

**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**

«24» декабря 2013 г.

№ 38

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения Председателя Правления СРО НП «МООСС» от 20 декабря 2013г., исх. № НП – 1376.

Число голосов, которыми обладают члены Правления СРО НП «МООСС» (далее по тексту – Правление) - 8 (Восемь) голосов.

Число голосов, которыми обладают члены Правления, принявшие участие в голосовании - 7 (Семь) 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 имеется.

**1. Утверждение повестки дня заседания Правления:**

- I. О приеме организаций в члены СРО НП «МООСС» и выдаче Свидетельств о приеме в члены СРО НП «МООСС» и о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- II. О поступившем в адрес Партнерства заявлении о внесении изменений в сведения об организации - члене Партнерства, в связи изменением юридического адреса.
- III. О поступившем в адрес Партнерства заявлении о внесении изменений в сведения об организации – члене Партнерства, в связи с изменением наименования.
- IV. О поощрении работников организаций - членов СРО НП «МООСС».

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

**Результаты голосования:**

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

## 2. Формулировки решений по вопросам повестки дня заседания

### Правления:

**I. А)** Принять в члены СРО НП «МООСС» Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания НИПОЛ» (ООО «СК НИПОЛ»), с учетом представленных членам Правления СРО НП «МООСС» сведений об организации и положительном решении Экспертного комитета по заявлению ООО «СК НИПОЛ».

После уплаты вступительного взноса в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей и взноса в компенсационный фонд в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, выдать ООО «СК НИПОЛ» Свидетельства установленного образца о приеме в члены СРО НП «МООСС» и о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**Б)** Принять в члены СРО НП «МООСС» Общество с ограниченной ответственностью «Инженер» (ООО «Инженер»), с учетом представленных членам Правления СРО НП «МООСС» сведений об организации и положительном решении Экспертного комитета по заявлению ООО «Инженер».

После уплаты вступительного взноса в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей и взноса в компенсационный фонд в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, выдать ООО «Инженер» Свидетельства установленного образца о приеме в члены СРО НП «МООСС» и о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**В)** Генеральному директору СРО НП «МООСС»:

- разместить информацию о принятом решении на сайте СРО НП «МООСС» в сети «Интернет»;

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

### Результаты голосования:

«За» -   7   голосов; «Против» -   нет  ; «Воздержался» -   нет  .

**II. А.** На основании поступившего в адрес СРО НП «МООСС» заявления о внесении изменений в сведения о члене Партнерства – Обществе с ограниченной ответственностью «ОВИК-монтаж» (ООО «ОВИК-монтаж»), ИНН 7728615394, в связи с изменением юридического адреса и предоставлением в адрес СРО НП «МООСС» надлежаще оформленных документов:



С момента принятия настоящего решения считать юридическим адресом ООО «ОВИК-монтаж»:

- 127006, Российская Федерация, город Москва, улица Садовая – Триумфальная, дом 16, строение 3, помещение 1, комната 2.

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

- внести изменения (путем замены) в Свидетельства о членстве и о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- внести в Реестр членов СРО НП «МООСС» необходимые изменения в соответствии с поступившим заявлением;

- разместить информацию о принятом решении на сайте СРО НП «МООСС» в сети «Интернет»;

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

#### **Результаты голосования:**

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**III. А)** На основании поступившего в адрес СРО НП «МООСС» заявления о внесении изменений в сведения о члене Партнерства, в связи с изменением наименования, а также предоставлением в адрес СРО НП «МООСС» надлежаще оформленных документов:

- С момента принятия настоящего решения Общество с ограниченной ответственностью «Ижпромвентиляция» (ООО «Ижпромвентиляция») считать Обществом с ограниченной ответственностью Группа компаний «Ижпромвентиляция» (ООО Группа компаний «ИПВ»).

**Б)** Генеральному директору СРО НП «МООСС»:

- внести изменения (путем замены) в свидетельство о членстве;

- внести изменения (путем замены) в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- внести в Реестр членов СРО НП «МООСС» необходимые изменения в соответствии с поступившим заявлением;

- разместить информацию о принятом решении на сайте СРО НП «МООСС» в сети «Интернет»;

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

**Результаты голосования:**

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**IV. А)** На основании ходатайств руководителей организаций – членов СРО НП «МООСС», разрешить Генеральному директору, за активное участие в проведении мероприятий, касающихся деятельности СРО НП «МООСС» премировать работников организаций – членов СРО НП «МООСС», ответственных за взаимодействие с СРО НП «МООСС», в размере не более 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек на каждого.

**Б)** Выплату премии произвести за счет средств, предусмотренных ст. 26 «Резерв Правления» финансового плана на 2013 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 7 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 21 (двадцать один) лист е.
4. Иные документы на 9 (девять) лист ах.

**Председатель Правления**

**А. В. Ходос**

**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

«24» декабря 2013 г.

ул. Живописная, д. 32, корп. 1

15 ч. 25 м. мск.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Правления СРО НП «МООСС» (далее по тексту – Правление) в форме заочного голосования проводилось по бюллетеням, которые 20.12.2013 г. были разосланы (и переданы лично) всем 08 (Восьми) членам Правления. На 15 ч. 00 м. 24 декабря 2013 года поступило 7 (Семь) бюллетеней от членов Правления.

Комиссией в составе Председателя Правления **Ходоса** Александра Васильевича и секретаря Правления **Хавки** Николая Николаевича были проверены поступившие бюллетени.

**Установлено:**

1. 7 (Семь) 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 7 (Семь) членов Правления СРО НП «МООСС».
  4. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:
    - По повестке дня, состоящей из пяти вопросов:  
«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
    - По первому вопросу повестки дня:  
«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
    - По второму вопросу повестки дня:  
«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
    - По третьему вопросу повестки дня:  
«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
    - По четвертому вопросу повестки дня:  
«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
- Проверка бюллетеней и подсчет результатов голосования завершены.**

Председатель Правления

А. В. Ходос

Секретарь

Н. Н. Хавка