

**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 2012 г.

№ 40

**г. Москва**

Форма проведения: заочное голосование на основании решения Председателя Правления от 20 декабря 2012г, исх. №НП – 1442.

Число голосов, которыми обладают члены Правления - 13 (Тринадцать) 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 имеется.

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

**I.** О приеме организации 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 заявления о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство 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 признании частично не реализованным решения Правления от 29 августа 2011 года, протокол №79 и принятии дополнительного решения.

**IV.** Об отмене решения заседания Правления СРО НП «МООСС», проведенного в форме заочного голосования, по пункту 1) III вопроса повестки дня, протокол от 24 октября 2012 г. №34.

**V.** О поступившем в адрес СРО НП «МООСС» заявлении о добровольном выходе из состава СРО НП «МООСС».

**VI.** Об утверждении формы Отчета о деятельности, предоставляемого организациями-членами СРО НП «МООСС» за отчетный период.

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» Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральное проектное объединение» при Федеральном агентстве специального строительства (ФГУП «ЦПО» при Спецстрое России), с учетом представленных членам Правления СРО НП «МООСС» сведений об организации и положительном решении Экспертного комитета по заявлению ФГУП «ЦПО» при Спецстрое России.

После уплаты вступительного взноса в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей и взноса в компенсационный фонд в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей, выдать ФГУП «ЦПО» при Спецстрое России Свидетельства установленного образца о приеме в члены СРО НП «МООСС» и о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**Б)** Генеральному директору СРО НП «МООСС»:

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

**II. А)** На основании заявления от организации - члена СРО НП «МООСС» Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнические системы» (ООО «ЭТС»), о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство 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 выданное Свидетельство ООО «ЭТС» (с учетом представленных членам Правления сведений об организации и положительном решении Экспертного комитета по заявлению ООО «ЭТС») и выдать Свидетельство о допуске, после уплаты взноса в Компенсационный фонд СРО НП «МООСС» в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей. (Ранее внесены в Компенсационный фонд СРО НП «МООСС» денежные средства в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей).

**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 в области строительства.

**Результаты голосования:**

«За» - \_10\_ голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.

**III. А) Признать решение Правления от 29 августа 2011 года, протокол №79, по п. 1) VII вопроса повестки дня частично не реализованным, в отношении увеличения сметной стоимости одного договора по организации строительства и увеличения размера взноса в Компенсационный фонд СРО НП «МООСС» ЗАО «СД Альфа Капитал», в связи с поступившим заявлением от ЗАО «СД Альфа Капитал».**

**Б) Оставить сметную стоимость по одному договору по организации строительства без изменений (до 500 (Пятьсот) миллионов рублей), в соответствии с ранее внесенным ЗАО «СД Альфа Капитал» взносом в Компенсационный фонд СРО НП «МООСС» в размере 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.**

**Результаты голосования:**

«За» - \_10\_ голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.

**IV. Отменить пункт 1) III вопроса повестки дня Решения заседания Правления СРО НП «МООСС», проведенного в форме заочного голосования (протокол от 24 октября 2012 г. №34), так как он был внесен ошибочно.**

**Результаты голосования:**

«За» - \_10\_ голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.

**V. 1). На основании поступившего в адрес СРО НП «МООСС» заявления о добровольном выходе из состава членов СРО НП «МООСС», принять к сведению поступившее заявление о добровольном выходе Общества с ограниченной ответственностью «Энетон Проект», 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 в области строительства.

**Результаты голосования:**

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

**VI.** Утвердить форму Отчета о деятельности, предоставляемого организациями-членами СРО НП «МООСС» за отчетный период.

**Результаты голосования:**

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

**Решения по всем вопросам повестки дня заседания Правления приняты большинством голосов членов Правления 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 двух листах.
2. Бюллетени для заочного голосования членов Правления СРО НП «МООСС» на \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) лист \_\_\_\_.
3. Решения Экспертного комитета на \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) лист \_\_\_\_.
4. Иные документы на \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) лист \_\_\_\_.

**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 2012 г.

ул. Живописная, д. 32, корп. 1

15 ч. 35 м. мск.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Правления СРО НП «МООСС» в форме заочного голосования проводилось по бюллетеням, которые 20.12.2012 г. были разосланы (и переданы лично) всем 13 (Тринадцать) членам Правления СРО НП «МООСС». На 15ч. 00м. 27 декабря 2012 года поступило 10 (Десять) 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. 10 (Десять) 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 10 (Двенадцать) членов Правления СРО НП «МООСС».
4. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:
  - По повестке дня, состоящей из двух вопросов:  
«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
  - По первому вопросу повестки дня:  
«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
  - По второму вопросу повестки дня:  
«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
  - По третьему вопросу повестки дня:  
«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
  - По четвертому вопросу повестки дня:  
«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- По пятому вопросу повестки дня:

«За» - \_10\_ голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.

- По шестому вопросу повестки дня:

«За» - \_10\_ голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.

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

**Председатель Правления**

**А. В. Ходос**

**Секретарь**

**Н. Н. Хавка**