

**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**

«27» ноября 2014 г.

№ 40

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения заместителя Председателя Правления СРО НП «МООСС» от 24 ноября 2014 г., исх. № НП –1006.

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 - 9 (Девять) 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 исполнен.

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

- I. Об утверждении сводного графика проведения плановых контрольных проверок организаций-членов СРО НП «МООСС» на 2015 год.
- 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 награждении Почетной грамотой СРО НП «МООСС» работника организации - члена СРО НП «МООСС».
- IV. О награждении Почетной грамотой СРО НП «МООСС» организации - члена 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 поступившем в адрес Партнерства заявлении о внесении изменений в сведения об организации – члене Партнерства, в связи с изменением наименования.
- VII. О поступившем в адрес СРО НП «МООСС» заявлении о добровольном выходе из состава СРО НП «МООСС».

Решение по утверждению вопросов повестки дня заседания Правления:

Утвердить повестку дня заседания Правления, состоящую из семи вопросов.

**Результаты голосования:**

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**2. Формулировки решений по вопросам повестки дня заседания Правления:**

**I.** Утвердить сводный график проведения плановых контрольных проверок организаций - членов СРО НП «МООСС» на 2015 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 9 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 «Инженерные системы» (ООО «Инженерные системы») ИНН 7726557884, после уплаты взноса в Компенсационный фонд СРО НП «МООСС» в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. (Ранее внесены в Компенсационный фонд СРО НП «МООСС» денежные средства в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей).

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Центр проектирования и строительства» (ООО «ЦПС») ИНН 6027096621.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ЭКС ПП Экологические технологии» (ООО «ЭКС ПП Экологические технологии») ИНН 7721204170.

**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 орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства.

**Результаты голосования:**

«За» - 9 голосов; «Против» - нест; «Воздержался» - нест.

**III.** На основании ходатайства Председателя Совета директоров организации - члена СРО НП «МООСС» ОАО НПП «Химмаш-Старт» (ИНН 5836615711), за высокие трудовые успехи, активную и продолжительную работу в ОАО НПП «Химмаш-Старт» и в связи с 15-летием со дня образования ОАО НПП «Химмаш-Старт», наградить Почетной грамотой СРО НП «МООСС» Генерального директора ОАО НПП «Химмаш-Старт» **Краснянского** Александра Игоревича, с выплатой денежной премии в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

**Результаты голосования:**

«За» - 9 голосов; «Против» - нест; «Воздержался» - нест.

**IV.** На основании ходатайства Генерального директора организации - члена СРО НП «МООСС» ОАО НПП «Химмаш-Старт» (ИНН 5836615711) Краснянского А.И. и Генерального директора СРО НП «МООСС» Лебедева В.И., за трудовые успехи, активную работу в области специального строительства в условиях саморегулирования и в связи с 15-летием со дня образования предприятия, ОАО НПП «Химмаш-Старт» наградить Почетной грамотой СРО НП «МООСС».

**Результаты голосования:**

«За» - 9 голосов; «Против» - нест; «Воздержался» - нест.

**V. А.** На основании поступившего в адрес СРО НП «МООСС» заявления о внесении изменений в сведения о члене Партнерства – Обществе с ограниченной ответственностью «Новороссийский Подводно-технический отряд» (ООО «НПТО») ИНН 2315164133, 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 «НПТО»:

- 353460, Край Краснодарский, город Геленджик, улица Славянская, дом 20А.

**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» - 9 голосов; «Против» - нест.; «Воздержался» - нест.

**VI. А)** На основании поступившего в адрес СРО НП «МООСС» заявления о внесении изменений в сведения об организации - члене Партнерства Открытом акционерном обществе «Специальное производственно-монтажное управление №1 «Спецмашмонтаж» (ОГРН 1036300890988/ИНН 6310000019), в связи с 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 «Специальное производственно-монтажное управление №1 «СПЕЦМАШМОНТАЖ» (ОГРН 1036300890988/ИНН 6310000019/КПП631901001) считать Обществом с ограниченной ответственностью «Специальное производственно-монтажное управление №1 «СПЕЦМАШМОНТАЖ» (ОГРН 1146319009121/ИНН 6319185580/КПП 631901001).

**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 орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства.

**Результаты голосования:**

«За» - 9 голосов; «Против» - нест.; «Воздержался» - нест.

**VII. А).** На основании поступившего в адрес СРО НП «МООСС» заявления от организации – члена СРО НП «МООСС» Закрытого акционерного общества «Безопасность и Связь», ИНН 7708121622 (ЗАО «БиС») 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 орган надзора за саморегулируемыми организациями в области строительства.

**Результаты голосования:**

«За» - 9 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 двух листах.

2. Бюллетени для заочного голосования членов Правления СРО НП «МООСС» на 30 (тридцать листов) лист ак.

3. Иные документы на \_\_\_\_\_ лист \_\_\_\_\_.

**Заместитель  
Председателя Правления**

**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

«27» ноября 2014 г.

ул. Живописная, д. 32, корп. 1

15 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 24.11.2014 г. были разосланы (и переданы лично) всем 11 (Одиннадцати) членам Правления. На 15 ч. 00 м. 27 ноября 2014 года поступило 9 (Девять) 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. 9 (Девять) 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 9 (Девять) членов Правления СРО НП «МООСС».

4. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:

- По повестке дня, состоящей из семи вопросов:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По первому вопросу повестки дня:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По второму вопросу повестки дня:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По третьему вопросу повестки дня:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По пятому вопросу повестки дня:

«За» - 9 голосов; «Против» - 1000; «Воздержался» - 1000.

- По шестому вопросу повестки дня:

«За» - 9 голосов; «Против» - 1000; «Воздержался» - 1000.

- По седьмому вопросу повестки дня:

«За» - 9 голосов; «Против» - 1000; «Воздержался» - 1000.

**Проверка бюллетеней и подсчет результатов голосования завершены.**

**Заместитель  
Председателя Правления**

**В. М. Арефьев**

**Секретарь**

**Н. Н. Хавка**