

**П р о т о к о л**  
**заседания Правления Саморегулируемой организации**  
**Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение**  
**организаций специального строительства» (СРО НП «МООСС»)**

«25» сентября 2012 г.

№ 33

г. Москва

Председательствовал: **Дутиков** Павел Александрович

Секретарь: **Хавка** Николай Николаевич

Присутствовали:

члены Правления СРО НП «МООСС»:

**Арефьев** Вячеслав Михайлович, **Ашлапов** Николай Иванович,  
**Васильев** Сергей Антонович, **Костин** Анатолий Сергеевич.

**Пивоваров** Олег Григорьевич, **Хризман** Юрий Лазаревич участвуют в заседании, используя видеоконференц-связь через сеть «Интернет», т.е. в режиме реального времени.

Заместитель Председателя Правления СРО НП «МООСС» **Дутиков** П.А., на основании доверенностей, представляет интересы следующих членов Правления СРО НП «МООСС»: **Василькова** Александра Николаевича, **Медведкова** Сергея Александровича, **Прасолова** Алексея Михайловича и **Ходоса** Александра Васильевича.

Член Правления СРО НП «МООСС» **Васильев** Сергей Антонович, на основании доверенности, представляет интересы члена Правления СРО НП «МООСС» **Бармина** Юрия Николаевича.

Итого: 12 членов Правления СРО НП «МООСС» из 13-ти, кворум имеется.

На заседании Правления СРО НП «МООСС» приглашены следующие работники СРО НП «МООСС»:

- Исполняющий обязанности Генерального директора **Лебедев** Владимир Ильич;
- Исполнительный директор **Панчук** Борис Маркович;
- Начальник юридического отдела **Хавка** Николай Николаевич.

**Повестка дня:**

I. О рассмотрении поступившего письма от Федерального агентства специального строительства.

II. Об отмене Решения Правления СРО НП «МООСС» по I вопросу повестки дня заседания Правления от 02 августа 2012 года (Протокол от 02.08.2012 г. №25) о созыве очередного Общего собрания членов СРО НП «МООСС» 03 октября 2012 года.

III. О созыве очередного Общего собрания членов СРО НП «МООСС» для решения вопросов текущей деятельности СРО НП «МООСС».

IV. О рассмотрении предложений, поступивших от организаций - членов СРО НП «МООСС», о размерах ежегодного членского взноса СРО НП «МООСС» на 2013 г.

V. О рассмотрении предложений, поступивших от организации - члена СРО НП «МООСС» ООО «РН-Бурение» о внесении изменений и дополнений в Требования о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

VI. 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.

VII. О результатах рассмотрения заявления 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.

VIII. О поступившем в адрес СРО НП «МООСС» заявлении о внесении изменений в сведения об организации - члене СРО НП «МООСС», в связи с изменением местонахождения.

Голосовали: «ЗА» - единогласно, повестка дня утверждена.

**Рассмотрение вопросов повестки дня:****Слушали:**

I. О рассмотрении поступившего письма от Федерального агентства специального строительства.

Докладчик: И.О. Генерального директора СРО НП «МООСС» Лебедев В. И.



**Решили:**

Принять к сведению поступившее 24.09.2012 г. письмо от Федерального агентства специального строительства от 19.09.2012 г., исх. №1/8555.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

**Слушали:**

**II.** Об отмене Решения Правления СРО НП «МООСС» по I вопросу повестки дня заседания Правления от 02 августа 2012 года (Протокол от 02.08.2012 г. №25) о созыве очередного Общего собрания членов СРО НП «МООСС» 03 октября 2012 года.

Докладчик: Заместитель Председателя Правления СРО НП «МООСС» Дутиков П. А.

**Решили:**

Отменить Решение Правления СРО НП «МООСС» от 02 августа 2012 г. (Протокол от 02.08.2012 г. № 25), принятое на заседании Правления СРО НП «МООСС», проведенном в форме заочного голосования по I вопросу повестки дня о созыве очередного Общего собрания членов СРО НП «МООСС» на 03 октября 2012 года.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

**Слушали:**

**III.** О созыве очередного Общего собрания членов СРО НП «МООСС» для решения вопросов текущей деятельности СРО НП «МООСС».

Докладчик: Заместитель Председателя Правления СРО НП «МООСС» Дутиков П. А.

**Решили:**

**1.** В соответствии с п.20.2 статьи 20 Устава СРО НП «МООСС», для решения текущих вопросов деятельности СРО НП «МООСС», созвать очередное Общее собрание членов СРО НП «МООСС» 21 ноября 2012 г. в 12 ч. 00 м. и провести его в г. Москве, в конференц-зале Федерального агентства специального строительства (ул. Болотниковская, д. 4 «в»).

**1.1.** Начало регистрации прибывающих на очередное Общее собрание членов СРО НП «МООСС» представителей организаций - членов СРО НП «МООСС» 21 ноября 2012 г. в 10ч. 30 мин., окончание регистрации - 21 ноября 2012 г. в 11 ч. 55 мин.

**1.2.** Окончание приема предложений членов СРО НП «МООСС» по предварительной повестке дня Общего собрания 31 октября 2012 г. включительно.

**1.3.** И.О. Генерального директора уведомить о принятом решении членов СРО НП «МООСС», в соответствии с Уставом СРО НП «МООСС», а также довести до членов СРО НП «МООСС» предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО НП «МООСС».

**1.4** И.О. Генерального директора разместить на сайте СРО НП «МООСС» (<http://www.np-mooss.ru>) в сети Интернет необходимую информацию, в том числе предварительную повестку дня, для предварительного ознакомления членов СРО НП «МООСС» с рассматриваемыми на Общем собрании вопросами до 27 сентября 2012 года.

**2.** Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО НП «МООСС» 21 ноября 2012 года (форма голосования по каждому вопросу повестки дня в соответствии с Уставом СРО НП «МООСС»):

**1.** Об утверждении Отчета о выполнении сметы доходов и расходов в 2011 году, бухгалтерского баланса СРО НП «МООСС» за 2011 год.

**2.** Отчет Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «МООСС» за 2011 год.

**3.** Отчет Правления СРО НП «МООСС» о работе за I-III кварталы 2012 года.

**4.** Отчет Генерального директора СРО НП «МООСС» о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «МООСС» за I-III кварталы 2012 года.

**5.** О прекращении полномочий Генерального директора СРО НП «МООСС» Куманяева Николая Васильевича.

**6.** О назначении Генерального директора СРО НП «МООСС».

**7.** Об утверждении размера ежегодного членского взноса СРО НП «МООСС» на 2013 г.

**8.** Об утверждении сметы доходов и расходов СРО НП «МООСС» на 2013 год.

**9.** О внесении изменений и дополнений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части принятия новой редакции Приложения №1.

**10.** О внесении изменений и дополнений в Требования 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 (кроме объектов использования атомной энергии), в части принятия новой редакции Приложений №1, №3 и №4.

11. О внесении изменений и дополнений в Требования 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, в части принятия новой редакции Приложения №1.

12. Об утверждении и введении в действие Стандартов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, для применения в практической работе организациями – членами СРО НП «МООСС» и введении в действие актуализированных Министерством регионального развития Российской Федерации Сводов правил (СНиП) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

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

14. О досрочном прекращении полномочий членов Правления СРО НП «МООСС».

15. Разное.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

#### **Слушали:**

IV. О рассмотрении предложений, поступивших от организаций - членов СРО НП «МООСС», о размерах ежегодного членского взноса СРО НП «МООСС» на 2013 г.

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

#### **Решили:**

1. Принять к сведению предложения о расчете членского взноса в зависимости от количества видов работ, указанных в Свидетельстве о допуске к виду или видам работ, полученных организациями – членами СРО НП «МООСС», поступившие 31.08.2012 г. от Генерального директора ЗАО «ЕВРАКОР» и ЗАО «Краснодарстройтрансгаз» Горного В.В.

2. Учитывая, что предложение требует анализа, расчета и прогнозирования изменений ежегодного членского взноса для каждой из организаций – членов СРО НП «МООСС», а также расчета дохода СРО НП «МООСС», И.О. Генерального директора СРО НП «МООСС» проработать вопрос расчета ежегодного членского взноса в зависимости от количества видов работ и довести его до членов Правления не позднее



10.10.2012 г., для принятия решения на заседании Правления СРО НП «МООСС».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

**Слушали:**

V. О рассмотрении предложений, поступивших от организации - члена СРО НП «МООСС» ООО «РН-Бурение» о внесении изменений и дополнений в Требования о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

Докладчик: начальник юридического отдела СРО НП «МООСС» Хавка Н.Н.

**Решили:**

1. Согласиться с предложенными изменениями. Представить изменения в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, на утверждение Общему Собранию членов СРО НП «МООСС» 21 ноября 2012 г.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

**Слушали:**

VI. 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.

Докладчик: начальник юридического отдела СРО НП «МООСС» Хавка Н.Н.

**Решили:**

1) Принять в члены СРО НП «МООСС» Открытое акционерное общество «Оборонсервис» (ОАО «Оборонсервис»), с учетом представленных членам Правления СРО НП «МООСС» сведений об организации и положительном решении Экспертного комитета по заявлению ОАО «Оборонсервис».

2) 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 ОАО «Оборонсервис» Свидетельства установленного образца о приеме в члены СРО НП «МООСС» и о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3) И.О. Генерального директора СРО НП «МООСС»:

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

- направить уведомление о принятом решении в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

### Слушали:

**VI.** 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.

Докладчик: начальник юридического отдела СРО НП «МООСС» Хавка Н.Н.

### **Решили:**

**1).** 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 СРО НП «МООСС» по заявлению):

- Закрытому акционерному обществу «ТИТАНВЕНТЕХ» (ЗАО «ТИТАНВЕНТЕХ»).

**2).** И.О. Генерального директора СРО НП «МООСС»:

- внести в Реестр членов СРО НП «МООСС» необходимые изменения;

- направить уведомление о принятом решении в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.



**Слушали:**

**VIII.** О поступившем в адрес СРО НП «МООСС» заявлении о внесении изменений в сведения об организации - члене СРО НП «МООСС», в связи с изменением местонахождения.

**Докладчик:** начальник юридического отдела СРО НП «МООСС» Хавка Н.Н.

**Решили:**

**1)** На основании поступившего в адрес СРО НП «МООСС» заявления о внесении изменений в сведения о члене СРО НП «МООСС» – Закрытом акционерном обществе «Управление перспективных технологий» (ЗАО «УПТ»), в связи с изменением юридического адреса, и предоставлением в адрес СРО НП «МООСС» надлежаще оформленных документов:

- С момента принятия настоящего решения считать адресом местонахождения и юридическим адресом ЗАО «УПТ», адрес:

- 111033, г. Москва, улица Самокатная, дом 1, строение 2.

**2)** И.О. Генерального директора 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 Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации.

**Все вопросы повестки дня рассмотрены, замечаний по ведению Правления – не поступило, заседание – закрыто.**

Материалы к заседанию Правления на 12 листах.

Председательствующий

П. А. Дутиков

Секретарь

Н.Н. Хавка