

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» декабря 2011 г.

№ 96

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения
 Председателя Правления от 21 декабря 2011г, исх. №НП – 1066.

Число голосов, которыми обладают члены
 Правления - 15 (Пятнадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладают члены Правления, принявшие
 участие в голосовании - 11 (Одиннадцать) 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 имеется.

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 работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624.
- III. О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии СРО НП «МООСС».
- IV. О поступившем заявлении от члена СРО НП «МООСС» о добровольном выходе из состава СРО НП «МООСС», в связи с реорганизацией.

Решение по утверждению вопросов повестки дня заседания Правления СРО НП «МООСС»:

Утвердить повестку дня заседания Правления, состоящую из четырех вопросов.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2. Формулировки решений по вопросам повестки дня заседания Правления:

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

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

2) Генеральному директору СРО НП «МООСС»:

- внести в Реестр членов СРО НП «МООСС» необходимые изменения;
- направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

Результаты голосования:

«За» - 11 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). Федеральному государственному унитарному предприятию «Спецстройинжиниринг при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России»).

2). Открытому акционерному обществу «Специальный трест №1» (ОАО «Специальный трест №1»).

Б) Генеральному директору СРО НП «МООСС»:

- внести в Реестр членов СРО НП «МООСС» необходимые изменения;
- направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

III. А) Внести следующие изменения в состав Дисциплинарной комиссии СРО НП «МООСС»:

1. Вывести из состава Дисциплинарной комиссии СРО НП «МООСС»:

- 1.1. **Бережнова** Андрея Викторовича; 1.2. **Завьялову** Елену Андреевну;
- 1.3. **Савенко** Алексея Федоровича; 1.4. **Маклакова** Олега Петровича;
- 1.5. **Антошкина** Александра Ивановича.

2. Ввести в состав Дисциплинарной комиссии СРО НП «МООСС»:

2.1. Главного инженера ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» **Фаткуллина** Вячеслава Хамитовича – членом Дисциплинарной комиссии.

2.2. Начальника производственно-технического отдела ООО «РН-Строй» **Скокова** Анатолия Викторовича - членом Дисциплинарной комиссии.

2.3. Начальника юридического отдела СРО НП «МООСС» **Хавку** Николая Николаевича – Председателем Дисциплинарной комиссии.

Б) Назначить секретарем Дисциплинарной комиссии СРО НП «МООСС» ведущего специалиста отдела по вопросам членства и предпринимательства СРО НП «МООСС», **Ефимова Игоря Викторовича.**

В) Утвердить Дисциплинарную комиссию СРО НП «МООСС», с учетом ранее избранных членов, в следующем составе:

1. **Хавка** Николай Николаевич, начальник юридического отдела СРО НП «МООСС», Председатель Дисциплинарной комиссии.

2. **Ефимов Игорь Викторович**, ведущий специалист отдела по вопросам членства и предпринимательства СРО НП «МООСС», секретарь Дисциплинарной комиссии.

3. **Морин Николай Павлович**, заместитель начальника отдела охраны труда, начальник региональной инспекции технадзора за объектами котлонадзора и подъемными сооружениями ФГУП «УС №4 при Спецстрое России», член Дисциплинарной комиссии.

4. **Подшивалов Владимир Александрович**, заместитель начальника отдела охраны труда и технических инспекций ФГУП «ГУССТ №1 при Спецстрое России», член Дисциплинарной комиссии.

5. **Аверьянов Павел Петрович**, заместитель Генерального директора ЗАО «Росмонтажладка», член Дисциплинарной комиссии.

6. **Фаткуллин Вячеслав Хамитович**, главный инженер ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России», член Дисциплинарной комиссии.

7. **Скоков Анатолий Викторович**, начальник производственно-технического отдела ООО «РН-Строй», член Дисциплинарной комиссии.

Результаты голосования:

«За» - _11_ голосов; «Против» - _нет_; «Воздержался» - __нет__.

IV. 1). На основании поступившего в адрес СРО НП «МООСС» заявления о добровольном выходе из состава членов СРО НП «МООСС», в связи с реорганизацией, принять к сведению поступившее заявление о добровольном выходе Федерального государственного унитарного предприятия «Управление специального строительства №35 при Федеральном агентстве специального строительства», с даты получения заявления.

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

3). Генеральному директору СРО НП «МООСС»:

- внести в Реестр членов СРО НП «МООСС» необходимые изменения в соответствии с поступившими заявлениями;

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

- направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решения по всем вопросам повестки дня заседания правления приняты большинством голосов членов Партнерства, 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 одном листе.
2. Бюллетени для заочного голосования членов Правления СРО НП «МООСС» на 37 (тридцать семь) лист об.
3. Решения Экспертного комитета на 6 (шесть) листах.

Председатель Правления

А. В. Ходос

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, проведенному в форме заочного голосования

г. Москва

«27» декабря 2011 г.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Правления СРО НП «МООСС» в форме заочного голосования проводилось по бюллетеням, которые 21.12.2011 г. были разосланы (и переданы лично) всем 15 (Пятнадцати) членам Правления СРО НП «МООСС». На 15ч. 00м. 27 декабря 2011 года поступило 11 (Одиннадцать) бюллетеней от членов Правления Партнерства.

Комиссией в составе Председателя Правления Партнерства **Ходоса** Александра Васильевича и секретаря Правления Партнерства **Хавки** Николая Николаевича были проверены поступившие бюллетени.

Установлено:

1. 11 (Одиннадцать) бюллетеней, поступивших от членов Правления, не имеют исправлений, подчисток, оформлены надлежащим образом и подписаны членами Правления Партнерства.
2. Поступившие бюллетени, признанные недействительными – нет.
3. В голосовании приняли участие 11 (Одиннадцать) членов Правления СРО НП «МООСС».

4. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:

- По повестке дня, состоящей из четырех вопросов:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По первому вопросу повестки дня:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По второму вопросу повестки дня:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По третьему вопросу повестки дня:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Проверка бюллетеней и подсчет результатов голосования завершены.

Председатель Правления

А. В. Ходос

Секретарь

Н. Н. Хавка