

**П р о т о к о л**  
**заседания Совета Саморегулируемой организации**  
**Союза «Межрегиональное объединение организаций**  
**специального строительства»**  
**(СРО Союз «МООСС»),**  
**проведенного в форме заочного голосования**

**«30» октября 2018 г.            № 37            Москва, ул. Маломосковская, д. 10**

Форма проведения: заочное голосование на основании решения Председателя Совета СРО Союза «МООСС» от 26 октября 2018 года, исх. № НП – 1453.

Число голосов, которыми обладают члены Совета СРО Союза «МООСС» (далее по тексту также – Совет) - 15 (Пятнадцать) голосов.

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

**Утверждение повестки дня заседания Совета:**

**I.** О делегировании представителя на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 26 ноября 2018 года.

**II.** О подготовке к празднованию 10-летия СРО Союза «МООСС».

Решение по утверждению вопросов повестки дня заседания Совета:  
Утвердить повестку дня заседания Совета, состоящую из двух вопросов.

**Результаты голосования:**

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

**Формулировки решений по вопросам повестки дня заседания Совета:**

**I. 1.** Делегировать **Лебедева** Владимира Ильича - Генерального директора СРО Союза «МООСС» на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 26 ноября 2018 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**2.** Делегировать **Викторова** Михаила Юрьевича – Председателя Совета СРО Союза «МООСС» на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства

26 ноября 2018 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

**Результаты голосования:**

«За» - \_11\_ голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.

**II. 1.** Создать оргкомитет по подготовке к празднованию 10-летия СРО Союза «МООСС», в составе: Арефьев В.М., Бабин А.С., Викторов М.Ю., Горностаев А.В., Костин А.С., Куманяев Н.В., Лебедев В.И.

**Результаты голосования:**

«За» - \_11\_ голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.

**2.** Оргкомитету в срок до 15 ноября 2018 года подготовить План мероприятий по подготовке к празднованию 10-летия СРО Союза «МООСС», а также предложения по привлечению спонсорских средств на проведение праздничного мероприятия.

**Результаты голосования:**

«За» - \_11\_ голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.

**3.** Рекомендовать выделение денежных средств на проведение работ по организации праздничного мероприятия в 2018 году за счет статьи 23 Финансового плана СРО Союза «МООСС» («Освещение профессиональной деятельности членов Союза и информирование о Союзе, работа по взаимодействию с членами Союза») в размере до 250 тыс. руб.

**Результаты голосования:**

«За» - \_11\_ голосов; «Против» - \_нет\_; «Воздержался» - \_нет\_.

**4.** Рекомендовать предусмотреть в Финансовом плане СРО Союза «МООСС» на 2019 год по статье 23 («Освещение профессиональной деятельности членов Союза и информирование о Союзе, работа по взаимодействию с членами Союза») и статье 24 («Организация «круглых столов», Общих собраний членов Союза и Совета (аренда помещений, почтовые расходы, канцтовары, изготовление печатной продукции, информационные материалы на электронных носителях, представительские расходы, расходы по сервировке стола, разработка методических документов, транспортное обслуживание мероприятий), организация поздравлений организаций к праздничным датам (открытки, дипломы и т.п.) расходы на организацию и проведение праздничного мероприятия в размере до 450 тыс. руб.

**Результаты голосования:**

«За» - \_11\_ 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**



**М. Ю. Викторов**

**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. Маломосковская, д. 10

«30» октября 2018 года  
12 ч. 20 м. мск.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета СРО Союза «МООСС» (далее по тексту – Совет) в форме заочного голосования проводилось по бюллетеням, которые 26.10.2018г. были разосланы (и/или переданы лично) всем 15 (Пятнадцати) членам Совета. На 12 ч. 00 м. 30 октября 2018 года поступило 11 (Одиннадцать) бюллетеней от членов Совета.

Комиссией в составе Председателя Совета Викторова Михаила Юрьевича и секретаря Совета Тумасовой Ольги Анатольевны были проверены поступившие бюллетени.

**Установлено:**

1. 11 (Одиннадцать) 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 11 (Одиннадцать) членов Совета СРО Союза «МООСС».
4. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:
  - По повестке дня, состоящей из двух 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:
    - по п.1 второго вопроса повестки дня:  
«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
    - по п.2 второго вопроса повестки дня:  
«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
    - по п.3 второго вопроса повестки дня:  
«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
    - по п.4 второго вопроса повестки дня:  
«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

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

Председатель Совета

М. Ю. Викторов

Секретарь

О. А. Тумасова