

# П р о т о к о л

## Заседания Правления саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО НП «МООСС»)

«29» мая 2009 г.

№12

г. Москва

Председательствовал: Власов Валерий Николаевич

Секретарь: Бережнов Андрей Викторович

Присутствовали:

члены Правления СРО НП «МООСС»:

Серебряков Сергей Аркадьевич, Наговицын Александр Иванович, Пивоваров Олег Григорьевич, Ташлык Михаил Петрович, Медведков Сергей Александрович, Курбатов Александр Павлович, Хризман Юрий Лазаревич, Прасолов Алексей Михайлович, Ерошук Николай Васильевич, Бондаренко Николай Николаевич, Власов Валерий Николаевич, Белов Александр Геннадьевич, Багдасарян Алексан Ванушевич, Черников Николай Викторович, Шнайдер Эдуард Михайлович, Алексеев Сергей Александрович, Костин Анатолий Сергеевич, Истомин Николай Павлович, Васильков Александр Николаевич.

Генеральный директор СРО НП «МООСС» Куманяев Николай Васильевич

Исполнительный директор СРО НП «МООСС» Панчук Борис Маркович

### Повестка дня:

1. Утверждение годового бухгалтерского баланса за 2008 г.
2. Утверждение изменений в смете по статьям доходов и расходов на 2009 г.
3. Об аккредитации страховых компаний для заключения договоров страхования гражданской ответственности (Страховых полисов) с членами СРО НП «МООСС».
4. О закреплении принятых членов СРО НП «МООСС» за сопредседателями Правления СРО НП «МООСС».
5. Об утверждении документов с внесенными изменениями в них в связи с регистрацией в Министерстве юстиций Российской Федерации новой редакции Устава СРО НП «МООСС»:
  - Положения о Единой центральной контрольной комиссии СРО НП «МООСС»;

- Положения об Экспертном комитете СРО НП «МООСС»;
- Регламент проведения заседания членов Правления СРО НП «МООСС»;
- Методическое пособие «Страхование гражданской ответственности членов СРО НП «МООСС»;
- Положение о взносах СРО НП «МООСС»;
- Положение о ведении реестра членов СРО НП «МООСС».

6. Утверждение состава Третейского суда.
7. О награждении денежной премией должностных лиц членов СРО НП «МООСС», ответственных за взаимодействие с Правлением и исполнительным органом СРО НП «МООСС».
8. О переносе срока уплаты членских взносов.
9. О применении в СРО НП «МООСС» действующих нормативных документов Российской Федерации (по строительству).
10. О проведении занятий (методического сбора) с должностными лицами, осуществляющими плановые контрольные проверки членов СРО НП «МООСС» (в июне 2009 г.)
11. Утверждение графика проверки (работы контрольных комиссий) членов СРО НП «МООСС» на 2010 г.

Голосовали «за» - единогласно.

1. Слушали:

Информацию Генерального директора СРО НП «МООСС» Куманяева Н.В. об утверждении годового бухгалтерского баланса за 2008 г.

Постановили:

Утвердить годовой бухгалтерский отчет за 2008 г.

Голосовали «за» - единогласно.

2. Слушали:

Информацию Генерального директора СРО НП «МООСС» Куманяева Н.В. о внесении изменений в смету по статьям доходов и расходов на 2009 г.

Постановили:

Утвердить предлагаемые изменения в статьи сметы доходов и расходов на 2009 г.

Голосовали «за» - единогласно.

3. Слушали:

Информацию Генерального директора СРО НП «МООСС» Куманяева Н.В. об аккредитации страховых компаний для заключения договоров страхования гражданской ответственности с членами СРО НП «МООСС».

Постановили:

Рекомендовать членам СРО НП «МООСС» заключать договора страхования гражданской ответственности и строительных рисков со страховыми компаниями:

1. Открытое страховое акционерное общество «Ингострах»;
2. Страховой Дом ВСК (ОАО «Военно-страховая компания») (ВСК-Подмосковье);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие»;
4. Страховое акционерное общество «Гефест»;
5. Закрытое акционерное общество «ГУТА-Страхование»;
6. Закрытое акционерное общество «Мегарусс-Д»;
7. Открытое акционерное общество «Межбанковская Региональная Страховая Компания»;
8. Открытое акционерное общество «Страховая компания святого Андрея Первозванного»;
9. Городская страховая компания;
10. Открытое акционерное общество Страховая группа «Межрегионгарант».

Голосовали «за» - единогласно.

4. Слушали:

Информацию Генерального директора СРО НП «МООСС» Куманяева Н.В. о закреплении принятых членов СРО НП «МООСС» за сопредседателями Правления СРО НП «МООСС».

Постановили:

Закрепить организации, принятые в члены СРО НП «МООСС» за сопредседателями Правления СРО НП «МООСС»:

Медведков С.А.

ФГУП «529 ВСУ»

ЗАО «ЗЭМК «ГЭМ»



Прасолов А.М.

ООО СМФ «Грин»

Костин А.С.

ОАО «СТ №1»

Белов А.Г.

ОАО «Энергострой – М.Н.»

ООО «Орион-Строй»

ООО «Новый Город»

ООО «Брянскстроймост»

Власов В.Н.

ООО «ТехноКом»

ООО «Гамма-Вент»

ФГУП «ЦНИИмаш»

Наговицын А.И.

Республиканское унитарное предприятие «Трест №26 Железобетонмонтаж»  
(Белоруссия)

Истомин Н.П.

ООО «Комсомольскнефтезаводремстрой»

ООО «Юганскспецстрой» (ООО «ЮСС»)

ОАО «Ангарскнефтехимремстрой» (ОАО «АНХРС»)

ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» (ОАО «СМНМ»)

ООО «Сервисный центр»

Васильков А.Н.

ОАО «Атомстрой»

ООО «Дорспецстрой»

ООО «Донатомстрой»

Голосовали «за» - единогласно.

5. Слушали:

Информацию Генерального директора СРО НП «МООСС» Куманяева Н.В. о внесении изменений в руководящие документы (положения, регламенты и методические пособия) в связи с изменениями Устава СРО НП «МООСС».

Постановили:

Утвердить нижеперечисленные документы с внесенными изменениями в них в связи с регистрацией в Министерстве юстиции Российской Федерации новой редакции Устава СРО НП «МООСС»:

- Положения о Единой центральной контрольной комиссии СРО НП «МООСС»;
- Положения об Экспертном комитете СРО НП «МООСС»;
- Регламент проведения заседания членов Правления СРО НП «МООСС»;
- Методическое пособие «Страхование гражданской ответственности членов СРО НП «МООСС»;
- Положение о ведении реестра членов СРО НП «МООСС».

Голосовали «за» - единогласно.

6. Слушали:

Информацию Генерального директора СРО НП «МООСС» Куманяева Н.В. о предлагаемом составе Третейского суда.

Постановили:

Утвердить состав Третейского суда СРО НП «МООСС» в количестве 11 чел.:

Председатель:

1. Шукайло Наталья Петровна, помощник начальника ФГУП «УССТ №2 при Спецстрое России» по правовой работе;

Судьи:

2. Строгонов Олег Николаевич, начальник юридической службы ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России»;
3. Коренев Петр Иванович, начальник юридической службы ФГУП «УССТ №4 при Спецстрое России»;
4. Паукаева Ирина Ивановна, начальник юридической службы ФГУП «ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России»;

5. Корепанова Татьяна Васильевна, помощник начальника ФГУП «ГУССТ №3 при Спецстрое России» по правовой работе;
6. Портнова Светлана Евгеньевна, начальник юридического отдела ФГУП «Медицинский центр при Спецстрое России»;
7. Ахмедшина Елена Николаевна, председатель первичной профсоюзной организации ФГУП «УССТ №6 при Спецстрое России» (по согласованию);
8. Мишуков Олег Онуфриевич, заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Спецмашмонтаж»;
9. Болдырев Игорь Владимирович, первый заместитель генерального директора – главный инженер ООО «РН-Строй»;
10. Бучельников Вячеслав Владимирович, начальник юридического отдела ФГУП «ОПП «Спецстройсервис» при Спецстрое России»;
11. Русанов Виктор Леонидович, начальник юридической службы ФГУП «УПП при Спецстрое России».

Голосовали «за» - единогласно.

7. Слушали:

Информацию Генерального директора СРО НП «МООСС» Куманяева Н.В. о награждении денежной премией должностных лиц членов СРО НП «МООСС», ответственных за взаимодействие с Правлением и исполнительным органом СРО НП «МООСС».

Постановили:

Выделить для награждения денежной премией должностных лиц членов СРО НП «МООСС», ответственных за взаимодействие с Правлением и исполнительным органом СРО НП «МООСС», 200 000 рублей.

Поручить Генеральному директору СРО НП «МООСС» Куманяеву Н.В. определить сумму премии каждому должностному лицу, представленному для награждения денежной премией.

Голосовали «за» - единогласно.

8. Слушали:

Информацию Генерального директора СРО НП «МООСС» Куманяева Н.В. о переносе сроков уплаты членских взносов членами СРО НП «МООСС».

Постановили:

В связи со значительными затруднениями в финансировании организаций, членов СРО НП «МООСС», перенести срок уплаты ими членских взносов на III квартал 2009 г.

Голосовали «за» - единогласно.



9. Слушали:

Информацию Генерального директора СРО НП «МООСС» Куманяева Н.В. о применении в СРО НП «МООСС» действующих нормативных документов Российской Федерации (по строительству).

Постановили:

Рекомендовать членам СРО НП «МООСС» применять в ходе своей деятельности действующие нормативные документы Российской Федерации (по строительству).

Голосовали «за» - единогласно.

10. Слушали:

Информацию Генерального директора СРО НП «МООСС» Куманяева Н.В. о проведении занятий (методического сбора) с должностными лицами, осуществляющими плановые и внеплановые проверки членов СРО НП «МООСС» в июне 2009 г.

Постановили:

Поручить Генеральному директору СРО НП «МООСС» Куманяеву Н.В. провести занятие (методический сбор) с должностными лицами, осуществляющими плановые и внеплановые проверки членов СРО НП «МООСС» в июне 2009 г.

Голосовали «за» - единогласно.

11. Слушали:

Информацию Генерального директора СРО НП «МООСС» Куманяева Н.В. об утверждении графика проверок (работы контрольных комиссий) членов СРО НП «МООСС», принятых в члены СРО НП «МООСС» в 2009 г.

Постановили:

Утвердить график проверок (работы контрольных комиссий) членов СРО НП «МООСС», принятых в члены СРО НП «МООСС» в 2009 г.

Голосовали «за» - единогласно.

Сопредседатель Правления  
СРО НП «МООСС»

Секретарь

В.Н. Власов

А.В. Бережнов

Утверждены

на заседании Правления СРО НП «МООСС»

29 мая 2009 г. протокол № 12

### ИЗМЕНЕНИЯ

к смете доходов и расходов на 2009 год, по сравнению со сметой,  
утвержденной Общим собранием членов НП «МООСС»

12 декабря 2008 г. протокол № 3

№	Наименование расходов	По утвержденной смете (т. руб)	По уточненной смете (т. руб)	Увеличение (+) (т. руб)
1	2	3	4	5
1	Аренда офиса	600	810	+210
2	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	30	190	+160
3	Канцелярские и почтовые расходы	40	240	+200
4	Оплата услуг банков	20	50	+30
5	Телефонные расходы	25	62	+37
6	Приобретение мебели, оргтехники и расходных материалов к оргтехнике	662	944	+282
5	Сайт в интернете и пресса	50	420	+ 370
6	Оплата консультационных услуг, участие в семинарах, повышение квалификации	10	260	+250
7	Расходы на охрану	480	100	-380
8	Капитальный ремонт служебного помещения *	текущий 40	425	+385
9	Проведение работ по противопожарной безопасности и установке телефонной связи	-	270	+270



1	2	3	4	5
10	Приобретение автотранспорта с учетом страхования и расходов на постановку и учет в ГИБДД	1100	1270	+170
11	Расходы на содержание автотранспорта	34	350	+316
12	Представительские расходы	120	20	-100
13	Транспортный налог	13,3	-	-13,3
14	Амортизация основных средств	253	-	-253
15	Членские взносы в Национальное объединение саморегулируемых организаций	300		-300
16	Оплата ВТУ за проверку регламентов	30	50	+20
17	Финансирование расходов на работу Третейского суда	12	29	+17
18	Командировочные расходы	97	200	+103
19	Затраты на оформление и выдачу свидетельств	-	100	+100
20	Расходы по подключению к системе сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности через интернет	-	17	+17
21	Премии персоналу с учетом начислений	1900,6	900,3	-900,3
22	Материальная помощь	376,5	300	-76,5
23	Налог на прибыль	-	250	+250
24	Затраты на добровольное медицинское страхование сотрудников	-	115	+115
25	Премирование работников органов, созданных по решению Правления партнерства	-	750	+750

1	2	3	4	5
26	Расходы на рекламу		80	80
27	Расходы на благотворительные цели	-	90	+90
28	Непредвиденные расходы	30	10	-20
	Итого расходов	6223,4	8302,3	+2078,9

Генеральный директор



Н.В. Куманяев

Главный бухгалтер



М.А. Волчкова