



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

Юридический адрес: 123103, г. Москва, ул. Живописная, д.5, корп. 2
Почтовый адрес: 109518, г. Москва, ул. Газоальдерная, дом 14
Тел.: 8 (495)661-71-46; 8(495)661-71-47; 8(495)661-71-48; 8(495)661-71-49
Эл. адрес: moposs2008@yandex.ru

ИНН 7734268163
ОКНО 89467920
ОГРН 1087799035235
КПП 773401001



Протокол проведения 17-го внеочередного
Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое
партнерство «Межрегиональное объединение проектных организаций
специального строительства»
(СРО НП «МОПОСС»)

26 марта 2015 года

г. Москва

№17

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Пресняков Николай Иванович, председатель
Правления СРО НП «МОПОСС».

СЕКРЕТАРЬ: Радченко Виталий Васильевич, заместитель начальника
экспертно-квалификационного отдела СРО НП «МОПОСС».

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Члены СРО НП «МОПОСС» согласно
регистрационного листа участников 17-го внеочередного Общего собрания членов
СРО НП «МОПОСС».

Генеральный директор СРО НП «МОПОСС» Ширшов Сергей Васильевич

Согласно реестру членов СРО НП «МОПОСС» - 161 организации, из них
зарегистрировано полномочных представителей (в том числе по доверенности)
присутствует на собрании - 117.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет СРО НП «МОПОСС» об итогах работы в 2014 г.;
2. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности СРО НП
«МОПОСС» за 2014 г.;
3. Отчет Ревизионной комиссии СРО НП «МОПОСС» за 2014 г.;
4. Утверждение сметы доходов и расходов СРО НП «МОПОСС» и размера
членских взносов на 2015 г.;
5. Внесение изменений в Устав СРО НП «МОПОСС»;
6. Внесение изменений во внутренние нормативные документы СРО НП
«МОПОСС»;
7. Выборы в состав Совета (Правления) СРО НП «МОПОСС»;

8. Утверждение персонального состава специализированных органов СРО НП «МОПОСС»;

9. Исключение из членов СРО НП «МОПОСС».

За утверждение повестки дня голосовали «За» - единогласно.

ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И. с информацией о необходимости избрания счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства в связи с необходимостью подсчета голосов при проведении Общего собрания членов СРО НП «МОПОСС». Предложил избрать счетную комиссию в составе:

1. Власов Валентин Валерьевич – юрист СРО НП «МОПОСС»;

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

3. Сочнева Наталья Андреевна – эксперт отдела по вопросам членства СРО НП «МОПОСС».

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать счетную комиссию в составе:

1. Власов Валентин Валерьевич – юрист СРО НП «МОПОСС»;

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

3. Сочнева Наталья Андреевна – эксперт отдела по вопросам членства СРО НП «МОПОСС».

Голосовали «За» - единогласно.

1. Отчет СРО НП «МОПОСС» об итогах работы в 2014 г.

ВЫСТУПИЛ: Пресняков Н.И. с отчетом о деятельности и итогах работы СРО НП «МОПОСС» за 2014 г. Предложил утвердить отчет о деятельности и итогах работы СРО НП «МОПОСС» за 2014 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет о деятельности и итогах работы СРО НП «МОПОСС» за 2014 г.

Голосовали «За» - единогласно.

2. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «МОПОСС» за 2014 г.

ВЫСТУПИЛА: Архипова Г.А., главный бухгалтер СРО НП «МОПОСС», с отчетом об итогах финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «МОПОСС» за 2014 г. Предложила утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «МОПОСС» за 2014 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «МОПОСС» за 2014 г.

Голосовали «За» - единогласно

3. Отчет Ревизионной комиссии СРО НП «МОПОСС» за 2014 г.

ВЫСТУПИЛ: Никулин В.А., член Ревизионной комиссии СРО НП «МОПОСС», директор по спецпроектам ЗАО «ЮИТ Московия», с отчетом

Ревизионной комиссии СРО НП «МОПОСС» за 2014 г. Предложил принять отчет Ревизионной комиссии СРО НП «МОПОСС» за 2014 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять отчет Ревизионной комиссии СРО НП «МОПОСС» за 2014 г.
Голосовали «За» - единогласно.

4. Утверждение сметы доходов и расходов СРО НП «МОПОСС» и размера членских взносов на 2015 г.

ВЫСТУПИЛ: Ширшов С.В., генеральный директор СРО НП «МОПОСС», с информацией об исполнении сметы доходов и расходов СРО НП «МОПОСС» в 2014 году и необходимости утверждения сметы доходов и расходов СРО НП «МОПОСС» на 2015 г. и о необходимости осуществления коллективного страхования гражданской ответственности членов Партнерства. Предложил:

1. Утвердить исполнение сметы 2014 года и утвердить дополнительную статью расхода – списание безнадежной дебиторской задолженности в сумме 1 043 904 руб.

2. Перенести остаток средств по смете в сумме 15 047 288 рублей на следующий отчетный год.

3. Осуществить коллективное страхование гражданской ответственности членов Партнерства за счет членских взносов СРО НП «МОПОСС» на минимально необходимых условиях. Членам СРО дополнительно заключить договоры индивидуального страхования гражданской ответственности.

4. Утвердить проект сметы доходов и расходов на 2015 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить исполнение сметы 2014 года и утвердить дополнительную статью расхода – списание безнадежной дебиторской задолженности в сумме 1 043 904 руб.

2. Перенести остаток средств по смете в сумме 15 047 288 рублей на следующий отчетный год.

3. Осуществить коллективное страхование гражданской ответственности членов Партнерства за счет членских взносов СРО НП «МОПОСС» на минимально необходимых условиях. Членам СРО дополнительно заключить договоры индивидуального страхования гражданской ответственности.

4. Утвердить проект сметы доходов и расходов на 2015 г.

Голосовали «За» - единогласно.

5. Внесение изменений в Устав СРО НП «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛ: Некрашевич С.В., технический директор СРО НП «МОПОСС», с информацией о необходимости внесения изменений в Устав Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение проектных организаций специального строительства» (СРО НП «МОПОСС»), в том числе, переименования СРО НП «МОПОСС» в СРО Союз «МОПОСС», в связи с изменениями в законодательстве РФ.

Предложил:

1. Утвердить новую редакцию Устава Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение проектных

организаций специального строительства» (СРО НП «МОПОСС»), в том числе, в плане переименования СРО НП «МОПОСС» в СРО Союз «МОПОСС», с связи с изменениями в законодательстве РФ. Новое наименование действует с момента государственной регистрации изменений в учредительные документы организации.

2. Произвести в Главном Управлении министерства юстиции Российской Федерации по г. Москве необходимые действия в связи с изменениями, вносимыми в Устав СРО НП «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛ: Горбенко С.А., представитель ООО «Алтайстройдиагностика» о необходимости замены Свидетельств о допуске к одному или нескольким видам работ или групп видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением наименования СРО НП «МОПОСС» на СРО «Союз» МОПОСС.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Устава Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение проектных организаций специального строительства» (СРО НП «МОПОСС»), в том числе, в плане переименования СРО НП «МОПОСС» в СРО Союз «МОПОСС», с связи с изменениями в законодательстве РФ. Новое наименование действует с момента государственной регистрации изменений в учредительные документы организации.

2. Произвести в Главном Управлении министерства юстиции Российской Федерации по г. Москве необходимые действия в связи с изменениями, вносимыми в Устав СРО НП «МОПОСС».

Голосовали «За» - единогласно.

6. Внесение изменений во внутренние нормативные документы СРО Союз «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛ: Некрашевич С.В., о внесении изменений во внутренние нормативные документы СРО Союз «МОПОСС» в связи с требованиями законодательства РФ и изменениями в Устав СРО Союз «МОПОСС»:

- Положение «Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Положение «Система мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО НП «МОПОСС» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования»;
- Стандарт СРО «Общие правила выполнения проектных работ, требования к результатам проектных работ и системе контроля качества выполнения проектных работ»;
- Положение «О Дисциплинарной комиссии СРО НП «МОПОСС»;
- Положение «О Контрольной комиссии СРО НП «МОПОСС»;
- Положение «О Правлении СРО НП «МОПОСС»;
- Положение «О Ревизионной комиссии СРО НП «МОПОСС»;
- Положение «О Третейском суде СРО НП «МОПОСС»;
- Положение «О Филиале СРО НП «МОПОСС» в ЮФО»;
- Положение «О Генеральном директоре СРО НП «МОПОСС»;
- Положение «О членстве СРО НП «МОПОСС»;

- Положение «Об Общем собрании СРО НП «МОПОСС»;
 - Правила СРО НП «МОПОСС»;
 - Регламент осуществления контроля СРО НП «МОПОСС»;
 - Положение «О Компенсационном фонде СРО НП «МОПОСС»
- ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить внесение изменений во внутренние нормативные документы СРО
Союз «МОПОСС»:

- Положение «Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
 - Положение «Система мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО Союз «МОПОСС» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования»;
 - Стандарт СРО «Общие правила выполнения проектных работ, требования к результатам проектных работ и системе контроля качества выполнения проектных работ»;
 - Положение «О Дисциплинарной комиссии СРО Союз «МОПОСС»;
 - Положение «О Контрольной комиссии СРО Союз «МОПОСС»;
 - Положение «О Правлении СРО Союз «МОПОСС»;
 - Положение «О Ревизионной комиссии СРО Союз «МОПОСС»;
 - Положение «О Третьей суде СРО Союз «МОПОСС»;
 - Положение «О Филиале СРО Союз «МОПОСС» в ЮФО»;
 - Положение «О Генеральном директоре СРО Союз «МОПОСС»;
 - Положение «О членстве СРО Союз «МОПОСС»;
 - Положение «Об Общем собрании СРО Союз «МОПОСС»;
 - Правила СРО Союз «МОПОСС»;
 - Регламент осуществления контроля СРО Союз «МОПОСС»;
 - Положение «О Компенсационном фонде СРО Союз «МОПОСС»
- Голосовали «За» - единогласно.

7. Выборы в состав Совета (Правления) СРО Союз «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛ: Борода Г.Л., член Правления СРО Союз «МОПОСС», о необходимости избрания членов Совета (Правления) СРО Союз «МОПОСС». Предложил:

1. Утвердить представленную Общему собранию членов СРО НП «МОПОСС» форму бюллетеней для тайного голосования по избранию членов Совета (Правления) СРО Союз «МОПОСС».

2. Внести в бюллетени для тайного голосования по избранию членов постоянно действующего коллегиального органа управления Совета СРО Союз «МОПОСС» следующие кандидатуры:

- Апакидзе Владимир Валентинович – заместитель генерального директора ОАО «Авиационная промышленность»;
- Костылев Александр Алексеевич – советник генерального директора ООО «Тир Строй Монтаж»;
- Пресняков Николай Иванович – генеральный директор ЗАО «ЦНИИ ПСК имени Мельникова»;

- Пудеян Ашот Андраникович – генеральный директор ООО «СевкавНИПИагропром»

3. Утвердить протокол № 1 (прилагается) счетной комиссии Общего собрания по избранию Председателя и секретаря счетной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить представленную Общему собранию членов СРО НП «МОПОСС» форму бюллетеней для тайного голосования по избранию членов Совета (Правления) СРО Союз «МОПОСС».

2. Внести в бюллетени для тайного голосования по избранию членов постоянно действующего коллегиального органа управления Совета СРО Союз «МОПОСС» следующие кандидатуры:

- Апакидзе Владимир Валентинович – заместитель генерального директора ОАО «Авиационная промышленность»;

- Костылев Александр Алексеевич – советник генерального директора ООО «Тир Строй Монтаж»;

- Пресняков Николай Иванович – генеральный директор ЗАО «ЦНИИ ПСК имени Мельникова»;

- Пудеян Ашот Андраникович – генеральный директор ООО «СевкавНИПИагропром»

3. Утвердить протокол № 1 (прилагается) счетной комиссии Общего собрания по избранию Председателя и секретаря счетной комиссии. Голосовали «за» - единогласно.

4. Утвердить протокол счетной комиссии № 2 (прилагается) о результатах закрытого (тайного) голосования членов Общего собрания по избранию членов Совета (Правления) СРО Союз «МОПОСС», а именно:

Апакидзе Владимир Валентинович

За – 100 чел., против – нет, воздержались – 3 чел.

Костылев Александр Алексеевич

За – 101 чел., против – нет, воздержались – 2 чел.

Пресняков Николай Иванович

За – 103 чел., против – нет, воздержались – нет.

Пудеян Ашот Андраникович

За – 101 чел., против – нет, воздержались – 2 чел.

5. По результатам закрытого (тайного) голосования избрать в состав Совета СРО Союз «МОПОСС» сроком на 4(четыре) года Апакидзе В.В., Костылева А.А., Преснякова Н.И., Пудеяна А.А.

Голосовали «За» - единогласно.

8. Утверждение персонального состава специализированных органов СРО Союз «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛ: Некрашевич С.В., с информацией о необходимости избрания членов Контрольной комиссии СРО Союз «МОПОСС» и Дисциплинарной комиссии СРО Союз «МОПОСС». Предложил:

1. Избрать Контрольную комиссию СРО Союз «МОПОСС» в следующем составе:

- Карцев Сергей Васильевич - начальник отдела по вопросам членства СРО Союз «МОПОСС» (председатель комиссии);

- Радченко Виталий Васильевич - заместитель начальника экспертно-квалификационного отдела СРО Союз «МОПОСС»;
- Власов Валентин Валерьевич - юрист СРО Союз "МОПОСС";
- Сочнева Наталья Андреевна - эксперт отдела по вопросам членства СРО Союз «МОПОСС».

2. Избрать Дисциплинарную комиссию СРО Союз «МОПОСС» в следующем составе:

- Борода Генрих Львович - председатель правления ООО «Техностройинжиниринг» (председатель комиссии);
- Щемель Владимир Алексеевич - начальник технического отдела ОАО «Моспромтранспроект»;
- Некрашевич Сергей Всеволодович - технический директор СРО НП «МОПОСС»;
- Власов Валентин Валерьевич - юрист СРО НП «МОПОСС».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать Контрольную комиссию СРО Союз «МОПОСС» в следующем составе:

- Карцев Сергей Васильевич - начальник отдела по вопросам членства СРО Союз «МОПОСС» (председатель комиссии);
- Радченко Виталий Васильевич - заместитель начальника экспертно-квалификационного отдела СРО Союз «МОПОСС»;
- Власов Валентин Валерьевич - юрист СРО Союз "МОПОСС";
- Сочнева Наталья Андреевна - эксперт отдела по вопросам членства СРО Союз «МОПОСС».

Голосовали «За» - единогласно.

2. Избрать Дисциплинарную комиссию СРО Союз «МОПОСС» в следующем составе:

- Борода Генрих Львович - председатель правления ООО «Техностройинжиниринг» (председатель комиссии);
- Щемель Владимир Алексеевич - начальник технического отдела ОАО «Моспромтранспроект»;
- Некрашевич Сергей Всеволодович - технический директор СРО НП «МОПОСС»;
- Власов Валентин Валерьевич - юрист СРО НП «МОПОСС».

Голосовали «За» - единогласно.

9. Исключение из членов СРО Союз «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛ: Некрашевич С.В., с предложением об исключении из членов СРО Союз «МОПОСС» ГП «Днепропетровский проектный институт» (Украина) в связи с неоднократным в течение года нарушением сроков уплаты членских взносов, и о добровольном прекращении членства в СРО Союз «МОПОСС» следующих организаций:

- ООО «Ингео-Проект» с 24.11.2014 г.;
- ЗАО «Безопасность и Связь» с 27.11.2014 г.;
- ООО «ЭСП-М.Н.» с 04.02.2014 г.;
- ОАО «Концерн радиостроения «ВЕГА» с 25.02.2015 г.;
- ООО «ТрансИСПроект» с 04.03.2015 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить из членов СРО Союз «МОПОСС» организации согласно представленной информации.

Голосовали «За» - единогласно.

Председательствующий



Н.И. Пресняков

Секретарь

В.В. Радченко