

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

«03» июля 2013 г.

№ 18

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения Председателя Правления СРО НП «МООСС» от 27 июня 2013г., исх. № НП – 716.

Число голосов, которыми обладают члены Правления СРО НП «МООСС» (далее по тексту – Правление) - 10 (Десять) голосов.

Число голосов, которыми обладают члены Правления, принявшие участие в голосовании - 9 (Девять) 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 результатах рассмотрения заявлений о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства 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.
- II. О досрочном прекращении полномочий члена Правления СРО НП «МООСС».
- III. О поступившем в адрес Партнерства заявлении о внесении изменений в сведения об организации - члене Партнерства, в связи изменением юридического адреса.
- IV. О поступивших в адрес СРО НП «МООСС» заявлениях о добровольном выходе из состава СРО НП «МООСС».
- V. О приоритетных задачах при проектировании и строительстве зданий, строений и сооружений организациями – членами СРО НП «МООСС».

Решение по утверждению вопросов повестки дня заседания Правления:
Утвердить повестку дня заседания Правления, состоящую из пяти вопросов.

Результаты голосования:

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

2. Формулировки решений по вопросам повестки дня заседания Правления:

I. А) На основании заявлений от организаций, членов СРО НП «МООСС», о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства 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 выданные Свидетельства нижеперечисленным организациям (с учетом представленных членам Правления сведений об организациях и положительных решениях Экспертного комитета по всем заявлениям):

1). Обществу с ограниченной ответственностью «МосТехЭксплуатация» (ООО «МосТехЭксплуатация»), 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).

2). Обществу с ограниченной ответственностью «Спецтехналадка» (ООО «Спецтехналадка»).

3). Обществу с ограниченной ответственностью «СОЛИНГ» (ООО «СОЛИНГ»).

4). Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная монолитная компания» (ООО «УСМК»).

5). Обществу с ограниченной ответственностью «СпецРемСтрой» (ООО «СпецРемСтрой»).

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

II. На основании п.п. 3 пункта 30.1 статьи 30 Устава СРО НП «МООСС» и поступивших документов (Вх.№1159-НП от 19.06.2013г.), досрочно прекращаются полномочия члена Правления СРО НП «МООСС» Василькова Александра Николаевича, в связи с добровольным выходом из состава членов СРО НП «МООСС» Открытого акционерного общества «ПАВЛОВСКГРАНИТ».

Результаты голосования:

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

III. А. На основании поступившего в адрес СРО НП «МООСС» заявления о внесении изменений в сведения о члене СРО НП «МООСС» – Обществе с ограниченной ответственностью «МосТехЭксплуатация» (ООО «МосТехЭксплуатация»), в связи с изменением юридического адреса и предоставлением в адрес СРО НП «МООСС» надлежаще оформленных документов:

С момента принятия настоящего решения считать юридическим адресом ООО «МосТехЭксплуатация»:

- 109004, г. Москва, улица Александра Солженицына, дом 29/18, офис 219.

Б. Генеральному директору СРО НП «МООСС»:

- внести изменения (путем замены) в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- внести в Реестр членов СРО НП «МООСС» необходимые изменения в соответствии с поступившим заявлением;
- 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» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

IV. А). На основании поступивших в адрес СРО НП «МООСС» заявлений от организаций – членов СРО НП «МООСС» о добровольном выходе из состава членов СРО НП «МООСС», принять к сведению поступившие заявления о добровольном выходе с даты получения заявлений от следующих организаций:

- Общества с ограниченной ответственностью «Электропром»;

- Открытого акционерного общества «ПАВЛОВСКГРАНИТ»;
- Закрытого акционерного общества «ПМК-98».

Б). Оснований для возврата ранее внесенных взносов вышеуказанным организациям не имеется.

В). Генеральному директору СРО НП «МООСС»:

- внести в Реестр членов СРО НП «МООСС» необходимые изменения в соответствии с поступившим заявлением;
- 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» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

V. А) Признать необходимым рекомендовать организациям – членам СРО НП «МООСС» считать приоритетными задачи при проектировании и строительстве зданий, строений и сооружений организациями – членами СРО НП «МООСС», обеспечивающие:

1. Применение сертифицированных материалов, изделий, конструкций, оборудования и проектной документации;
2. Привлечение к участию в строительстве организаций:
 - имеющих выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - имеющих сертификат соответствия на выполняемые ими строительно-монтажные работы;
 - внедривших и сертифицировавших системы менеджмента качества с учетом гост Р 55048-2012 «Системы менеджмента качества. Особые требования по применению гост Р ИСО 9001-2008 в строительстве.», системы управления охраной труда, системы экологического менеджмента или интегрированные системы менеджмента;

-имеющих в своем составе или привлекающих для осуществления строительного контроля испытательные лаборатории (центры), подтвердившие свою компетентность на соответствие требованиям гост ИСО/МЭК 17025-2009

«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»:

- использующих при разработке проектной документации и проектов

производства работ, выполнении строительно-монтажных работ аттестованных специалистов и рабочих, результаты деятельности которых соответствуют требованиям, стандартам, правилам разработанным саморегулируемой организацией и её национальным объединением;

- имеющих аттестованные по условиям труда рабочие места.

3. Разработку проектной документации и проектов производства работ юридическими и физическими лицами имеющими сертификаты соответствия, а также имеющих выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4. Маркирование владельцами сертификатов соответствия знаком соответствия систем сертификации сертифицированных строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, проектной документации и других объектов сертификации, а также нанесения знака соответствия на таре, упаковке и сопроводительной документации.

5. Применение при производстве строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также при выполнении строительно-монтажных работ национальных стандартов, сводов правил, стандартов национальных объединений саморегулируемых организаций или стандартов организаций и технических условий, соответствующих установленным нормативным требованиям, в том числе по показателям энергосбережения, долговечности и срокам службы.

6. Внедрение систем социальной ответственности в организациях участниках строительства в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности».

Б) С целью повышения конкурентоспособности организаций – членов Партнерства, вынести на обсуждение очередного Общего собрания СРО НП «МООСС» вопрос о возможном включении в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к выполнению работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов – «Наличие у организации сертифицированной Системы менеджмента качества».

Результаты голосования:

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

Решения по всем вопросам повестки дня заседания Правления приняты большинством членов Правления, 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 одном листе.
2. Бюллетени для заочного голосования членов Правления СРО НП «МООСС» на 38 (тридцать восемь) лист ах.
3. Решения Экспертного комитета на 4 (четыре) лист ах.
4. Иные документы на 4 (четыре) лист ах.

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
СРО НП «МООСС», проведенному в форме заочного голосования

г. Москва

«03» июля 2013 г.

ул. Живописная, д. 32, корп. 1

15 ч. 15 м. мск.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Правления СРО НП «МООСС» (далее по тексту – Правление) в форме заочного голосования проводилось по бюллетеням, которые 13.06.2013 г. были разосланы (и переданы лично) всем 10 (Десяти) членам Правления. На 15 ч. 00 м. 03 июля 2013 года поступило 9 (Девять) бюллетеней от членов Правления.

Комиссией в составе Председателя Правления **Ходоса** Александра Васильевича и секретаря Правления **Хавки** Николая Николаевича были проверены поступившие бюллетени.

Установлено:

1. 9 (Девять) бюллетеней, поступивших от членов Правления, не имеют исправлений, подчисток, оформлены надлежащим образом и подписаны членами Правления.
2. Поступившие бюллетени, признанные недействительными – нет.
3. В голосовании приняли участие 9 (Девять) членов Правления СРО НП «МООСС».
4. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:
 - По повестке дня, состоящей из пяти вопросов:
«За» - 09 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
 - По первому вопросу повестки дня:
«За» - 09 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
 - По второму вопросу повестки дня:
«За» - 09 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
 - По третьему вопросу повестки дня:
«За» - 09 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
 - По четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 09 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
 - По пятому вопросу повестки дня:
«За» - 09 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Проверка бюллетеней и подсчет результатов голосования завершены.

Председатель Правления

А. В. Ходос

Секретарь

Н. Н. Хавка