

Протокол
очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций
специального строительства» (СРО НП «МООСС»)

24 марта 2015 года

г. Москва

№ 19

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: АРЕФЬЕВ Вячеслав Михайлович

СЕКРЕТАРЬ: ХАВКА Николай Николаевич

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

Присутствовали представители организаций - членов СРО НП «МООСС»:

№ п/п	Представитель	Основание для участия	Организация	ОПФ	ИНН
1	Чапышкина Анастасия Алексеевна	Доверенность	«АБЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП»	ООО	7723558350
2	Сорокин Владимир Егорович	Устав	«ГАММА-ВЕНТ»	ООО	7709301057
3	Колесникова Вера Геннадьевна	Доверенность	«Генподрядное управление «Инстрой» при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	7704020180
4	Ботоева Людмила Михайловна	Доверенность	«Главное управление строительства дорог и аэродромов при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	3665024208
5	Сергеев Андрей Павлович	Доверенность	«Главное управление инженерных работ № 2 при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	7714027459
6	Скалябин Александр Иванович	Доверенность	"Дирекция единого заказчика"	ФГУП	7810235490
7	Денисов Сергей Александрович	Доверенность	«Инжиниринг+Электроникс»	ЗАО	7726240460
8	Чуваев Сергей Владимирович	Доверенность	«ИТЦ Конвен»	ООО	7722193450
9	Уварова Лидия Борисовна	Доверенность	«КОНТУР СБ»	ООО	7720501557
10	Гудков Александр Михайлович	Доверенность	"Корпорация "Стратегические пункты управления"	ОАО	7722775458

11	Уварова Лидия Борисовна	Доверенность	«ПРОФИЛЬ-сервис»	ООО	6453052463
12	Острогляд Ольга Викторовна	Доверенность	«Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ»	ЗАО	7705484441
13	Сидоренков Борис Александрович	Доверенность	«САТОР»	ООО	7723624356
14	Крутилина Ольга Александровна	Доверенность	«СМУ-РемСтройМонтаж»	ООО	7720595523
15	Баташова Вера Анатольевна	Доверенность	«Спецстройинжиниринг при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	5047054473
16	Аблазов Борис Геннадьевич	Доверенность	«Спецстройконтракт» при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	7706156436
17	Шерстнев Евгений Владимирович	Доверенность	«Спецстройсервис» при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	7706044549
18	Сычев Владимир Валерьевич	Доверенность	«Спецстройтехнологии» при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	7734003657
19	Уварова Лидия Борисовна	Доверенность	«СТАРТЕЛЕКОМ»	ЗАО	7710373850
20	Сидоренков Борис Александрович	Доверенность	«СтройТрансИнвест 02»	ООО	5015007008
21	Скалинов Сергей Александрович	Доверенность	«СФЕРА»	ЗАО	7705033512
22	Болотов Николай Николаевич	Доверенность	«ТехноКом»	ООО	7718732807
23	Насонов Александр Станиславович	Доверенность	«Управление промышленных предприятий при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	7712108286
24	Тананыхина Татьяна Даниловна	Доверенность	«Управление перспективных технологий»	ЗАО	7723022111
25	Тананыхина Татьяна Даниловна	Доверенность	«Управление транспортных перевозок»	ЗАО	7723134190
26	Лашев Михаил Юрьевич	Доверенность	«Фортспецстрой»	ООО	7734203938
27	Борисов Дмитрий Дмитриевич	Доверенность	«Исследовательский центр имени М.В. Келдыша»	ГНЦ ФГУП	7711000836
28	Тананыхина Татьяна Даниловна	Доверенность	«Центр перспективных технологий»	ЗАО	7724185856

29	Сенько Анатолий Петрович	Доверенность	"Центральное проектное объединение" при Федеральном агентстве специального строительства"	ФГУП	3666026631
30	Уварова Лидия Борисовна	Доверенность	"ЭлитСтройСтоун"	ООО	7710691468
31	Уварова Лидия Борисовна	Доверенность	«Энергострой-М.Н.»	ОАО	7709327376
32	Мозалевская Наталья Игоревна	Доверенность	фирма «Контакт-М»	ООО	7720582482
33	Гринченко Владимир Владимирович	Устав	"БАРС"	ООО	4345193449
34	Корниенко Алексей Николаевич	Устав	«ВолгаСпецЭлектроМонтаж»	ООО	6450065182
35	Щербаков Анатолий Михайлович	Доверенность	"Вира"	ООО	6168028800
36	Панчук Борис Маркович	Доверенность	"Горизонтально-направленное бурение"	ООО	6141023604
37	Хавка Николай Николаевич	Доверенность	«Газ-Сервис»	ООО	1818004141
38	Сулема Александр Викторович	Доверенность	«Главное управление специального строительства по территории Северо-Западного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	7825121288
39	Давыдов Александр Михайлович	Доверенность	«Главное управление специального строительства по территории Южного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	2315078029
40	Жданов Владимир Васильевич	Доверенность	«Главное управление специального строительства по территории Приволжского федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	6453050402
41	Шамшурин Виктор Николаевич	Доверенность	«Главное управление специального строительства по территории Урала при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	1835038790
42	Богатырев Игорь Анатольевич	Доверенность	«Завод электромонтажных конструкций «Гидроэлектромонтаж»	ЗАО	6439035667

43	Шамшурин Виктор Николаевич	Доверенность	Группа компаний «Ижпромвентиляция»	ООО	1834053883
44	Пушина Ксения Юрьевна	Доверенность	«Ижуралэлектромонтаж»	ООО	1835059207
45	Хавка Николай Николаевич	Доверенность	«ИНЭСС»	ЗАО	6439035547
46	Панчук Борис Маркович	Доверенность	«Монтажное управление №23 «Спецстальконструкция»	ОАО	1831015544
47	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«Новоростехфлот»	ООО	2315114799
48	Ягнов Олег Геннадьевич	Доверенность	Научно производственное предприятие «Химмаш-Старт»	ОАО	5836615711
49	Хавка Николай Николаевич	Доверенность	«Новороссийский подводно-технический отряд»	ООО	2315164133
50	Хавка Николай Николаевич	Доверенность	"Подвод-Сервис"	ООО	2352045198
51	Жданов Владимир Васильевич	Доверенность	"РОССТРОЙ 64"	ООО	6455059619
52	Хавка Николай Николаевич	Доверенность	«РУБЕЖ»	ООО	6454052297
53	Хавка Николай Николаевич	Доверенность	«СБ-строй»	ООО	2901108846
54	Шамшурин Виктор Николаевич	Доверенность	"Светоч"	ООО	1831076314
55	Панчук Борис Маркович	Доверенность	"СОЛИНГ"	ООО	5838041371
56	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«СИГМА»	ООО	2315102627
57	Жданов Владимир Васильевич	Доверенность	«Системы Защиты от Пожара»	ООО	6454068272
58	Умеренкова Анна Евгеньевна	Доверенность	"СК-1"	ЗАО	3123166467
59	Хавка Николай Николаевич	Доверенность	Строительно-монтажное управление «РАД Газ»	ООО	6455026356
60	Ягнов Олег Геннадьевич	Доверенность	«Строительно-Монтажная фирма «ТВСвязь»	ЗАО	5835012485
61	Ягнов Олег Геннадьевич	Доверенность	«Спецтехналадка»	ООО	5836638483
62	Жданов Владимир Васильевич	Доверенность	«СтройМонтаж»	ООО	6453113564

63	Хавка Николай Николаевич	Доверенность	"УМ-Строй"	ООО	6452950263
64	Панчук Борис Маркович	Доверенность	"419 Управление начальника работ"	ООО	2632080501
65	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	"УралГрадоСтрой"	ООО	7447106899
66	Ягнов Олег Геннадьевич	Доверенность	«Техпромаш»	ОАО	5836641736
67	Зуб Григорий Константинович	Доверенность	"Гарнизон"	АО	7704730084
68	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«Центр проектирования и строительства»	ООО	6027096621
69	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«Югтранспромэнерго»	ООО	2315144433
70	Кузнецов Александр Викторович	Доверенность	«Авиационная промышленность»	ОАО	7708026665
71	Панчук Борис Маркович	Доверенность	«ВСО СтройМеханизация»	ООО	7706527151
72	Ежкова Ольга Александровна	Доверенность	«Государственный проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»	ОАО	7714013456
73	Коваленко Владимир Павлович	Доверенность	«Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» им. И.И. Торопова»	ОАО	7733546058
74	Михеенков Александр Владимирович	Доверенность	«Главное управление специального строительства по территории Центрального федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	1835052755
75	Папелков Дмитрий Иванович	Доверенность	"ДИАР-Сервис"	ООО	7724862829
76	Маннаберг Ольга Васильевна	Доверенность	«КОСМОСАВИАСПЕЦСТРОЙ»	ООО	7703339576
77	Роцин Вадим Васильевич	Доверенность	«Научно-производственное объединение ПРОГРЕССТЕХ»	ЗАО	5001003772
78	Кононов Дмитрий Васильевич	Доверенность	«Научно-производственное объединение «Техномаш»	ФГУП	7715012448
79	Панчук Борис Маркович	Доверенность	«ПРК-Новомосковск»	ООО	7116016330
80	Роцин Вадим Васильевич	Доверенность	«Прогрестех»	ООО	5001039850

81	Минаков Владимир Николаевич	Доверенность	«Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»	ОАО	7722698789
82	Бабаев Владимир Анатольевич	Доверенность	«Строительное Управление - 33»	ООО	7719555460
83	Бармин Юрий Николаевич	Доверенность	«Строительное Управление-36»	ООО	7727637229
84	Панчук Борис Маркович	Доверенность	«ТРЕСТ №26 ЖЕЛЕЗОБЕТОНМОНТАЖ»	ОАО	9909129336
85	Серпионов Виктор Юрьевич	Устав	"З Икс-Эль Констракшн"	ООО	7721750700
86	Самсонов Александр Викторович	Доверенность	«Управляющая строительная монолитная компания»	ООО	7701767093
87	Смирнова Татьяна Андреевна	Доверенность	«Управление Строительства и Технологического Инжиниринга»	ЗАО	7716653652
88	Тимошин Денис Сергеевич	Доверенность	«ЭКС ПП Экологические технологии»	ООО	7721204170
89	Маннаберг Ольга Васильевна	Доверенность	«Элитстрой»	ООО	4025077796
90	Гарипов Ильсур Миннераилович	Доверенность	"Агентство эксплуатации недвижимости"	ЗАО	4714016846
91	Кравцов Максим Сергеевич	Доверенность	"АвиаСпецМонтаж"	ООО	7710593478
92	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	"Арасар"	ООО	7802486726
93	Караев Сергей Игоревич	Устав	"БалтСтройПроект"	ООО	7816480379
94	Демин Андрей Викторович	Устав	«Жуковское монтажное управление «Спецмашмонтаж»	ОАО	5013040948
95	Новак Евгений Васильевич	Устав	«ИМПУЛЬС-ИВЦ»	ООО	7713203824
96	Жохин Геннадий Савельевич	Доверенность	"КрилакСпецстрой"	ООО	5008053412
97	Запорожан Руслан Александрович	Доверенность	«Мастер Д плюс»	ООО	5042064044
98	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«МЁРА»	ООО	7710589908

99	Кудюков Андрей Викторович	Доверенность	«МТУ Дальняя Связь»	ЗАО	7717129434
100	Смирнов Александр Иванович	Доверенность	Научно - производственное предприятие «ЯНТАРЬ»	ОАО	6311014208
101	Никольский Дмитрий Валентинович	Доверенность	«Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина»	ФГУП	5047003253
102	Варыханов Алексей Дмитриевич	Доверенность	«Ордена Трудового Красного Знамени «Специальное конструкторско-технологическое бюро №16»	ОАО	7734547030
103	Титова Полина Юрьевна	Доверенность	«ОРИОН-СТРОЙ»	ООО	7838011170
104	Буяков Андрей Леонидович	Доверенность	«Производственно-строительная фирма «СТАЛЬКОН»	ООО	7705754507
105	Угольников Игорь Дмитриевич	Доверенность	«Проектно-Строительная Компания Перспектива»	ООО	7716661068
106	Шокин Владимир Петрович	Доверенность	«Росмонтажналадка»	ЗАО	7708023061
107	Козырев Константин Николаевич	Устав	«СПЕКТР-15»	ООО	7729364802
108	Смирнов Александр Иванович	Доверенность	«Специальное производственно- монтажное управление №1 Спецмашмонтаж»	ОАО	6310000019
109	Смирнов Александр Иванович	Доверенность	«Специальный трест №1»	ОАО	7719025039
110	Смирнов Александр Иванович	Доверенность	«Спецмашмонтаж»	ОАО	7704104739
111	Смирнов Александр Иванович	Доверенность	«Спецмашмонтаж»	ЗАО	7826047943
112	Демин Александр Васильевич	Доверенность	«Спецмонтажавтоматика»	ЗАО	5018120629
113	Малютин Олег Иванович	Доверенность	«Спецреставрация»	ОАО	7706098618
114	Стародуб Николай Павлович	Устав	«Спецэлектромонтаж-75»	ОАО	7705005603
115	Сулема Александр Викторович	Доверенность	«Стройэлектромонтаж»	ООО	7810300911
116	Кондрат Борис Иванович	Доверенность	"ТИТАНВЕНТЕХ"	ЗАО	4714019300

117	Кондрат Борис Иванович	Устав	"Управление автомобильного транспорта"	ОАО	4714000388
118	Уварова Лидия Борисовна	Доверенность	«Ангарскнефтехимремстрой»	ОАО	3801046690
119	Шарипкулова Ирина Владимировна	Доверенность	«ВЕНТАЖ»	ООО	7717607289
120	Казиахмедов Мустафа Русланович	Доверенность	"Группа компаний "Инфраструктура"	ООО	7725798245
121	Яцынюк Василий Иванович	Доверенность	«Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	2700001660
122	Зуева Оксана Владимировна	Доверенность	«Главное управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального строительства»	ФГУП	2452026745
123	Стещенко Александр Олегович	Доверенность	«ЕВРАКОР»	ЗАО	7701716324
124	Арефьев Вячеслав Михайлович	Устав	«ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ»	ЗАО	7719519630
125	Гаврилов Алексей Павлович	Доверенность	«КАПИТАЛСТРОЙ»	ООО	7733169787
126	Головин Павел Егорович	Доверенность	«Краснодарстройтрансгаз»	ЗАО	2310048310
127	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	"Крымское управление капитального строительства"	ГУП	9102043930
128	Плаксина Людмила Павловна	Доверенность	«Проектно-строительная фирма по производству гидротехнических и специальных видов работ и сооружению сложных оснований и фундаментов»	ОАО	7701017559
129	Петров Андрей Витальевич	Доверенность	«РН-Бурение»	ООО	7706613770
130	Коношенков Николай Александрович	Доверенность	«РН-Москва»	ОАО	7706091500
131	Уварова Лидия Борисовна	Доверенность	«Сахалинморнефтемонтаж»	ОАО	6506000447
132	Зуева Оксана Владимировна	Доверенность	«Сибирьэнергоремонт»	ОАО	2462028886

133	Зуева Оксана Владимировна	Доверенность	«СибЭнергомонтаж»	ООО	2466092106
134	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	"Строительная компания "Мост-Восток"	ООО	5032189936
135	Васильев Сергей Антонович	Доверенность	«СпецРемСтрой»	ООО	7718670678
136	Хавка Николай Николаевич	Доверенность	"Стиль-1"	ООО	5006001514
137	Пискунов Виктор Владимирович	Доверенность	"СтройКом"	ООО	7707824990
138	Казиахмедов Мустафа Русланович	Доверенность	«Стройновация»	ООО	7710512373
139	Исмаев Дамир Ахмедович	Доверенность	«Стройтрансгаз-М»	ООО	7727256079
140	Венидиктов Александр Валерьевич	Доверенность	«УНР Спецхимстрой»	ООО	7705735737
141	Сурин Игорь Юрьевич	Доверенность	"Управление строительства инфраструктурных объектов"	ООО	5024125336
142	Серая Ирина Владимировна	Доверенность	Управляющая компания «РусЭнергоМир»	ООО	5404338740
143	Бабин Александр Сергеевич	Доверенность	«Экспресс»	ООО	3666001549
144	Мартыненко Олег Николаевич	Доверенность	«Электротехнические системы»	ООО	2724070454
145	Хавка Николай Николаевич	Доверенность	"Электротехстрой"	ООО	5261082060

Всего членов СРО НП «МООСС» - 195; зарегистрированы представители – от 145 организаций - членов СРО НП «МООСС».

Полномочия участников очередного Общего собрания членов СРО НП «МООСС» проверены.

ПРИГЛАШЕНЫ:

Работники СРО НП «МООСС»: Генеральный директор Лебедев Владимир Ильич, исполнительный директор Панчук Борис Маркович, заместитель Генерального директора - начальник контрольного отдела Бабин Александр Сергеевич, главный бухгалтер Свекровина Елена Алексеевна, начальник юридического отдела, председатель Дисциплинарной комиссии Хавка Николай Николаевич, председатель Единой центральной контрольной комиссии Голованов Александр Владимирович.

Заместитель председателя Правления СРО НП «МООСС» **Арефьев В.М.** объявляет об окончании регистрации и начале работы очередного Общего собрания членов СРО НП «МООСС». Начинает очередное Общее собрание вступительным словом; сообщает, что:

1). Время открытия очередного Общего собрания членов СРО НП «МООСС» - 12 часов 00 минут.

2) Время начала регистрации представителей организаций – членов СРО НП «МООСС» - 10 часов 30 минут.

3) Время окончания регистрации представителей организаций – членов СРО НП «МООСС» - 11 часов 55 минут.

4) Для участия в очередном Общем собрании 24 марта 2015 года зарегистрировались представители от 145 (Ста сорока пяти) организаций – членов СРО НП «МООСС», что составляет 74,4% (Семьдесят четыре целых четыре десятых) процентов от числа включенных в реестр членов СРО НП «МООСС»; это соответствует требованию пункта **24.1** Устава Партнерства для правомочности очередного Общего собрания.

Слушали:

Арефьева В.М.: О ведении очередного Общего собрания СРО НП «МООСС».

Постановили:

Поручить вести Общее собрание поочередно: заместителю Председателя Правления Арефьеву Вячеславу Михайловичу и Генеральному директору Лебедеву Владимиру Ильичу.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Слушали:

Арефьева В.М.: О счетной комиссии.

В связи с тем, что по всем обсуждаемым вопросам будет проводиться голосование, необходимо избрать Счетную комиссию.

Слово для предложения состава Счетной комиссии предоставляется представителю организации – члена СРО НП «МООСС» - ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» Жданову Владимиру Васильевичу.

Слушали:

Жданова В.В., который предложил состав Счетной комиссии.

Арефьев В.М.: У кого есть вопросы?

Арефьев В.М.: Ставит на голосование вопрос о голосовании списком за предложенный состав Счетной комиссии.

Постановили:

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. **Маннаберг** Ольга Васильевна;
2. **Тумасова** Ольга Анатольевна;
3. **Баташова** Вера Анатольевна;
4. **Ягнов** Олег Геннадьевич;
5. **Титова** Полина Юрьевна;
6. **Мартыненко** Олег Николаевич.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Слушали:

Арефьева В.М.: О секретаре Общего собрания 24 марта 2015г.

Постановили:

Избрать секретарем очередного Общего собрания начальника юридического отдела СРО НП «МООСС» **Хавку** Николая Николаевича.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Слушали:

Арефьева В.М.: О форме голосования на Общем собрании 24 марта 2015г.

Постановили:

Принять открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом СРО НП «МООСС».

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Слушали:

Арефьева В.М.: О регламенте проведения Общего собрания 24 марта 2015г.

Постановили:

Установить время для каждого докладчика - не более 7 минут, для выступающих - не более 5 минут. Общее собрание провести за 2 часа.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Слушали:

Арефьева В.М.: О повестке дня очередного Общего собрания 24 марта 2015г.
Предложений по изменению повестки дня не поступило.

Постановили:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания 24 марта 2015г., состоящую из 18 (Восемнадцати) вопросов:

1. Отчет Правления СРО НП «МООСС» о работе за 2014 год.
2. О досрочном прекращении полномочий члена Правления СРО НП «МООСС».
3. Отчет Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово - хозяйственной деятельности СРО НП «МООСС» за 2014 год.
4. Отчет Генерального директора СРО НП «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «МООСС» за 2014 год.
5. Об утверждении Отчета о выполнении Финансового плана в 2014 году, бухгалтерского баланса СРО НП «МООСС» за 2014 год.
6. Об утверждении размера ежегодного членского взноса СРО НП «МООСС» на 2015г.
7. Об установлении размера вступительного взноса СРО НП «МООСС» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
8. Об установлении размера вступительного взноса СРО НП «МООСС» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Российской Федерации, зарегистрированных в установленном порядке на территории Республики Крым и города Севастополя.
9. Об утверждении Финансового плана СРО НП «МООСС» на 2015 год.
10. О выборах в состав Ревизионной комиссии СРО НП «МООСС».
11. Об упразднении Третейского суда СРО НП «МООСС».
12. О приведении в соответствие наименования СРО НП «МООСС», в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).
13. Об утверждении новой редакции Устава СРО НП «МООСС»;
14. О внесении изменений в:
 - Положение о членстве в СРО НП «МООСС»;
 - Положение о порядке ведения реестра членов СРО НП «МООСС»;
 - Положение об Общем собрании членов СРО НП «МООСС»;
 - Регламент проведения Общего собрания членов СРО НП «МООСС»;
 - Положение о Правлении СРО НП «МООСС»;
 - Положение о Сопредседателе Правления СРО НП «МООСС»;
 - Положение о Генеральном директоре СРО НП «МООСС»;
 - Положение о Ревизионной комиссии СРО НП «МООСС»;
 - Положение о взносах СРО НП «МООСС»;
 - Положение о компенсационном фонде СРО НП «МООСС»;
 - Положение о работе с конфиденциальной информацией в СРО НП «МООСС»;
 - Правила контроля СРО НП «МООСС» в области саморегулирования;
 - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия СРО НП «МООСС»;
 - Положение о защите персональных данных работников СРО НП «МООСС» и работников организаций - членов СРО НП «МООСС»;
 - Положение «О порядке выдачи сведений из реестра членов СРО НП «МООСС»;

- Положение о страховании членами СРО НП «МООСС» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

15. Об утверждении Положения «О финансовом плане Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций специального строительства».

16. Об утверждении и введении в действие Стандартов НОСТРОЙ для применения в практической работе организациями - членами СРО НП «МООСС» и введении в действие установленных постановлением Правительства Российской Федерации национальных стандартов и Сводов правил (СНиП), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

17. О внесении изменений и дополнений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций специального строительства».

18. Разное.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Слушали:

Члена счетной комиссии **МАННАБЕРГ О.В.:** О решениях счетной комиссии.

Постановили:

Утвердить протокол счетной комиссии № 1 об избрании Председателя и Секретаря счетной комиссии, в соответствии с которым:

Председателем счетной комиссии избрана – **МАННАБЕРГ** Ольга Васильевна.
Секретарем счетной комиссии избрана – **ТУМАСОВА** Ольга Анатольевна.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ:

1. Отчет Правления СРО НП «МООСС» о работе за 2014 год.

Выступил:

Заместитель Председателя Правления СРО НП «МООСС» **Арефьев В.М.**

Постановили:

Утвердить отчет Правления СРО НП «МООСС» о работе за 2014 год.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

2. О досрочном прекращении полномочий члена Правления СРО НП «МООСС»

Выступил: Заместитель Председателя Правления СРО НП «МООСС» Арефьев В.М., который сообщил, что досрочно прекратил полномочия член Правления **Кондрат** Борис Иванович, в связи с его увольнением из организации-члена СРО НП «МООСС».

Постановили:

Досрочно прекратить полномочия члена Правления **Кондрата** Бориса Ивановича, в связи с его увольнением.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

СЛУШАЛИ:

3. Отчет Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «МООСС» за 2014 год.

Выступил:

Исполнительный директор СРО НП «МООСС» Панчук Б.М.

Постановили:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «МООСС» за 2014 год.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

СЛУШАЛИ:

4. Отчет Генерального директора СРО НП «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «МООСС» за 2014 год.

Выступил:

Генеральный директор СРО НП «МООСС» Лебедев В.И.

Постановили:

Утвердить отчет Генерального директора СРО НП «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «МООСС» за 2014 год.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

СЛУШАЛИ:

5. Об утверждении Отчета о выполнении Финансового плана в 2014 году, бухгалтерского баланса СРО НП «МООСС» за 2014 год.

Выступил:

Генеральный директор СРО НП «МООСС» Лебедев В.И.

Постановили:

1) Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2014год в составе следующих форм:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Отчет о целевом использовании денежных средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу;
- Расчёт стоимости чистых активов.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

2) Чистую прибыль, полученную от прочих доходов в 2014году в размере 3 244 681,71руб., направить на обеспечение уставной деятельности Партнерства.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

3) Утвердить Отчет об исполнении Финансового плана СРО НП «МООСС» за 2014 год.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

4) Включить остаток свободных денежных средств, полученных на конец 2014 года, в доходную часть Финансового плана СРО НП «МООСС» на 2015 год в размере 59 млн. 227,94 тыс. руб.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

СЛУШАЛИ:

6. Об утверждении размера ежегодного членского взноса СРО НП «МООСС» на 2015г.

Выступил:

Генеральный директор Лебедев В. И.

Выступил из зала:

Представитель (по доверенности) Федерального государственного унитарного предприятия "Дирекция единого заказчика" Скалябин А.И., предложивший не согласиться с предложенным размером членских взносов на 2015 год.

Постановили:

1) Согласиться с предложением об увеличении в 2015 г. размера и расчета ежегодного членского взноса на 10% от уровня 2014 г. для организаций, имеющих выручку от строительно-монтажных работ, и утвердить размер ежегодного членского взноса на 2015 год, согласно следующей таблицы:

Объем выручки	Размер ежегодного членского взноса, руб.
Выручка от строительно-монтажных работ отсутствует	80 000,00
До 50 млн. руб.	88 000,00
От 50 до 100 млн. руб.	154 000,00
От 100 до 300 млн. руб.	187 000,00
От 300 до 600 млн. руб.	220 000,00
От 600 млн. руб. до 1 млрд. руб.	253 000,00
От 1 млрд. руб. до 3 млрд. руб.	275 000,00
От 3 млрд. руб. до 6 млрд. руб.	330 000,00
От 6 млрд. руб. до 10 млрд. руб.	440 000,00
Более 10 млрд. руб.	550 000,00

2) Для организаций и индивидуальных предпринимателей установить коэффициент в размере 0,5 от размера ежегодного членского взноса в первый год членства в СРО НП «МООСС».

3) Объем выручки для расчета размера ежегодного членского взноса определять следующим образом:

2.1. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих на общей системе налогообложения, объем выручки брать из строки с кодом 2110 «Выручка» бухгалтерской формы «Отчет о финансовых результатах» за предыдущий год.

2.2. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, объем выручки брать из строки с кодом 210 «Сумма полученных доходов за налоговый период» из формы «Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» за предыдущий год.

2.3. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых в представленных формах отчетности в состав выручки, кроме строительно-монтажных работ, входит выручка от других видов деятельности, размер членского взноса определять от объемов строительно-монтажных работ при условии документального подтверждения этих объемов. Документальным подтверждением является копия Справки-подтверждения основного вида экономической деятельности, форма которой предусмотрена в Приложение № 2 к Порядку подтверждения основного вида экономической деятельности страхователя, за год, предыдущий расчетному, предоставляемая в территориальный Фонд социального страхования Российской Федерации.

4) Членам СРО НП «МООСС» представить в аппарат исполнительного органа СРО НП «МООСС» бухгалтерские документы, указанные в п.п. 2.1., 2.2., 2.3. настоящего Протокола, до 15 апреля 2015 года.

Голосовали:

«за» - 91, «против» - 38, «воздержалось» - 16.

СЛУШАЛИ:

7. Об установлении размера вступительного взноса СРО НП «МООСС» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Выступил:

Генеральный директор Лебедев В. И.

Постановили:

Установить размер вступительного взноса для юридических лиц в размере 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 коп, для индивидуальных предпринимателей в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей 00 коп.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

СЛУШАЛИ:

8. Об установлении размера вступительного взноса для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Российской Федерации, зарегистрированных в установленном порядке на территории Республики Крым и города Севастополя.

Выступил:

Генеральный директор Лебедев В. И.

Постановили:

Утвердить размер вступительного взноса на 2015 г. для юридических лиц Российской Федерации, зарегистрированных в установленном порядке на территории Республики Крым и города Севастополя, в размере 1 (Один) рубль.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

СЛУШАЛИ:

9. Об утверждении Финансового плана СРО НП «МООСС» на 2015 год.

Выступил:

Генеральный директор Лебедев В. И.

Выступил из зала:

Представитель (по доверенности) Федерального государственного унитарного предприятия "Дирекция единого заказчика" Скалябин А.И., предложивший не согласиться с предложенным Финансовым планом СРО НП «МООСС» на 2015 год.

Постановили:

Утвердить предложенный Финансовый план СРО НП «МООСС» на 2015 год.

Голосовали:

«за» - 137, «против» - 4, «воздержалось» - 4.

СЛУШАЛИ:

10. О выборах в состав Ревизионной комиссии СРО НП «МООСС».

Выступил:

Исполнительный директор Панчук Б. М.

Постановили:

Избрать в состав Ревизионной комиссии СРО НП «МООСС»:

- от ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» - заместителя главного бухгалтера Дадяк Анну Владимировну;

- от ОАО «СО ЕЭС» - главного эксперта группы кадрового резерва Каудельную Татьяну Владимировну.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

СЛУШАЛИ:

11. Об упразднении Третейского суда СРО НП «МООСС».

Выступил:

Начальник юридического отдела СРО НП «МООСС» Хавка Н.Н.

Постановили:

- 1) Упразднить Третейский суд СРО НП «МООСС».
- 2) Признать утратившим силу Положение «О третейском суде СРО НП «МООСС».
- 3) Внести необходимые изменения в Устав Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение организаций специального строительства».
- 4) Направить уведомление о принятом решении членам состава Третейского суда СРО НП «МООСС».

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

СЛУШАЛИ:

12. О приведении в соответствие наименования СРО НП «МООСС», в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

Выступил:

Начальник юридического отдела СРО НП «МООСС» Хавка Н.Н.

Постановили:

1) В целях приведения в соответствие наименования Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (ИНН7714321651; ОГРН1087799032200), в связи с вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации)», с момента принятия настоящего решения и регистрации внесенных изменений в Устав СРО НП «МООСС», с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации, считать новым наименованием:

а) Полное наименование - Саморегулируемая организация Союз «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (ИНН7714321651; ОГРН1087799032200);

б) Сокращенное наименование - СРО Союз «МООСС» (ИНН7714321651; ОГРН1087799032200)

2) Внести необходимые изменения в Устав Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение организаций специального строительства», а также иные документы СРО НП «МООСС».

3) Генеральному директору направить уведомление о принятом решении, после регистрации изменений установленным законом порядке, членам Саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций специального строительства», контрагентам, а также иным заинтересованным лицам.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

СЛУШАЛИ:

13. Об утверждении новой редакции Устава СРО НП «МООСС».

Выступил:

Начальник юридического отдела СРО НП «МООСС» Хавка Н.Н.

Постановили:

1) Согласиться с предложением о переименовании СРО НП «МООСС» в СРО Союз «МООСС», в целях приведения в соответствие наименования юридического лица, в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

2) Согласиться с предложением о переименовании Правления СРО НП «МООСС» (постоянно действующего коллегиального органа управления СРО НП «МООСС») в Совет СРО Союз «МООСС», в целях приведения в соответствие наименования постоянно действующего коллегиального органа управления юридического лица, в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

3) Утвердить новую редакцию Устава СРО Союз «МООСС», с учетом внесенных в него изменений и дополнений.

4) Поручить Генеральному директору СРО НП «МООСС» зарегистрировать Устав СРО Союз «МООСС» в Министерстве юстиции РФ, в установленном законом порядке.

5) Переименование постоянно действующего коллегиального органа управления СРО НП «МООСС» и переименование юридического лица, в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации)), не влечёт за собой изменения полномочий и срока полномочий органов управления СРО НП «МООСС»:

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) – Лебедев Владимир Ильич.

- Постоянно действующий коллегиальный орган управления в составе:

Ходос Александр Васильевич – представитель ФГУП «Инстрой» при Спецстрое России» - Председатель Совета;

Арефьев Вячеслав Михайлович – Генеральный директор ООО «Евросибспецстрой» - заместитель Председателя Совета;

Костин Анатолий Сергеевич – Генеральный директор ОАО «Спецмашмонтаж» - заместитель Председателя Совета;

Медведков Сергей Александрович – Начальник ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» - Сопредседатель Совета;

Прасолов Алексей Михайлович – Начальник ФГУП «ГУССТ №8 при Спецстрое России» - Сопредседатель Совета;

Ташлык Михаил Петрович – Начальник ФГУП «ГУССТ №4 при Спецстрое России» - Сопредседатель Совета;

Бармин Юрий Николаевич – Зам. Генерального директора ООО «СУ №36» - член Совета;

Васильев Сергей Антонович – Директор по строительству – главный инженер ООО «СпецРемСтрой» - член Совета;

Новак Евгений Васильевич – Генеральный директор ООО «ИМПУЛЬС-ИВЦ» - член Совета;

Таровик Валерий Сергеевич – Генеральный директор ООО «Дитарс» - член Совета;

Стародуб Николай Павлович – Генеральный директор ОАО «Спецэлектромонтаж-75» - член Совета.

6) Переименование постоянно действующего коллегиального органа управления СРО НП «МООСС» и переименование юридического лица, в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») вступает в силу с момента регистрации изменений в Устав и внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

14. О внесении изменений в:

- Положение о членстве в СРО НП «МООСС»;
- Положение о порядке ведения реестра членов СРО НП «МООСС»;
- Положение об Общем собрании членов СРО НП «МООСС»;
- Регламент проведения Общего собрания членов СРО НП «МООСС»;
- Положение о Правлении СРО НП «МООСС»;
- Положение о Сопредседателе Правления СРО НП «МООСС»;
- Положение о Генеральном директоре СРО НП «МООСС»;
- Положение о Ревизионной комиссии СРО НП «МООСС»;
- Положение о взносах СРО НП «МООСС»;
- Положение о компенсационном фонде СРО НП «МООСС»;
- Положение о работе с конфиденциальной информацией в СРО НП «МООСС»;
- Правила контроля СРО НП «МООСС» в области саморегулирования;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия СРО НП «МООСС»;
- Положение о защите персональных данных работников СРО НП «МООСС» и работников организаций - членов СРО НП «МООСС»;
- Положение «О порядке выдачи сведений из реестра членов СРО НП «МООСС»»;
- Положение о страховании членами СРО НП «МООСС» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Выступил:

Начальник юридического отдела СРО НП «МООСС» Хавка Н.Н.

Постановили:

1) Утвердить новые редакции перечисленных документов, с учетом внесенных в них изменений и дополнений. После регистрации внесенных изменений в Устав СРО НП «МООСС», и внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации, принятые документы именовать:

- Положение о членстве в СРО Союз «МООСС»;
- Положение о порядке ведения реестра членов СРО Союза «МООСС»;

- Положение об Общем собрании членов СРО Союза «МООСС»;
- Регламент проведения Общего собрания членов СРО Союза «МООСС»;
- Положение о Правлении СРО Союза «МООСС»;
- Положение о Сопредседателе Правления СРО Союза «МООСС»;
- Положение о Генеральном директоре СРО Союза «МООСС»;
- Положение о Ревизионной комиссии СРО Союза «МООСС»;
- Положение о взносах СРО Союза «МООСС»;
- Положение о компенсационном фонде СРО Союз «МООСС»;
- Положение о работе с конфиденциальной информацией в СРО Союз «МООСС»;
- Правила контроля СРО Союз «МООСС» в области саморегулирования;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия СРО Союз «МООСС»;
- Положение о защите персональных данных работников СРО Союза «МООСС» и работников организаций - членов СРО Союза «МООСС»;
- Положение «О порядке выдачи сведений из реестра членов СРО Союза «МООСС»;
- Положение о страховании членами СРО Союза «МООСС» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2) Принятые документы вступают в силу с момента регистрации внесенных изменений в Устав СРО НП «МООСС» и регистрации изменений в Устав, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации.

3) Поручить Генеральному директору СРО НП «МООСС» сообщить о решениях и направить принятые документы в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства, в установленном законом порядке, после регистрации внесенных изменений в Устав СРО НП «МООСС» и внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

ХII. Об утверждении Положения «О финансовом плане Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций специального строительства».

Выступил:

Начальник юридического отдела СРО НП «МООСС» Хавка Н.Н.

Постановили:

1) Утвердить предложенную редакцию Положения «О Финансовом плане Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций специального строительства».

2) Принятый документ с момента регистрации внесенных изменений в Устав СРО НП «МООСС» и внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации, именовать Положение «О Финансовом плане Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства».

3) Поручить Генеральному директору СРО НП «МООСС» направить принятый документ в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства, в установленном законом порядке, после регистрации внесенных изменений в Устав СРО НП «МООСС», с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

СЛУШАЛИ:

ХIII. Об утверждении и введении в действие Стандартов НОСТРОЙ для применения в практической работе организациями - членами СРО НП «МООСС» и введении в действие установленных постановлением Правительства Российской Федерации национальных стандартов и Сводов правил (СНиП), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Выступил:

Зам. Генерального директора - начальник контрольного отдела СРО НП «МООСС» Бабин А.С.

Постановили:

1. Утвердить и ввести в действие по истечении 6 (шести) месяцев с момента принятия настоящего решения Стандарты Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, для использования в практической работе организациями - членами Партнерства:

1.	СТО НОСТРОЙ 2.23.148-2014 Лифты. Лифты гидравлические. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ	Решение Совета Национального объединения строителей, протокол от 14 апреля 2014г. №53	№ТК209-0003 от 1 сентября 2014г.	ВХ. № 217-НП от 01.10.2014 г.
2.	СТО НОСТРОЙ 2.20.149-2014 Организация строительства и реконструкции объектов электросетевого хозяйства. Общие требования	Решение Совета Национального объединения строителей, протокол от 14 апреля 2014г. №53	№ТК209-0003 от 1 сентября 2014г.	ВХ. № 228-НП от 24.12.2014 г.
3.	СТО НОСТРОЙ 2.20.150-2014 Система контроля проведения работ при строительстве и реконструкции объектов электросетевого хозяйства. Общие требования.	Решение Совета Национального объединения строителей, протокол от 14 апреля 2014г. №53	№ТК209-0003 от 1 сентября 2014г.	ВХ. № 230-НП от 02.02.2015 г.

2) Обеспечить внедрение установленных Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 года N 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил)»), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

СЛУШАЛИ:

17. О внесении изменений и дополнений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства Саморегулируемой организации Некоммерческого

партнерства «Межрегиональное объединение организаций специального строительства».

Выступил:

Зам. Генерального директора - начальник контрольного отдела
СРО НП «МООСС» Бабин А.С.

Постановили:

1) Согласиться с предложениями и утвердить новую редакцию Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Постановили:

2) Согласиться с предложениями и утвердить новую редакцию Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации) (кроме объектов использования атомной энергии).

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Постановили:

3) Согласиться с предложениями и утвердить новую редакцию Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

4) Поручить Генеральному директору СРО НП «МООСС» направить принятые документы в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства, в установленном законом порядке, после регистрации внесенных изменений в Устав СРО НП «МООСС» и внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

СЛУШАЛИ:

18. Разное.

Выступил:

Зам. Генерального директора - начальник контрольного отдела СРО НП «МООСС» Бабин А.С.

1) О соблюдении требований Партнерства организациями – членами СРО НП «МООСС» в 2014 году.

2) Об организациях, добровольно вышедших из состава СРО НП «МООСС».

3) Об организациях, исключенных из состава членов СРО НП «МООСС» решением Правления СРО НП «МООСС», не имевших Свидетельства о допуске к виду или видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4) О награжденных Почетной грамотой СРО НП «МООСС» в 2014 году.

5) Об объявлении благодарности организациям - членам СРО НП «МООСС».

Постановили:

Принять информацию к сведению.

Голосовали:

«за» - 145, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Арефьев В.М.: Вопросы повестки дня исчерпаны. Есть ли замечания по ведению Общего собрания, возражения, предложения? – Не поступило.

Арефьев В.М.: Общее собрание объявляется закрытым.

Время закрытия очередного Общего собрания членов СРО НП «МООСС» 14 часов 15 минут.

Приложения:

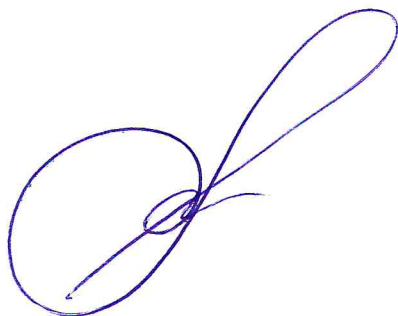
1. Протокол №1 счетной комиссии на 1 (Одном) листе.
2. Протокол №2 работы счетной комиссии на двух листах.
3. Иные документы на _____ листах.

Председательствующий:



В.М. Арефьев

Секретарь:



Н.Н. Хавка

ПРОТОКОЛ № 1

заседания счетной комиссии очередного Общего собрания
членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Межрегиональное объединение организаций специального строительства»
(СРО НП «МООСС»)

г. Москва

«24» марта 2015 г.

Присутствовали члены счетной комиссии:

1. Маннаберг Ольга Васильевна – ООО «КОСМОСАВИАСПЕЦСТРОЙ»
2. Баташова Вера Анатольевна – ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России»
3. Ягнов Олег Геннадьевич – ОАО НПП «Химмаш-Старт»
4. Титова Полина Юрьевна – ООО «ОРИОН-СТРОЙ»
5. Мартыненко Олег Николаевич – ООО «ЭТС»
6. Тумасова Ольга Анатольевна – СРО НП «МООСС».

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

I. Выборы Председателя счетной комиссии.

II. Выборы Секретаря счетной комиссии.

«За» 6 «Против» нет «Воздержался» нет

I. СЛУШАЛИ: Титову П. Ю. об избрании Председателем
счетной комиссии Маннаберг О. В.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем счетной комиссии Маннаберг О. В.

«За» 6 «Против» нет «Воздержался» нет

II. СЛУШАЛИ: Титову П. Ю. об избрании Секретарем счетной комиссии
Тумасову О. А.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Секретарем счетной комиссии Тумасову О. А.

«За» 6 «Против» нет «Воздержался» нет

Председатель счетной комиссии:

Манн

О. В. Маннаберг

Члены счетной комиссии:

Баташова

Баташова В. А.

Ягнов

Ягнов О. Г.

Мартыненко

Мартыненко О. Н.

Титова

Титова П. Ю.

Секретарь счетной комиссии:

Тумасова

О. А. Тумасова

ПРОТОКОЛ № 2

заседания счетной комиссии очередного Общего собрания
членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Межрегиональное объединение организаций специального строительства»
(СРО НП «МООСС»)

г. Москва

«24» марта 2015 г.

Присутствовали:

1. Маммаев О. В. – Председатель счетной комиссии.
2. Думашева О. А. – секретарь счетной комиссии.
3. Баганова В. А. – член счетной комиссии.
4. Синев О. Т. – член счетной комиссии.
5. Тимова И. Ю. – член счетной комиссии.
6. Мартыненко О. П. – член счетной комиссии.

Общее количество членов СРО НП «МООСС» - 195.

Зарегистрировались для участия в очередном Общем собрании 145
представителей организаций - членов Партнерства.

Результаты голосования

по вопросам повестки дня очередного Общего собрания:

По повестке дня, состоящей из восемнадцати вопросов:

«За» - 145 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По первому вопросу повестки дня:

«За» - 145 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По второму вопросу повестки дня:

«За» - 145 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По третьему вопросу повестки дня:

«За» - 145 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 145 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По пятому вопросу повестки дня:

п.1: «За» - 145 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

п.2: «За» - 145 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

п.3: «За» - 145 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

п.4: «За» - 145 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По шестому вопросу повестки дня:

«За» - 91 голосов; «Против» - 38; «Воздержался» - 16.

- По седьмому вопросу повестки дня:

«За» - 145 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По восьмому вопросу повестки дня:
«За» - 145 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
- По девятому вопросу повестки дня:
«За» - 136 голосов; «Против» - 4; «Воздержался» - 5.
- По десятому вопросу повестки дня:
«За» - 145 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 145 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
- По двенадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 145 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
- По тринадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 145 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
- По четырнадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 145 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
- По пятнадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 145 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
- По шестнадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 145 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
- По семнадцатому вопросу повестки дня:
п.1: «За» - 145 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
п.2: «За» - 145 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
п.3: «За» - 145 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
- По восемнадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 145 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Подсчет результатов голосования завершен.

Председатель счетной комиссии:

Маму

О.В. Манмабет

Члены счетной комиссии:

Омар

Алиев О.Г.

Алиев

Гюмашова В.А.

Маму

Житова Т.Ш.

Маму

Мартомова М.

Секретарь счетной комиссии:

Маму

О.А. Гюмашова

Пронумеровано, сшито и скреплено печатью

31 (Тридцать один) лист __.

Генеральный директор
СРО НП "МОСС"



В.И. Лебедев