

Протокол заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Межрегиональное объединение организаций специального строительства»
(НП «МООСС»)

03 октября 2008 года

г. Москва

№ 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Якимкин Виктор Степанович

СЕКРЕТАРЬ: Костин Александр Сергеевич

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены Правления НП «МООСС»:

Якимкин Виктор Степанович, Мязитов Рушан Сялимович, Мельников Сергей Леонидович, Аушев Владимир Альбертович, Буканович Валерий Николаевич, Серебряков Сергей Аркадьевич, Сидорякин Сергей Петрович, Ташлык Михаил Петрович, Хризман Юрий Лазаревич, Прасолов Алексей Михайлович, Ерошук Николай Васильевич, Бондаренко Николай Николаевич, Белов Александр Геннадьевич, Багдасарян Алексан Ванушевич, Власов Валерий Николаевич, Протасевич Александр Харитонович, Черников Николай Викторович, Малявин Владимир Геннадьевич, Колошвай Олег Васильевич, Алексеев Сергей Александрович, Шнайдер Эдуард Михайлович;
генеральный директор НП «МООСС» Куманяев Николай Васильевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Регламента проведения заседания Правления НП «МООСС».
2. Утверждение мероприятий по созданию НП «МООСС».
3. О рассмотрении проектов положений:
 - о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение организаций специального строительства»;
 - о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение организаций специального строительства».
4. Утверждение бланков для голосования:
 - заочного;
 - электронного.

5. Утверждение размера членских взносов для членов НП «МООСС».

6. Определение порядка подготовки для СРО НП «МООСС» требований к выдаче свидетельств о допуске к определенным видам работ, правил контроля в области саморегулирования, стандартов, правил саморегулирования.

7. Создание интернет-сайта НП «МООСС».

8. О порядке приема в члены НП «МООСС» организаций, подавших заявления о приеме в члены НП «МООСС».

9. Утверждение штатного расписания НП «МООСС» на 2008 год.

За повестку дня голосовали «за» - единогласно.

I. Утверждение Регламента проведения заседания Правления НП «МООСС».

ВЫСТУПИЛИ: Якимкин В.С., Куманяев Н.В. с докладом о порядке формирования повестки дня заседания Правления НП «МООСС», порядке созыва Правления НП «МООСС», порядке проведения заседания Правления НП «МООСС», правомочности заседания Правления НП «МООСС», порядке принятия решений Правлением НП «МООСС» в соответствии с утверждаемым Регламентом.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Регламент проведения заседания Правления НП «МООСС». Голосовали «за» - единогласно.

II. Утверждение мероприятий по созданию НП «МООСС».

ВЫСТУПИЛИ: Аушев В.А., Куманяев Н.В. с предложением утвердить Перечень мероприятий по созданию НП «МООСС».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Перечень мероприятий по созданию НП «МООСС». Голосовали «за» - единогласно.

III. О рассмотрении проектов положений:

- о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение организаций специального строительства»;

- о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение организаций специального строительства».

ВЫСТУПИЛИ: Якимкин В.С., Аушев В.А., Куманяев Н.В. с докладом о порядке формирования Дисциплинарной и Контрольной комиссий СРО НП «МООСС», порядке осуществления деятельности Дисциплинарной и

Контрольной комиссий СРО НП «МООСС», компетенции, функциях и задачах Дисциплинарной и Контрольной комиссий СРО НП «МООСС» в соответствии с выносимыми на рассмотрение проектами положений о Дисциплинарной и Контрольной комиссиях СРО НП «МООСС».

Рассмотрен вопрос о необходимости участия членов Правления НП «МООСС» в разработке положений Дисциплинарной комиссии СРО НП «МООСС» и о Контрольной комиссии СРО НП «МООСС».

ПОСТАНОВИЛИ: Принять решение о поручении учредителям НП «МООСС» рассмотреть и в срок до 20 октября 2008 года дать свои замечания, предложения и дополнения к проектам положений:

- о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение организаций специального строительства»;
- о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение организаций специального строительства».

Голосовали «за» - единогласно.

IV. Утверждение бланков для голосования:

- заочного;
- электронного.

ВЫСТУПИЛИ: Якимкин В.С., Куманяев Н.В. с предложением утвердить бланки для голосования:

- заочного;
- электронного.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бланки для голосования:

- заочного;
- электронного.

Голосовали «за» - единогласно.

V. Утверждение размера членских взносов для членов НП «МООСС».

ВЫСТУПИЛИ: Якимкин В.С., Аушев В.А. с предложением утвердить членские взносы для членов НП «МООСС» в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить членские взносы для членов НП «МООСС» в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей для учредителей НП «МООСС» и в размере от 100 000 (ста тысяч) рублей до 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей для иных членов НП «МООСС» в зависимости от количества сотрудников организаций. Голосовали «за» - единогласно.

VI. Определение порядка подготовки для СРО НП «МООСС» требований к выдаче свидетельств о допуске к определенным видам работ, правил контроля в области саморегулирования, стандартов, правил саморегулирования.

ВЫСТУПИЛИ: Якимкин В.С., Хризман Ю.Л., Аушев В.А., Куманяев Н.В. с предложением поручить учредителям НП «МООСС» разработку требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, стандартов, правил саморегулирования.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять решение о поручении учредителям НП «МООСС» разработку требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, стандартов, правил саморегулирования.

2. Организацию и координацию работ возложить на Мязитова Р.С., Аушева В.А., Куманяева Н.В.

Голосовали «за» - единогласно.

VII. Создание интернет-сайта НП «МООСС».

ВЫСТУПИЛИ: Якимкин В.С., Куманяев Н.В. с предложением о необходимости создания интернет-сайта НП «МООСС» в целях максимально возможной открытости деятельности НП «МООСС» с размещением на сайте информации о НП «МООСС», внутренних документов НП «МООСС», условий и порядка приема в члены НП «МООСС», составе членов НП «МООСС».

ПОСТАНОВИЛИ: Принять решение о поручении Букановичу В.Н. создать интернет-сайт НП «МООСС» в срок, предусмотренный утвержденным Правлением НП «МООСС» Перечнем мероприятий по созданию НП «МООСС», в целях максимально возможной открытости деятельности НП «МООСС» с размещением на сайте информации о НП «МООСС»,

внутренних документов НП «МООСС», условий и порядка приема в члены НП «МООСС», составе членов НП «МООСС». Голосовали «за» - единогласно.

VIII. О порядке приема в члены НП «МООСС» организаций, подавших заявления о приеме в члены НП «МООСС».

ВЫСТУПИЛИ: Якимкин В.С., Аушев В.А. с предложением о наделении председателя Правления НП «МООСС» правомочием на единоличное принятие решений о приеме в члены НП «МООСС» организаций, подавших в Правление НП «МООСС» заявление о приеме в члены НП «МООСС» с приложением полного комплекта документов, предусмотренных Уставом Партнерства и Положением о членстве в НП «МООСС» для кандидатов в члены НП «МООСС».

ПОСТАНОВИЛИ: Принять решение о наделении председателя Правления НП «МООСС» правомочием на единоличное принятие решений о приеме в члены НП «МООСС» организаций, подавших в Правление НП «МООСС» заявление о приеме в члены НП «МООСС» с приложением полного комплекта документов, предусмотренных Уставом Партнерства и Положением о членстве в НП «МООСС» для кандидатов в члены НП «МООСС». Голосовали «за» - единогласно.

IX. Утверждение штатного расписания НП «МООСС» на 2008 год.

ВЫСТУПИЛ: Якимкин В.С., Куманяев Н.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить штатное расписание НП «МООСС» на 2008 год.
2. Установить оклад генерального директора НП «МООСС» в размере 60 000 (шестидесяти тысяч) рублей.

Голосовали «за» - единогласно.

Председательствующий:

/В.С. Якимкин/

Секретарь:

/А.С. Костин/