

П р о т о к о л
заседания Правления Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение
организаций специального строительства» (СРО НП «МООСС»)
проведенного в форме заочного голосования

«26» июля 2011 г.

№ 75

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения
Председателя Правления от 20 июля 2011 г, исх. № НП - 532.

Повестка дня заседания Правления Партнерства:

I. Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов СРО НП «МООСС», назначенного на 28 июля 2011 года.

Число голосов, которыми обладают члены Правления - 21 (двадцать один) голос.

Число голосов, которыми обладают члены Правления, принявшие участие в голосовании - 14 (Четырнадцать) голосов.

Кворум для принятия решения по повестке дня имеется.

Решение по утверждению повестки дня:

«ЗА» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

Формулировки решений по вопросам повестки дня:

I. Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО НП «МООСС» назначенного на 28 июля 2011 года из 14 (Четырнадцати) вопросов, с учетом ранее принятых решений Правления Партнерства (Протокол от 15.06.2011 г. №71 и Протокол от 07.07.2011 г. №73):

1. Об утверждении и введении в действие Стандартов НОСТРОЯ для использования организациями - членами Партнерства в практической работе.

2. О внесении изменений и дополнений в утвержденные Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. О внесении изменений и дополнений в утвержденные Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 207 от 24.03.11 г.

4. О внесении изменений и дополнений в утвержденные 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 соответствии с Постановлением Правительства РФ № 207 от 24.03.11 г.

5. Об утверждении и введении в действие актуализированных Минрегионом СНиПов (22 шт.) для использования организациями - членами Партнерства в практической работе.

6. О внесении изменений и дополнений в документы СРО НП «МООСС»:
в Устав;
в Правила Саморегулирования;
в Правила контроля;
в Положение о членстве;
в Положение об Общем собрании;
в Регламент проведения Общего собрания;
в Положение о Правлении;
в Положение о Компенсационном фонде;
в Положение о Генеральном директоре.

7. О признании утратившим силу ранее утвержденного Положения о Дисциплинарной комиссии СРО НП «МООСС».

8. Об утверждении Отчета о выполнении сметы доходов и расходов в 2010 году, бухгалтерского баланса за 2010 год и корректировке сметы доходов и расходов в 2010 году.

9. Об определении банков для размещения на депозитных счетах временно свободных денежных средств СРО НП «МООСС».

10. О выборах в состав Ревизионной комиссии СРО НП «МООСС».
11. О действии ранее утвержденного расчета суммы членских взносов для оплаты в 2011 и последующих годах.
12. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора СРО НП «МООСС» Касаткина В.В. и расторжении заключенного с ним трудового договора.
13. О назначении Генерального директора Партнерства.
14. Разное:

Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня разместить в сети Интернет на сайте Партнерства (<http://www.np-mooss.ru>) 20 июля 2011 г.

Результаты голосования:

«ЗА» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

Число голосов не учтенных при подведении итогов, в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

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 _____ листах.

Председатель Правления



В. П. Богомолов

Секретарь



А. В. Бережнов

Протокол
подсчета бюллетеней и определения итогов голосования членов
Правления Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение
организаций специального строительства» (СРО НП «МООСС») к
заседанию Правления, проведенного в форме заочного голосования

г.Москва

«26» июля 2011 г.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Правления СРО НП «МООСС» в форме заочного голосования проводилось по бюллетеням, которые 20.07.2011 г. были разосланы (и переданы лично) всем 21-му члену Правления СРО НП «МООСС». На 15ч. 00м. 26 июля 2011 года поступило 14 (Четырнадцать) бюллетеней от членов Правления.

Комиссией в составе Председателя Правления В.П. Богомолова и секретаря Правления А.В. Бережнова были проверены поступившие бюллетени.

Установлено:

1. Все 14 (Четырнадцать) бюллетеней, поступивших от членов Правления, не имеют исправлений, подчисток, оформлены надлежащим образом и подписаны членами Правления Партнерства.

2. В голосовании приняли участие 14 (Четырнадцать) членов Правления СРО НП «МООСС».

3. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:

- По повестке дня заседания Правления, состоящей из одного вопроса:
 «ЗА» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.
- По первому вопросу повестки дня:
 «ЗА» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

Проверка бюллетеней и подсчет результатов голосования завершены.

Председатель Правления



В. П. Богомолов

Секретарь



А. В. Бережнов