



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Юр. адрес: 123103, г. Москва, ул. Живописная д.5, корп. 2
Почтовый адрес: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 14, стр. 2,
Тел. 8 (495) 933-23-18
Эл. адрес: moposs2008@yandex.ru

ИНН 7734268163
КПП 773401001
ОКПО 89467920
ОГРН 1087799035235



Протокол проведения 13-го очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное
объединение проектных организаций специального строительства»
(СРО НП «МОПОСС»)

28 марта 2013 года

г. Москва

№ 13

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Якушкин Иван Анатольевич

СЕКРЕТАРЬ: Шишов Алексей Сергеевич

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Члены СРО НП «МОПОСС» согласно
регистрационного листа участников 13-го очередного Общего собрания членов СРО
НП «МОПОСС».

Генеральный директор СРО НП «МОПОСС» Ширшов Сергей Васильевич.

Согласно реестру членов СРО НП «МОПОСС» - 166 организации, из них
зарегистрированных полномочных представителей (в том числе по доверенности)
присутствует на собрании – 124.

Кворум есть. Общее собрание членов СРО НП «МОПОСС» считать
правомочным для принятия всех относящихся к его компетенции вопросов.

СЛУШАЛИ: Баранова А.В. который предложил Общему собранию
предоставить члену Правления СРО НП «МОПОСС» Якушкину И.А. право
председательства на Общем собрании членов СРО НП «МОПОСС».

РЕШИЛИ:

1. Предоставить право председательства на Общем собрании членов
СРО НП «МОПОСС» Якушкину И.А.

Голосовали «За» - единогласно

2. Секретарем Общего собрания избрать Шишова А.С.

Голосовали «За» - единогласно

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет СРО НП «МОПОСС» об итогах работы в 2012г.;

2. Отчет Ревизионной комиссии СРО НП «МОПОСС» за 2012 г.;

3. Утверждение сметы доходов и расходов СРО НП «МОПОСС» на 2013 год;

4. Выборы членов Ревизионной комиссии СРО НП «МОПОСС»;

5. Разное.

За утверждение повестки дня голосовали «За» - единогласно.

В связи с необходимостью подсчета голосов при проведении Общего собрания членов СРО НП «МОПОСС» ВЫСТУПИЛ: Якушкин И.А. с информацией о необходимости избрания счетной комиссии для проведения Общего собрания членов Партнерства.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать счетную комиссию в составе:

- Карцев Сергей Васильевич – начальник отдела по вопросам членства СРО НП «МОПОСС».

- Гнатюк Юрий Владимирович – эксперт отдела по вопросам членства СРО НП «МОПОСС».

- Радченко Виталий Васильевич – заместитель начальника экспертно-квалификационного отдела СРО НП «МОПОСС».

Голосовали «За» - единогласно.

I. Отчет СРО НП «МОПОСС» об итогах работы в 2012 г.

ВЫСТУПИЛ: Некрашевич С.В. с отчетом о деятельности и итогах работы СРО НП «МОПОСС» за 2012 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет о деятельности и итогах работы СРО НП «МОПОСС» за 2012 г.

Голосовали «За» - 121; «Против» - 0; «Воздержались» - 3;

ВЫСТУПИЛ: Баранов А.В. с отчетом об итогах финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «МОПОСС» и о результатах исполнения сметы доходов и расходов за 2012 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность СРО НП «МОПОСС» за 2012 г.

Голосовали «За» - 121; «Против» - 0; «Воздержались» - 3;

2. Утвердить исполнение сметы 2012 года и перенос остатка средств по смете в сумме 130 961 647 рублей (в том числе средства Компенсационного фонда) на следующий отчетный год.

Голосовали «За» - 121; «Против» - 0; «Воздержались» - 3;

II. Отчет Ревизионной комиссии СРО НП «МОПОСС» за 2012 г.

ВЫСТУПИЛ: Богородецкий Д.А. с отчетом о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ревизионной комиссией СРО НП «МОПОСС».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «МОПОСС» за 2011г.

Голосовали «За» - Единогласно

III. Утверждение сметы доходов и расходов СРО НП «МОПОСС» на 2013 год.

ВЫСТУПИЛ: Баранов А.В. с информацией о необходимости утверждения сметы доходов и расходов СРО НП «МОПОСС» на 2013 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить смету доходов и расходов СРО НП «МОПОСС» на 2013 год.

Голосовали «За» - Единогласно

2. Произвести централизованное страхование гражданской ответственности проектировщиков – членов СРО НП «МОПОСС» в 2013 году в рамках утвержденной сметы доходов и расходов СРО НП «МОПОСС» на 2013 год за счет членских взносов.

Голосовали «За» - Единогласно

IV. Выборы членов Ревизионной комиссии СРО НП «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛ: Карцев С.В. с информацией о выходе Щербакова Р.Р. из состава Ревизионной комиссии СРО НП «МОПОСС» в связи с его увольнением и необходимости доизбрания нового члена Ревизионной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать в члены Ревизионной комиссии СРО НП «МОПОСС» Слепцова Виктора Игоревича – начальника юридического отдела ОАО «Энергострой - М.Н.» до истечения сроков полномочий основного состава Ревизионной комиссии СРО НП «МОПОСС».

Голосовали «За» - Единогласно

V. Разное.

ВЫСТУПИЛ: Некрашевич С.В. с информацией о решении Дисциплинарной комиссии и Правления СРО НП «МОПОСС» в отношении юридического лица – члена Партнерства ОАО «Связьстрой-7» в виде дисциплинарного взыскания – исключения из состава членов Партнерства за нарушения сроков и порядка уплаты установленных в Партнерстве членских взносов.

ПОСТАНОВИЛИ:

В связи с нарушением требований, установленных Положением «О членстве в СРО НП «МОПОСС» в части несвоевременной уплаты членских взносов, а также проведением процедуры банкротства в отношении открытого акционерного общества «Связьстрой-7» исключить из состава членов СРО НП «МОПОСС» открытое акционерное общество «Связьстрой-7». Действие Свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 01 П № 102 прекратить.

Голосовали «За» - 123; «Против» - 0; «Воздержалось» - 1;

ВЫСТУПИЛ: Никитина А.А. с информацией о необходимости внесения изменений в Положение «О страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации».

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменения в пункт 2.2 Положения «О страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации» в части замены слов

«...определяется индивидуально по каждому застрахованному лицу» заменить на «... определяется условиями договора».

Голосовали «За» - Единогласно

ВЫСТУПИЛ: Петров Ю.М. с презентацией продукции организации MEPOS.

VI. Направить в установленном порядке в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору сведения о принятом решении.

Председательствующий

Секретарь



И.А. Якушкин
А.С. Шишов

И.А. Якушкин

А.С. Шишов