые 16.08.2011 г. были разосланы (или переданы лично) всем членам Правления СРО НП «МООСС». На 16 ч. 00 м. 22 августа 2011 года поступило 18 (восемнадцать) бюллетеней от членов Правления СРО НП «МООСС».

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

Установлено:

1. Все 18 (восемнадцать) бюллетеней, поступивших от членов Правления, не имеют исправлений, подчисток, оформлены надлежащим образом и подписаны членами Правления Партнерства.

2. В голосовании приняли участие 18 (восемнадцать) членов Правления СРО НП «МООСС».

3. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:

- По повестке дня заседания Правления, состоящей из двух вопросов:  
«ЗА» - 18 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

- По первому вопросу повестки дня:  
«ЗА» - 17 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - 01.

- По второму вопросу повестки дня:  
«ЗА» - 18 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

- По третьему вопросу повестки дня:  
«ЗА» - 18 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

**Проверка бюллетеней и подсчет результатов голосования завершены.**

Председатель Правления

В. П. Богомолов

Секретарь

А. В. Бережнов