

Протокол
заседания Совета Саморегулируемой организации
Союза «Межрегиональное объединение организаций специального
строительства» (СРО Союз «МООСС»),
проведенного в форме заочного голосования

«28» сентября 2016 г.

№ 32

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения Председателя Совета СРО Союза «МООСС» от 22 сентября 2016 г., исх. № НП – 877.

Число голосов, которыми обладают члены Совета СРО Союза «МООСС» (далее по тексту – Совет) - 11 (Одиннадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладают члены Совета, принявшие участие в голосовании - 9 (Девять) голосов.

Число голосов, которыми обладают члены Совета, 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 Совета:

- I. О созыве внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» для решения вопросов текущей деятельности Союза.
- II. О результатах рассмотрения заявления ЗАО «Спецмонтажавтоматика» (ИНН 5018120629) о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство 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 организации - члена СРО Союза «МООСС».

Решение по утверждению вопросов повестки дня заседания Совета:

Утвердить повестку дня заседания Совета, состоящую из трех вопросов.

Результаты голосования:

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

2. Формулировки решений по вопросам повестки дня заседания Совета:

- I. 1. В соответствии с п. 20.3 статьи 20 Устава СРО Союза «МООСС», на основании пп. 2 п. 22.4 статьи 22 Устава СРО Союза «МООСС», для решения текущих вопросов деятельности СРО Союза «МООСС» созвать внеочередное

Общее собрание членов СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016 г. в 12 ч. 00 м. мск. и провести его в г. Москве, в конференц-зале Федерального агентства специального строительства (ул. Болотниковская, д. 4 «в»).

Начало регистрации прибывающих на внеочередное Общее собрание членов СРО Союза «МООСС» представителей организаций – членов СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016 г. в 10 ч. 30 мин., окончание регистрации 08 ноября 2016 г. в 11 ч. 55 мин. мск.

Окончание приема предложений членов Союза по предварительной повестке дня внеочередного Общего собрания - до 29 октября 2016 г. включительно.

2. Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016 года (открытая форма голосования по каждому вопросу повестки дня, в соответствии с Уставом Союза):

1. О председательствующем на внеочередном Общем собрании членов СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016 года.
2. О секретаре внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016 года.
3. О счетной комиссии внеочередного Общего собрания СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016 года.
4. О форме голосования на внеочередном Общем собрании членов СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016 года.
5. О регламенте проведения внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» 08 ноября 2016 года.
6. Об изменениях, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации.
7. О внесении изменений в Устав СРО Союза «МООСС».
8. О внесении изменений в Положение о взносах СРО Союза «МООСС».
9. О прекращении действия Положения о Компенсационном фонде СРО Союза «МООСС».
10. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союза «МООСС».
11. О формировании Компенсационного фонда возмещения вреда СРО Союза «МООСС» и его размещении.
12. Об установлении размера вступительного взноса СРО Союза «МООСС» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
13. О внесении изменений в Финансовый план СРО Союза «МООСС» на 2016 год.
14. Об исключении организаций из состава членов СРО Союза «МООСС».
15. Разное.

3. Генеральному директору СРО Союза «МООСС»:

- уведомить о принятом решении членов СРО Союза «МООСС», в

соответствии с Уставом СРО Союза «МООСС», а также довести до членов Союза предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МООСС»;

- разместить на сайте СРО Союза «МООСС» (<http://www.nr-mooss.ru>) в сети Интернет необходимую информацию, в том числе предварительную повестку дня, для ознакомления членов Союза с рассматриваемыми на Общем собрании вопросами;

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

Результаты голосования:

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

II. А. На основании заявления от организации - члена СРО Союза «МООСС» 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 (с учетом представленных членам Совета сведений об организации):

- Закрытому акционерному обществу «Спецмонтажавтоматика» (ЗАО «Спецмонтажавтоматика»), ИНН 5018120629.

Б. Генеральному директору СРО Союза «МООСС»:

- внести в Реестр членов СРО Союза «МООСС» необходимые изменения;

- внести изменения (путем замены) в Свидетельство установленного образца о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

Результаты голосования:

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

III. На основании ходатайства Генерального директора организации - члена СРО Союза «МООСС» ЗАО СМФ «ТВСвязь» (ИНН 5835012485), за достигнутые трудовые успехи в области строительства, активную работу в условиях саморегулирования и в связи с 25-летием со дня образования организации, наградить Почетной грамотой СРО Союза «МООСС» Закрытое акционерное общество Строительно-Монтажная фирма «ТВСвязь» (ЗАО СМФ «ТВСвязь»), ИНН 5835012485.

Результаты голосования:

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

Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета приняты большинством голосов членов Совета, принявших участие в заседании.

Заседание, проведенное в форме заочного голосования, закрыто.

Приложения к Протоколу:

1. Протокол подсчета бюллетеней и определения итогов голосования членов Совета СРО Союза «МООСС» к заседанию совета СРО Союза «МООСС», проведенному в форме заочного голосования, на одном листе.
2. Бюллетени для заочного голосования членов Совета СРО Союза «МООСС» на ____ (_____) лист ____.
3. Иные документы на ____ (_____) лист ____.

Председательствующий



В. М. Арефьев

Секретарь



О. А. Тумасова

Протокол
подсчета бюллетеней и определения итогов голосования
членов Совета Саморегулируемой организации
Союза «Межрегиональное объединение организаций специального
строительства» (СРО Союз «МООСС») к заседанию Совета
СРО Союза «МООСС», проведенному в форме заочного голосования

г. Москва
ул. Живописная, д. 32, корп. 1

«28» сентября 2016 г.
12 ч. 15 м. мск.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета СРО Союза «МООСС» (далее по тексту – Совет) в форме заочного голосования проводилось по бюллетеням, которые 22.09.2016г. были разосланы (и/или переданы лично) всем 11 (Одиннадцати) членам Совета. На 12 ч. 00 м. 28 сентября 2016 года поступило 9 (Девять) бюллетеней от членов Совета.

Комиссией в составе Заместителя Председателя Совета **Арефьева Вячеслава Михайловича** и секретаря Совета **Тумасовой Ольги Анатольевны** были проверены поступившие бюллетени.

Установлено:

1. 9 (Девять) бюллетеней, поступивших от членов Совета, не имеют исправлений, подчисток, оформлены надлежащим образом и подписаны членами Совета.
2. Поступившие бюллетени, признанные недействительными – нет.
3. В голосовании приняли участие 9 (Девять) членов Совета СРО Союза «МООСС».
4. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:
 - По повестке дня, состоящей из трех 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.

Проверка бюллетеней и подсчет результатов голосования завершены.

Заместитель Председателя Совета



В. М. Арефьев

Секретарь



О. А. Тумасова