



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Юридический адрес: 123103, г. Москва, ул. Живописная д.5, корп. 2 ИНН 7734268163
Почтовый адрес: 109518, г. Москва, ул. Газгольдерная, д.14 КПП 773401001
Электронный адрес: moposs2008@yandex.ru Тел. 8 (495) 661-71-46 ОГРН 1087799035235



**Протокол проведения
21-го внеочередного Общего собрания
членов Саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное
объединение проектных организаций специального строительства»
(СРО Союз «МОПОСС»)**

22.06.2017г.

№ 21

Место проведения: г. Москва, ул. Газгольдерная, д.14.

Дата проведения собрания: 22 июня 2017 г.

Время регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов СРО Союз «МОПОСС»: 9:00-10:00.

Время проведения Общего собрания – 22. 06. 2017 г. с 10:00-13:00.

Члены Совета СРО Союз «МОПОСС»: Пресняков Н.И., Ходос А.В., Апакидзе В. В., Якушкин И.А., Лихтер Ю. М., Пудеян А.А., Костылев А. А., Давыдкин С.Ю.

Присутствовали: полномочные представители членов СРО Союз «МОПОСС» согласно регистрационного листа 21-го внеочередного Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС», члены Совета СРО Союз «МОПОСС», Генеральный директор СРО Союз «МОПОСС», сотрудники СРО Союз «МОПОСС». В соответствии с реестром членов СРО Союз «МОПОСС в саморегулируемой организации состоят 127 членов, из них зарегистрировано полномочных представителей (в том числе по доверенности) - 73, присутствуют на собрании – 73.

Присутствовали следующие члены:

№ n/n	№ св-ва	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	Ф.И.О.	НАЛИЧИЕ ДОВЕРЕННОСТИ
1.	9	АО «Сфера»	Некрашевич Сергей Всеволодович	По доверенности
2.	12	ФГУП «ГВСУ № 9»	Карцев Сергей Васильевич	По доверенности
3.	15	ООО "НТЦ "Пожарные инновации"	Скоробогатов Виталий Александрович	По доверенности
4.	16	ФГУП «ГУССТ № 4 при Спецстрое России»	Карцев Сергей Васильевич	По доверенности
5.	23	ФГУП «ГУИР № 2 при Спецстрое России»	Гвоздев Юрий Васильевич	По доверенности
6.	31	ФГУП «ГВСУ № 5»	Жданов Владимир Васильевич	По доверенности
7.	36	АО «Прикампромпроект»	Некрашевич Сергей Всеволодович	По доверенности
8.	38	ОАО «СКТЬ-16»	Варыханов Алексей Дмитриевич	По доверенности
9.	39	ООО "ЦентрПроектЗащита"	Некрашевич Сергей Всеволодович	По доверенности
10.	41	ЗАО «Казанский Гипронииавиапром»	Некрашевич Сергей Всеволодович	По доверенности
11.	46	ООО «Тир Строй Монтаж»	Симоненко Андрей Михайлович	По доверенности
12.	49	ОАО «ИПРОМАШПРОМ»	Умникова Галина Михайловна	По доверенности
13.	51	ОАО «Центромашпроект»	Романова Людмила Петровна	По доверенности
14.	59	ООО НПО «ДИАР»	Некрашевич Сергей Всеволодович	По доверенности
15.	61	ООО «СМТ «БШСУ»	Некрашевич Сергей Всеволодович	По доверенности
16.	64	ООО «ЦВЭРТ»	Нуриахметова Анна Ильдаровна	По доверенности
17.	68	ПАО «Моспромтранспроект»	Щемель Владимир Алексеевич	По доверенности
18.	69	ООО «ИПК-Азимут»	Никитина Антонина Александровна	По доверенности
19.	75	ООО «ХИМТЕХНОЛОГИЯ»	Радченко Виталий Васильевич	По доверенности
20.	85	ООО «Хэтч Инжиниринг и Консалтинг»	Некрашевич Сергей Всеволодович	По доверенности

21.	93	АО «Центр перспективных технологий» (АО «ЦПТ»)	Некрашевич Сергей Всеволодович	По доверенности
22.	94	ООО «Гипросинтез»	Резник Алексей Александрович	По доверенности
23.	95	ООО «Газпром трансгаз Ухта»	Вавренюк Владимир Евгеньевич	По доверенности
24.	98	ЗАО «Компания ТрансТелеКом»	Глущенко Людмила Станиславовна	По доверенности
25.	103	ОАО «Ростовский Промстройиниипроект»	Шелест Алексей Григорьевич	По доверенности
26.	106	ООО «Ростовгипрошахт»	Шелест Алексей Григорьевич	По доверенности
27.	107	ОАО «Ростовгражданпроект»	Шелест Алексей Григорьевич	По доверенности
28.	108	ООО «Севкавнипиагропром»	Шелест Алексей Григорьевич	По доверенности
29.	109	ЗАО «Ростовский Тяжпромэлектропроект»	Шелест Алексей Григорьевич	По доверенности
30.	114	ЗАО «Озон»	Шелест Алексей Григорьевич	По доверенности
31.	115	ЗАО «СТАРТЕЛЕКОМ»	Некрашевич Сергей Всеволодович	По доверенности
32.	117	ООО «Премьер-Энерго»	Карцев Сергей Васильевич	По доверенности
33.	124	ОАО «31 ГПСС»	Гусев Михаил Дмитриевич	По доверенности
34.	130	ОАО «ГИДРОУЗЕЛ»	Горожанкина Валентина Константиновна	По доверенности
35.	131	ООО «НТЦ «Эталон»	Карцев Сергей Васильевич	По доверенности
36.	135	ООО «М+В Хай Тек Проджектс»	Лошаков Михаил Иванович	По доверенности
37.	136	ЗАО «Морнефтегазпроект»	Никитина Антонина Александровна	По доверенности
38.	138	ОАО «Донпроектэлектро»	Шелест Алексей Григорьевич	По доверенности
39.	140	ООО УК «РусЭнергоМир»	Завьялов Вадим Дмитриевич	По доверенности
40.	141	ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»	Некрашевич Сергей Всеволодович	По доверенности
41.	142	ЗАО «КОТЭС»	Некрашевич Сергей Всеволодович	По доверенности
42.	145	ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»	Некрашевич Сергей Всеволодович	По доверенности

43.	148	ОАО «РЦПКБ «Стапель»	Шелест Алексей Григорьевич	По доверенности
44.	150	ОАО «ГИПРОТЯЖМАШ»	Радченко Виталий Васильевич	По доверенности
45.	151	ООО «Стройгазконсалтинг»	Гамов Дмитрий Викторович	По доверенности
46.	152	АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ »	Деркач Александр Олегович	По доверенности
47.	153	ООО «Прогрестех»	Роцин Вадим Васильевич	По доверенности
48.	161	ООО «НПО «ФинИнвестКом»	Карцев Сергей Васильевич	По доверенности
49.	162	ОАО "АВИАПРОМ"	Антонова Галина Владимировна	По доверенности
50.	167	АО "КО ВНИИМЕТМАШ"	Карцев Сергей Васильевич	По доверенности
51.	170	ООО «Электротехнические системы» (ЭТС)	Мартыненко Олег Николаевич	По доверенности
52.	172	АО «НТЦ Промтехазро»	Пенькова оксана Юрьевна	По доверенности
53.	179	ООО «Вятпроектсервис»	Некрашевич Сергей Всеволодович	По доверенности
54.	186	ООО ЦНиПР «Техбезопасность»	Карцев Сергей Васильевич	По доверенности
55.	187	ООО «СтройПроектТехнолоджи»	Карцев Сергей Васильевич	По доверенности
56.	193	ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»	Силина Наталья Геннадьевна	По доверенности
57.	205	ФГУП «ГУ СДА» Минобороны России	Ботоева Людмила Михайловна	По доверенности
58.	207	ФГУП «ГВСУ № 8»	Шамшурин Виктор Николаевич	По доверенности
59.	208	ФГУП «ЦНИИмаш»	Давыдова Ирина Федоровна	По доверенности
60.	210	ООО «ВТК-ИСС»	Карцев Сергей Васильевич	По доверенности
61.	215	ООО "Алмаз-АНТЕЙ Строй"	Зубков Александр Николаевич	По доверенности
62.	216	ООО "Нефтехиминжиниринг"	Радченко Виталий Васильевич	По доверенности
63.	224	ФКП "Управление заказчика КС Минобороны России"	Галкин Артем Сергеевич	По доверенности
64.	225	ЧАО "Химпроект"	Радченко Виталий Васильевич	По доверенности
65.	232	ФГУП "ГВСУ по специальным объектам"	Сычев Владимир Валерьевич	По доверенности
66.	234	ООО "Винтаж"	Слущкий Михаил Александрович	По доверенности

67.	235	ОАО "345 МЗ"	Смелкова Ирина Игоревна	По доверенности
68.	236	АО "Спецмашмонтаж"	Демин Вадим Андреевич	По доверенности
69.	250	ООО «АВИСМА-Техно Эксперт»	Карцев Сергей Васильевич	По доверенности
70.	251	ООО "АРХИТЕКТУРНОЕ АТЕЛЬЕ КОЛО"	Радченко Виталий Васильевич	По доверенности
71.	257	ФГУП "ГВСУ № 16"	Гончаров Анатолий Владимирович	По доверенности
72.	261	ООО "Вентаж"	Слущкий Михаил Александрович	По доверенности
73.	263	ООО "ДАТАПРО"	Солдатов Алексей Владимирович	Генеральный директор

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

Председательствующий на Общем собрании членов СРО Союз «МОПОСС» в соответствии с п. 9.5 Положения «Об Общем собрании членов СРО Союз «МОПОСС» - Давыдкин Сергей Юрьевич, член Совета СРО Союз «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛ: Давыдкин С.Ю. с информацией о необходимости избрания секретаря Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС».

ПРЕДЛОЖИЛ: избрать секретарем 21-го внеочередного Общего собрания СРО Союз «МОПОСС» Радченко Виталия Васильевича, заместителя начальника экспертно-квалификационного отдела СРО Союз «МОПОСС».

ПОСТАНОВИЛИ: избрать секретарем 21-го внеочередного Общего собрания СРО Союз «МОПОСС» Радченко В.В., заместителя начальника экспертно-квалификационного отдела СРО Союз «МОПОСС».

Голосовали: 73 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».

ВЫСТУПИЛ: Давыдкин С.Ю. с предложением об установлении регламента 21-го внеочередного Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС».

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить регламент 21-го внеочередного Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС».

Голосовали: 73 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».

ВЫСТУПИЛ: Давыдкин С.Ю. с информацией о необходимости избрания счетной комиссии 21-го внеочередного Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС».

ПРЕДЛОЖИЛ: избрать счетную комиссию в составе:

1. Якутина Валентина Владимировна – секретарь СРО Союз «МОПОСС»;

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

3. Чижик Татьяна Васильевна – начальник отдела кадров СРО Союз «МОПОСС».

ПОСТАНОВИЛИ: избрать счетную комиссию в составе:

1. Якутина Валентина Владимировна;

2. Карцев Сергей Васильевич;

3. Чижик Татьяна Васильевна.

Голосовали: 73 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».

ВЫСТУПИЛ: Давыдкин С.Ю., с предложением утвердить Повестку дня 21-го внеочередного Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС».

ПРЕДЛОЖИЛ:

утвердить следующую Повестку дня:

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня 21-го внеочередного Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС».

Голосовали: 73 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».

Повестка дня 21-го внеочередного Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС»:

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

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

ВЫСТУПИЛ: Некрашевич Сергей Всеволодович, главный специалист по саморегулированию СРО Союз «МОПОСС», с информацией о необходимости внесения изменений во внутренние нормативные документы СРО Союз «МОПОСС».

ПРЕДЛОЖИЛ: Внести изменения во внутренние нормативные документы СРО Союз «МОПОСС». Утвердить следующие документы внутренней нормативной базы СРО Союз «МОПОСС»:

- положение «О членстве в СРО Союз «МОПОСС», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
- положение «О компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союз «МОПОСС», способы размещения и инвестирования средств»;
- положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союз «МОПОСС», способы размещения средств»;
- положение «О реестре членов СРО Союз «МОПОСС»;
- положение «Об Общем собрании членов СРО Союз «МОПОСС»;
- положение «О Совете СРО Союз «МОПОСС».

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения во внутренние нормативные документы СРО Союз «МОПОСС». Утвердить следующие документы внутренней нормативной базы СРО Союз «МОПОСС»:

- положение «О членстве в СРО Союз «МОПОСС», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

Голосовали: 73 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».

- положение «О компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союз «МОПОСС», способы размещения и инвестирования средств»;

Голосовали: 73 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».

- положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союз «МОПОСС», способы размещения средств»;

Голосовали: 73 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».

- положение «О реестре членов СРО Союз «МОПОСС»;

Голосовали: 73 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».

- положение «Об Общем собрании членов СРО Союз «МОПОСС»;

Голосовали: 73 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».

- положение «О Совете СРО Союз «МОПОСС».

Голосовали: 73 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержались».

ВЫСТУПИЛ: Давыдкин С.Ю., сообщил о завершении 21-го внеочередного Общего собрания членов СРО Союз «МОПОСС», поблагодарил участников.

Председательствующий

Секретарь



С.Ю. Давыдкин

В.В. Радченко