

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

«23» октября 2014 г.

№ 37

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения заместителя Председателя Правления СРО НП «МООСС» от 20 октября 2014 г., исх. № НП –911.

Число голосов, которыми обладают члены Правления СРО НП «МООСС» (далее по тексту – Правление) - 11 (Одиннадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладают члены Правления, принявшие участие в голосовании - 9 (Ревельте) 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 превышен.

1. Утверждение повестки дня заседания Правления:

I. О результатах рассмотрения заявления о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624.

II. О представителях СРО НП «МООСС» на IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

III. Об утверждении аудиторской компании для проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «МООСС» за 2014 год.

IV. О поступившем заявлении от организации – члена СРО НП «МООСС» о замене бланка Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в соответствии с приказом Ростехнадзора от 05 июля 2012 г. №356).

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

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2. Формулировки решений по вопросам повестки дня заседания Правления:

I. А) На основании заявления от организации, члена СРО НП «МООСС», о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство 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 выданное Свидетельство (с учетом представленных членам Правления сведений об организации и положительном решении Экспертного комитета по заявлению):

- Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное управление специального строительства по территории Южного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «ГУССТ №4 при Спецстрое России»), после уплаты взноса в Компенсационный фонд СРО НП «МООСС» в размере 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей. (Ранее внесены в Компенсационный фонд СРО НП «МООСС» денежные средства в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей).

Б) Генеральному директору СРО НП «МООСС»:

- внести в Реестр членов СРО НП «МООСС» необходимые изменения;
- внести изменения (путем замены) в Свидетельство установленного образца о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

II. Утвердить представителей от СРО НП «МООСС» на **IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится в городе Москва 18 ноября 2014г., в следующем составе:**

А) Представитель с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня: - Генеральный директор СРО НП «МООСС» **Лебедев** Владимир Ильич.

Б) Представитель с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня: - Исполнительный директор СРО НП «МООСС» **Панчук** Борис Маркович.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

III. Утвердить аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Имидж-Контакт Аудит» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «МООСС» за 2013 год.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

IV. На основании поступившего заявления от организации – члена СРО НП «МООСС», произвести замену бланка Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (приказ Ростехнадзора от 05 июля 2012 г. №356), следующей организации:

- Обществу с ограниченной ответственностью фирма «Контакт - М» (ООО фирма «Контакт - М»), ИНН 7720582482.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решения по всем вопросам повестки дня заседания Правления приняты большинством членов Правления, принявших участие в заседании. 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 одном листе.
2. Бюллетени для заочного голосования членов Правления СРО НП «МООСС» на _____ (_____) лист ____.
3. Иные документы на _____ (_____) лист ____.

**Заместитель
Председателя Правления**

В. М. Арефьев

Секретарь

Н. Н. Хавка

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
СРО НП «МООСС», проведенному в форме заочного голосования

г. Москва

«23» октября 2014 г.

ул. Живописная, д. 32, корп. 1

15 ч. 10 м. мск.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Правления СРО НП «МООСС» (далее по тексту – Правление) в форме заочного голосования проводилось по бюллетеням, которые 20.10.2014 г. были разосланы (и переданы лично) всем 11 (Одиннадцати) членам Правления. На 15 ч. 00 м. 23 октября 2014 года поступило 9 (Девять) бюллетеней от членов Правления.

Комиссией в составе Заместителя Председателя Правления **Арефьева** Вячеслава Михайловича и секретаря Правления **Хавки** Николая Николаевича были проверены поступившие бюллетени.

Установлено:

1. 9 (Девять) бюллетеней, поступивших от членов Правления, не имеют исправлений, подчисток, оформлены надлежащим образом и подписаны членами Правления.
2. Поступившие бюллетени, признанные недействительными – нет.
3. В голосовании приняли участие 9 (Девять) членов Правления СРО НП «МООСС».
4. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:

- По повестке дня, состоящей из четырех вопросов:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По первому вопросу повестки дня:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По второму вопросу повестки дня:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По третьему вопросу повестки дня:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Проверка бюллетеней и подсчет результатов голосования завершены.

**Заместитель
Председателя Правления**

Секретарь

В. М. Арефьев

Н. Н. Хавка