

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

«26» декабря 2014 г.

№ 44

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения заместителя Председателя Правления СРО НП «МООСС» от 23 декабря 2014 г., исх. № НП –1090.

Число голосов, которыми обладают члены Правления СРО НП «МООСС» (далее по тексту – Правление) - 11 (Одиннадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладают члены Правления, принявшие участие в голосовании - 10 (Десять) 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 превышен.

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 результатах рассмотрения заявлений о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624.
- III. О поступившем в адрес Партнерства заявлении о внесении изменений в сведения об организации – члене Партнерства, в связи с изменением наименования.
- IV. О поступившем в адрес СРО НП «МООСС» заявлении о добровольном выходе из состава СРО НП «МООСС».
- V. О поступившем в адрес Партнерства заявлении о внесении изменений в сведения об организации - члене Партнерства, в связи изменением юридического адреса.

VI. О результатах проведения контрольных проверок деятельности членов СРО НП «МООСС» в 2014 году.

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

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2. Формулировки решений по вопросам повестки дня заседания Правления:

I. А) Принять в члены СРО НП «МООСС» Государственное унитарное предприятие «Крымское управление капитального строительства» (ГУП «КУКС», ИНН 9102043930), с учетом представленных членам Правления СРО НП «МООСС» сведений об организации и положительном решении Экспертного комитета по заявлению ГУП «КУКС».

После уплаты вступительного взноса в размере 1 (Один) рубль (Решение Общего собрания СРО НП «МООСС» от 03.04.2014г., протокол от 03.04.2014г. №18) и взноса в компенсационный фонд в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, выдать ГУП «КУКС» 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 «Карпаты ЛТД» (ООО «Карпаты ЛТД», ИНН 9102014778), с учетом представленных членам Правления СРО НП «МООСС» сведений об организации и положительном решении Экспертного комитета по заявлению ООО «Карпаты ЛТД».

После уплаты вступительного взноса в размере 1 (Один) рубль (Решение Общего собрания СРО НП «МООСС» от 03.04.2014г., протокол от 03.04.2014г. №18) и взноса в компенсационный фонд в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, выдать ООО «Карпаты ЛТД» 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»:

- внести в Реестр членов СРО НП «МООСС» необходимые изменения;
- разместить информацию о принятом решении на сайте СРО НП «МООСС» в сети «Интернет».
- направить уведомление о принятом решении в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ).

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

II. А. На основании заявлений от организаций, членов СРО НП «МООСС», 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, внести изменения в ранее выданные Свидетельства, нижеперечисленным организациям (с учетом представленных членам Правления сведений об организациях и положительных решениях Экспертного комитета по всем заявлениям):

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Сигма» (ООО «Сигма») ИНН 2315102627.
2. Открытому акционерному обществу «Техпромаш» (ОАО «Техпромаш») ИНН 5836641736.
3. Акционерному обществу «Гарнизон» (АО «Гарнизон») ИНН 7704726218.
4. Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное управление строительства дорог и аэродромов при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России»).

Б. Генеральному директору СРО НП «МООСС»:

- внести в Реестр членов СРО НП «МООСС» необходимые изменения;
- внести изменения (путем замены) в Свидетельства установленного образца о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- направить уведомление о принятом решении в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ).

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

III. А) На основании поступившего в адрес СРО НП «МООСС» заявления о внесении изменений в сведения об организации - члене Партнерства Открытом акционерном обществе «Оборонсервис» (ОГРН 1097746403501/ИНН 7704730084), в связи с переименованием и перерегистрацией юридического лица в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ, а также предоставлением в адрес СРО НП «МООСС» надлежаще оформленных документов:

- С момента принятия настоящего решения Открытое акционерное общество «Оборонсервис» (ОГРН 1097746403501/ИНН 7704730084) **считать** Акционерным обществом «Гарнизон» (ОГРН 1097746403501/ИНН 7704730084).

Б) Генеральному директору СРО НП «МООСС»:

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

- 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;

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

- направить уведомление о принятом решении в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ).

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

IV. А). На основании поступившего в адрес СРО НП «МООСС» заявления от организации – члена СРО НП «МООСС» Общества с ограниченной ответственностью «Сервисный центр», ИНН 6330023159

(ООО «Сервисный центр») о добровольном выходе из состава членов СРО НП «МООСС», принять к сведению поступившее заявление о добровольном выходе, с даты получения заявления.

Б). Оснований для возврата ранее внесенных взносов вышеуказанной организации не имеется.

В). Генеральному директору СРО НП «МООСС»:

- 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 Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ).

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

V. А. На основании поступившего в адрес СРО НП «МООСС» заявления о внесении изменений в сведения о члене Партнерства – Обществе с ограниченной ответственностью «3 Икс-Эль Констракшн» (ООО «3 Икс-Эль Констракшн») ИНН 7721750700, 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 «3 Икс-Эль Констракшн»:

- 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, корпус 1, офис 484С, комната 3.

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 Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ).

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

VI. А. Принять к сведению и согласиться с результатами проведенных контрольных проверок деятельности членов СРО НП «МООСС» в 2014 году.

Б. Генеральному директору СРО НП «МООСС»:

- разместить сведения на сайте СРО НП «МООСС» в сети «Интернет»;
- направить сведения в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ);

- направить сведения в орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства.

Результаты голосования:

«За» - 10 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.

Председательствующий

В. М. Арефьев

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

«26» декабря 2014 г.

ул. Живописная, д. 32, корп. 1

12 ч. 05 м. мск.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Правления СРО НП «МООСС» (далее по тексту – Правление) в форме заочного голосования проводилось по бюллетеням, которые 23.12.2014 г. были разосланы (и/или переданы лично) всем 11 (Одиннадцати) членам Правления. На 12 ч. 00 м. 26 декабря 2014 года поступило 10 (Десять) бюллетеней от членов Правления.

Комиссией в составе Заместителя Председателя Правления **Арефьева Вячеслава Михайловича** и секретаря Правления **Хавки Николая Николаевича** были проверены поступившие бюллетени.

Установлено:

1. 10 (Десять) 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 10 (Десять) членов Правления СРО НП «МООСС».

4. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:

- По повестке дня, состоящей из шести вопросов:

«За» - 10 голосов; «Против» - неб; «Воздержался» - неб.

- По первому вопросу повестки дня:

«За» - 10 голосов; «Против» - неб; «Воздержался» - неб.

- По второму вопросу повестки дня:

«За» - 10 голосов; «Против» - неб; «Воздержался» - неб.

- По третьему вопросу повестки дня:

«За» - 10 голосов; «Против» - неб; «Воздержался» - неб.

- По четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 10 голосов; «Против» - неб; «Воздержался» - неб.

- По пятому вопросу повестки дня:

«За» - 10 голосов; «Против» - неб; «Воздержался» - неб.

- По шестому вопросу повестки дня:

«За» - 10 голосов; «Против» - неб; «Воздержался» - неб.

Проверка бюллетеней и подсчет результатов голосования завершены.

Заместитель Председателя Правления

Секретарь

В. М. Арефьев

Н. Н. Хавка