

Протокол проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО НП «МООСС»)

26 февраля 2009 года

г. Москва

№ 5

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Богомолов Василий Петрович

СЕКРЕТАРЬ: Костин Александр Сергеевич

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены СРО НП «МООСС»:

Федеральные государственные унитарные предприятия: «Управление специального строительства по территории № 1 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Серебрякова Сергея Аркадьевича, действующего на основании устава, «Управление специального строительства по территории № 2 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Наговицына Александра Ивановича, действующего на основании устава, «Главное управление специального строительства по территории Северо-Западного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Пивоварова Олега Григорьевича, действующего на основании устава, «Управление специального строительства по территории № 4 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице Ташлыка Михаила Петровича, действующего на основании устава, «Главное управление специального строительства по территории Приволжского федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Медведкова Сергея Александровича, действующего на основании устава, «Управление специального строительства по территории № 6 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Курбатова Александра Павловича, действующего на основании устава, «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» в лице Хризмана Юрия Лазаревича, действующего на основании доверенности, «Управление специального строительства по территории № 8 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице Прасолова Алексея Михайловича, действующего на основании устава, «Управление специального строительства по территории № 9 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Ерощука Николая Васильевича, действующего на

основании устава, «Управление специального строительства по территории № 10 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице Бондаренко Николая Николаевича, действующего на основании устава, «Управление специального строительства № 5 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Белова Александра Геннадьевича, действующего на основании устава, «Управление специального строительства № 7 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Багдасаряна Алексана Ванушевича, действующего на основании устава, «Управление строительства № 4 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Власова Валерия Николаевича, действующего на основании устава, «Управление промышленных предприятий при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Протасевича Александра Харитоновича, действующего на основании устава, «Управление дорожного строительства № 4 при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Черникова Николая Викторовича, действующего на основании устава, «Генподрядное управление «Инстрой» при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Колошвая Олега Васильевича, действующего на основании устава, «Спецстройконтракт» при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Алексева Сергея Александровича, действующего на основании устава, «Оптовое-посредническое предприятие «Спецстройсервис» при Федеральном агентстве специального строительства» в лице начальника предприятия Шнайдера Эдуарда Михайловича, действующего на основании устава, Открытое акционерное общество «Спецмашмонтаж» в лице генерального директора Костина Анатолия Сергеевича, действующего на основании устава; ФГУП «Спецстрой – Живописная» при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 103 при Спецстрое России», ФГУП «Спецстрой – Щукино» при Спецстрое России»; ФГУП «Строительное управление № 104 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 106 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 110 при Спецстрое России», ФГУП «Управление механизации «Тушино» при Спецстрое России» - в лице Серебрякова Сергея Аркадьевича, действующего на основании доверенностей, выданных от имени вышеперечисленных предприятий;

ФГУП «Строительное управление № 202 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 204 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 209 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 211 при Спецстрое России», ФГУП «Управление механизации № 213 при Спецстрое России» - в лице Наговицына Александра Ивановича, действующего на основании доверенностей, выданных от имени вышеперечисленных предприятий;

ФГУП «Управление специального строительства № 32 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 301 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 303 при Спецстрое России», ФГУП «Управление специального строительства № 36 при Спецстрое России», ФГУП «Управление специального строительства № 35 при Спецстрое России», ФГУП «Управление специального строительства № 34 при Спецстрое России», ФГУП «Северспецстрой» при Спецстрое России», ФГУП «Строительно-монтажное управление № 48 при Спецстрое России» - в лице Пивоварова Олега Григорьевича, действующего на основании доверенностей, выданных от имени вышеперечисленных предприятий;

ФГУП «Строительно-монтажное управление № 401 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 404 при Спецстрое России», ФГУП «Управление специального строительства № 780 при Спецстрое России» - в лице Ташлыка Михаила Петровича, действующего на основании доверенностей, выданных от имени вышеперечисленных предприятий;

ФГУП «Строительное управление № 501 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 502 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 503 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 504 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 505 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 506 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 507 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 508 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 522 при Спецстрое России», ФГУП «Управление механизированных работ № 510 при Спецстрое России», ФГУП «Управление механизированных работ № 518 при Спецстрое России», ФГУП «Управление дорожного строительства № 5 при Спецстрое России», ФГУП «Управление производственно-технологической комплектации № 515 при Спецстрое России», ФГУП «Завод железобетонных изделий и конструкций № 509 при Спецстрое России», ООО «Рубеж», ООО «Новый стиль – 95», ЗАО «ИНЭСС», ООО «Титаник», ООО «Подрядчик», ООО «Системы Защиты от Пожара» - в лице Медведкова Сергея Александровича, действующего на основании доверенностей, выданных от имени вышеперечисленных организаций;

ФГУП «Строительное управление № 603 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 607 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 608 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 609 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 612 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 613 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 614 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 615 при Спецстрое России», ФГУП «Управление строительных работ № 602 при Спецстрое России», ООО «ДЖУТ», ООО «Ижуралэлектромонтаж» - в лице Курбатова Александра

Павловича, действующего на основании доверенностей, выданных от имени вышеперечисленных организаций;

ФГУП «Строительное управление № 701 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 711 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 745 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 753 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 799 при Спецстрое России», ФГУП «Управление строительства № 73 при Спецстрое России», ФГУП «Востокспецдорстрой № 903 при Спецстрое России» - в лице Аракеляна Степана Хореновича, действующего на основании доверенностей, выданных от имени вышеперечисленных предприятий;

ФГУП «Строительно-монтажное управление № 801 при Спецстрое России», ФГУП «Строительно-монтажное управление № 802 при Спецстрое России», ФГУП «Строительно-монтажное управление № 805 при Спецстрое России», ФГУП «Строительно-монтажное управление № 806 при Спецстрое России», ФГУП «Строительно-монтажное управление № 807 при Спецстрое России», ФГУП «Строительно-монтажное управление № 803 при Спецстрое России», ФГУП «Управление отделочных работ № 808 при Спецстрое России», ФГУП «Строительное управление № 804 при Спецстрое России», ФГУП «Управление механизации и автотранспорта № 8 при Спецстрое России» - в лице Прасолова Алексея Михайловича, действующего на основании доверенностей, выданных от имени вышеперечисленных предприятий;

ФГУП «Управление строительства № 93 при Спецстрое России», - в лице Ерошука Николая Васильевича действующего на основании доверенности, выданной от имени организации;

ФГУП «Строительно-монтажное управление № 41 при Спецстрое России», ФГУП «Строительно-монтажное управление № 49 при Спецстрое России» - в лице Власова Валерия Николаевича, действующего на основании доверенностей, выданных от имени вышеперечисленных предприятий;

ФГУП «Спецстройсвязь» при Спецстрое России» - в лице Белова Александра Геннадьевича, действующего на основании доверенности;

ЗАО «СНМТ «Спецмашмонтаж», ОАО «СПМУ № 1 «Спецмашмонтаж», ОАО «Жуковское монтажное управление «Спецмашмонтаж» - в лице Костина Анатолия Сергеевича, действующего на основании доверенностей, выданных от имени вышеперечисленных организаций.

члены Правления СРО НП «МООСС»: Якимкин Виктор Степанович, Мязитов Рушан Сялимович, Мельников Сергей Леонидович, Богомолов Сергей Петрович, Буканович Валерий Николаевич;

генеральный директор СРО НП «МООСС» Куманяев Николай Васильевич;

исполнительный директор СРО НП «МООСС» Панчук Борис Маркович;

ПРИГЛАШЕНЫ: Костин Александр Сергеевич.

ИТОГО: Зарегистрированных членов СРО НП «МООСС» согласно реестру членов СРО НП «МООСС» - 116 организаций, из них присутствуют на собрании – 96.

Кворум есть. Общее собрание членов СРО НП «МООСС» считать правомочным принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в состав Правления СРО НП «МООСС».
2. Об утверждении изменений в Устав СРО НП «МООСС».
3. Об определении Федерального государственного унитарного предприятия «Головной центр компьютеризации и сертификации» при Федеральном агентстве специального строительства» главным исполнителем СРО НП «МООСС» в области аттестации и сертификации.
4. Об определении и утверждении должностных лиц каждого из членов СРО НП «МООСС», ответственных за взаимодействие с исполнительным органом СРО НП «МООСС».
5. О разделении по территориальному принципу полномочий сопредседателей Правления СРО НП «МООСС» (по регионам) в отношении членов СРО НП «МООСС».
6. Об утверждении сопредседателей Правления СРО НП «МООСС» (первых заместителей).

По повестке дня голосовали «За» - единогласно.

- I. Внесение изменений в состав Правления СРО НП «МООСС».

ВЫСТУПИЛ: Председатель Правления СРО НП «МООСС» Богомолов Василий Петрович с информацией:

1. О необходимости внесения изменений в состав Правления СРО НП «МООСС» в связи с добровольным выходом из состава членов Правления СРО НП «МООСС» Богомолова Сергея Петровича, Аушева Владимира Альбертовича, Букановича Валерия Николаевича, Мельникова Сергея Леонидовича, Сидорякина Сергея Петровича, Якимкина Виктора Степановича, Мязитова Рушана Сялимовича.
2. Об избрании членов Правления СРО НП «МООСС».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Считать Богомолова Сергея Петровича, Аушева Владимира Альбертовича, Букановича Валерия Николаевича, Мельникова Сергея Леонидовича, Сидорякина Сергея Петровича, Якимкина Виктора Степановича, Мязитова Рушана Сялимовича добровольно вышедшими из состава Правления СРО НП «МООСС».
2. Доизбрать в состав Правления СРО НП «МООСС» Наговицына Александра Ивановича, начальника ФГУП «УССТ № 2 при Спецстрое России»

Голосовали «За» - единогласно.

II. Об утверждении изменений в Устав СРО НП «МООСС».

ВЫСТУПИЛИ: Куманяев Н.В. с докладом об изменениях и дополнениях, вносимых в Устав СРО НП «МООСС»:

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав СРО НП «МООСС».
2. Генеральному директору СРО НП «МООСС» направить изменения и дополнения, вносимые в Устав СРО НП «МООСС», на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

Голосовали «за» - единогласно.

III. Об определении Федерального государственного унитарного предприятия «Головной центр компьютеризации и сертификации» при Федеральном агентстве специального строительства» главным исполнителем СРО НП «МООСС» в области аттестации и сертификации.

ВЫСТУПИЛИ: Куманяев Н.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Федеральное государственное унитарное предприятие «Головной центр компьютеризации и сертификации» при Федеральном агентстве специального строительства» главным исполнителем СРО НП «МООСС» в области аттестации и сертификации.
2. Членам СРО НП «МООСС» сертификацию систем менеджмента качества проводить через ФГУП «ГЦКС» при Спецстрое России». Экспертному комитету СРО НП «МООСС» осуществлять периодическую проверку функционирования систем менеджмента качества членов СРО НП «МООСС».
3. Утвердить форму квалификационного аттестата для специалистов членов СРО НП «МООСС».
4. Считать квалификационные аттестаты, ранее выданные ФГУП «ГЦКС» при Спецстрое России» работникам членов СРО НП «МООСС», действительными.

Голосовали «за» - единогласно.

- IV. Определение и утверждение должностных лиц каждого из членов СРО НП «МООСС», ответственных за взаимодействие с исполнительным органом СРО НП «МООСС».

ВЫСТУПИЛИ:

Богомолов В.П. с предложением определить в каждой организации, являющейся членом СРО НП «МООСС», должностных лиц, ответственных за взаимодействие с исполнительным органом СРО НП «МООСС».

ПОСТАНОВИЛИ:

Сопредседателям Правления СРО НП «МООСС» совместно с руководителями членов СРО НП «МООСС» в срок до 23 марта 2009 г. направить в Правление СРО НП «МООСС» сведения о должностных лицах членов СРО НП «МООСС», ответственных за взаимодействие с исполнительным органом СРО НП «МООСС» с указанием контактной информации.

Голосовали «за» - единогласно.

- V. О разделении по территориальному принципу полномочий сопредседателей Правления СРО НП «МООСС» (по регионам) в отношении членов СРО НП «МООСС».

ВЫСТУПИЛИ: Куманяев Н.В., Богомолов В.П. с информацией о предлагаемом наделении полномочиями сопредседателей Правления СРО НП «МООСС» (по регионам) в соответствии с территориальным принципом в отношении членов СРО НП «МООСС» (а также кандидатов в члены СРО НП «МООСС») своего региона.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить, что сопредседатели СРО НП «МООСС» (по регионам) осуществляют проверку кандидатов в члены СРО НП «МООСС» на соответствие их требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и дают рекомендации Правлению СРО НП «МООСС» о приеме организации в члены СРО НП «МООСС», а также осуществляют иные функции в соответствии с решениями, принятыми Общим собранием членов СРО НП «МООСС» 12 декабря 2008 г. (протокол № 3).
2. Установить, что Председатель Правления СРО НП «МООСС» в целях координации деятельности вправе распределять и закреплять за сопредседателями Правления СРО НП «МООСС» (по регионам) членов СРО НП «МООСС» (кандидатов в члены СРО НП «МООСС») в

соответствии с территориальным расположением члена СРО НП «МООСС» (кандидата в члены НП «МООСС).

Голосовали «За» - единогласно.

VI. Об утверждении сопредседателей Правления СРО НП «МООСС» (первых заместителей).

ВЫСТУПИЛИ: Богомолов В.П. с предложением утвердить Власова Валерия Николаевича, начальника ФГУП «УС № 4 при Спецстрое России» и Протасевича Александра Харитоновича, начальника ФГУП «УПП при Спецстрое России», в качестве сопредседателей Правления СРО НП «МООСС» (первых заместителей).

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Власова Валерия Николаевича, начальника ФГУП «УС № 4 при Спецстрое России» и Протасевича Александра Харитоновича, начальника ФГУП «УПП при Спецстрое России», в качестве сопредседателей Правления СРО НП «МООСС» (первых заместителей).

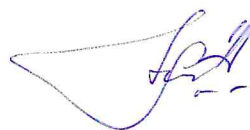
Голосовали «За» - единогласно.

Председательствующий:



/В.П. Богомолов/

Секретарь:



/А.С. Костин/

Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено мастичной печатью 8

(восемь) лист 06



Генеральный директор СРО НП
«МООСС»

Куманяев /Н.В. Куманяев/

Неотъемлемой частью настоящего
протокола является приложение к
протоколу № 5 от 26 февраля 2009 г.
на 63 листах

Генеральный директор СРО НП
«МООСС»



Куманяев /Н.В. Куманяев/