

Протокол
заседания Правления саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение
организаций специального строительства» (СРО НП «МООСС»)

«22» октября 2009 г.

№ 18

г. Москва

Председательствовал: **Богомолв Василий Петрович**

Секретарь: **Хотько Александр Александрович**

Присутствовали:

члены Правления СРО НП «МООСС»:

Пивоваров Олег Григорьевич, Ташлык Михаил Петрович, Медведков Сергей Александрович, Курбатов Александр Павлович, Прасолов Алексей Михайлович, Ерошук Николай Васильевич; Власов Валерий Николаевич; Белов Александр Геннадьевич, Багдасарян Алексан Ванушевич, Яремченко Александр Васильевич, Черников Николай Викторович, Колошвай Олег Васильевич, Алексеев Сергей Александрович, Шнайдер Эдуард Михайлович.

Генеральный директор СРО НП «МООСС» **Куманяев Николай Васильевич**

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

Приглашены: **Хотько Александр Александрович**

Повестка дня:

I. О результатах голосования членов Партнерства по вопросу «О вступлении СРО НП «МООСС» в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства».

II. Решение организационных вопросов участия СРО НП «МООСС» во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

III. О созыве очередного Общего собрания членов Партнерства.

Голосовали «за» - единогласно.

1. Слушали:

Информацию Исполнительного директора СРО НП «МООСС» **Панчука Б.М.** о результатах голосования членов СРО НП «МООСС» по

вопросу «О вступлении СРО НП «МООСС» в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства».

Решили:

- Принять к сведению результаты голосования членов СРО НП «МООСС»: из 149 членов Партнерства - «ЗА» вступление в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства проголосовало 125 членов, «Против» - нет, «Воздержалось» - 2 члена, не проголосовало – 22 члена Партнерства. Решение о вступлении СРО НП «МООСС» в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства – следует считать принятым;

- Генеральному директору Партнерства провести необходимую подготовительную работу по участию Партнерства во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство и внести организационный взнос.

Голосовали «за» единогласно.

2. Слушали:

Информацию Генерального директора СРО НП «МООСС» Куманяева Н.В. о решении Организационного комитета по подготовке Всероссийского съезда саморегулируемых организаций о проведении и о предварительной повестке дня Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, а также о выборе делегатов на съезд с решающим и совещательным голосами.

Решили:

1) С учетом результатов голосования членов Партнерства – принять участие во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство;

2) Избрать делегатами на съезд:

- Немкова Алексея Николаевича – с совещательным голосом;
- Богомолова Василия Петровича – с решающим голосом;
- Куманяева Николая Васильевича - с совещательным голосом;
- Ходоса Александра Васильевича - с совещательным голосом;
- Костина Анатолия Сергеевича - с совещательным голосом;
- Власова Валерия Николаевича - с совещательным голосом;

3) Генеральному директору Партнерства обеспечить доведение результатов Всероссийского съезда саморегулируемых организаций,

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, до всех членов Партнерства.

Голосовали «за» единогласно.

3. Слушали:

Предложение Генерального директора СРО НП «МООСС» Куманьева Н.В. о созыве очередного Общего собрания членов Партнерства для подведения итогов работы органов управления Партнерства за отчетный период и решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

Решили:

- 1) Созвать очередное Общее собрание членов Партнерства;
- 2) Общее собрание провести 18 декабря 2009 года, в г. Москве, в конференц-зале Федерального агентства специального строительства (ул. Болотниковская, д. 4 «в»). Начало собрания в 16 часов;
- 3) Предварительная повестка дня:
 - отчет Генерального директора Куманьева Н.В. о проделанной работе в 2009 году и результатах финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2009 года;
 - отчет Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 4 квартал 2008 года и 9 месяцев 2009 года;
 - утверждение сметы расходов на 2010 год;
 - о внесении изменений в Устав Партнерства;
 - о внесении изменений в Положение о взносах Партнерства;
 - об избрании членов Правления Партнерства;
 - о стратегическом партнерстве с Обществом взаимного страхования «Взаимопомощь и страхование»;
 - о вступлении Партнерства в Российский союз строителей;
 - о порядке взаимодействия организаций – членов Партнерства в вопросах предпринимательской деятельности;
 - разное.
- 4) Дата окончания приема предложений членов Партнерства по повестке дня Общего собрания – 01 декабря 2009 г.;
- 5) Генеральному директору подготовить и направить членам Партнерства необходимую информацию для предварительного ознакомления членами Партнерства с повесткой дня и рассматриваемыми на Общем собрании вопросами.

Голосовали «за» единогласно.

Председательствующий



В.П. Богомолов

секретарь



А.А. Хотько