

Протокол
заседания Правления Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций
специального строительства» (СРО НП «МООСС»),
проведенного в форме заочного голосования

«11» июля 2013 г.

№ 20

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование на основании решения Председателя Правления СРО НП «МООСС» от 04 июля 2013г., исх. № НП – 733.

Число голосов, которыми обладают члены Правления СРО НП «МООСС» (далее по тексту – Правление) - 9 (Девять) голосов.

Число голосов, которыми обладают члены Правления, принявшие участие в голосовании - 8 (Восемь) 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 созыве очередного Общего собрания членов СРО НП «МООСС» для решения вопросов текущей деятельности Партнерства.

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

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2. Формулировки решений по вопросам повестки дня заседания Правления:

- I. 1.1. В соответствии с п.20.2 статьи 20 Устава СРО НП «МООСС», для решения текущих вопросов деятельности СРО НП «МООСС», созвать очередное Общее собрание членов СРО НП «МООСС» 04 сентября 2013 г. в 12 ч. 30 м. и провести его по адресу: г. Москва, 2-й Курьяновский проезд, дом 2.

1.2. Начало регистрации прибывающих на очередное Общее собрание членов СРО НП «МООСС» представителей организаций - членов СРО НП «МООСС» 04 сентября 2013 г. в 11 ч. 00 мин., окончание регистрации 04 сентября 2013 г. в 12 ч. 25 мин.

1.3. Окончание приема предложений членов Партнерства по предварительной повестке дня Общего собрания до 14 августа 2013 г. включительно.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

1.4. Генеральному директору уведомить о принятом решении членов СРО НП «МООСС», в соответствии с Уставом СРО НП «МООСС», а также довести до членов Партнерства предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО НП «МООСС».

1.5. Генеральному директору разместить на сайте СРО НП «МООСС» (<http://www.np-mooss.ru>) в сети Интернет необходимую информацию, в том числе предварительную повестку дня, для предварительного ознакомления членов Партнерства с рассматриваемыми на Общем собрании вопросами до 15 июля 2013 года.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2.1. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО НП «МООСС» 4 сентября 2013 года (форма голосования по каждому вопросу повестки дня в соответствии с Уставом Партнерства):

1. Отчет о выполнении сметы доходов и расходов в 2012 году, утверждение бухгалтерского баланса СРО НП «МООСС» за 2012 год.

2. Отчет Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «МООСС» за 2012 год.

3. О назначении Генерального директора СРО НП «МООСС».

4. О досрочном прекращении полномочий членов Правления СРО НП «МООСС».

5. Об избрании Председателя Правления СРО НП «МООСС» и его заместителей.

6. О размещении денежных средств СРО НП «МООСС» в кредитных учреждениях Российской Федерации.

7. О внесении изменений в:

- Устав СРО НП «МООСС»;

- Положение об Общем собрании СРО НП «МООСС»;

- Положение о страховании членами СРО НП «МООСС» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

8. О рассмотрении предложения по внесению изменений и дополнений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

9. Об утверждении и введении в действие Стандартов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, для применения в практической работе организациями – членами СРО НП «МООСС» и введении в действие актуализированных Министерством регионального развития Российской Федерации Сводов правил (СНиП), в результате применения которых на обязательной основе, обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

10. Разное.

Результаты голосования:

«За» - 8 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 17 (семнадцати) лист ах.

3. Иные документы на 3 (трех) лист ах.

Председатель Правления  А. В. Ходос

Секретарь



О. А. Тумасова

Протокол
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

«11» июля 2013 г.

ул. Живописная, д. 32, корп. 1

15 ч. 05 м. мск.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Правления СРО НП «МООСС» (далее по тексту – Правление) в форме заочного голосования проводилось по бюллетеням, которые 04.07.2013 г. были разосланы (и переданы лично) всем 9 (Девяти) членам Правления. На 15 ч. 00 м. 11 июля 2013 года поступило 8 (Восемь) бюллетеней от членов Правления.

Комиссией в составе Председателя Правления **Ходоса** Александра Васильевича и секретаря Правления **Тумасовой** Ольги Анатольевны были проверены поступившие бюллетени.

Установлено:

1. 8 (Восемь) 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 8 (Восемь) членов Правления СРО НП «МООСС».
4. Результаты подсчета голосов по бюллетеням:
 - По повестке дня, состоящей из одного вопроса:
«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
 - По первому вопросу повестки дня:
«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Проверка бюллетеней и подсчет результатов голосования завершены.

Председатель Правления

А. В. Ходос

Секретарь

О. А. Тумасова