



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Юрид. адрес: 123103, г. Москва, ул. Живописная д.5, корп. 2
Почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д.60/5
Тел. 8 (499) 261-76-13
Эл. адрес: moposs2008@yandex.ru

ИНН 7734268163
КПП 773401001
ОКПО 89467920
ОГРН 1087799035235

Протокол проведения Общего собрания членов Саморегулируемой
организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектных
организаций специального строительства»
(СРО НП «МОПОСС»)

03 апреля 2009 года

г. Москва

№ 3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Ходос Александр Васильевич

СЕКРЕТАРЬ: Шишов Алексей Сергеевич

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены СРО НП «МОПОСС»:

ФГУП «УСС № 5 при Спецстрое России» в лице начальника Белова Александра Геннадьевича, действующего на основании устава;

ФГУП «УССТ № 2 при Спецстрое России» в лице начальника Наговицына Александра Ивановича, действующего на основании устава;

ФГУП «Спецстройсвязь» при Спецстрое России» в лице помощника начальника управления по правовой работе Митькина Михаила Сергеевича, действующего по доверенности;

ЗАО «Альтаир» в лице заместителя генерального директора Чиканова Игоря Петровича и заместителя генерального директора по безопасности Бакина Сергея Евгеньевича, действующих по доверенности;

ОАО «Уралпромпроект» в лице генерального директора Гайфулина Юрия Махмутьяновича, действующего на основании устава;

ЗАО «Сфера» в лице главного инженера Клищенко Валерия Анатольевича, действующего по доверенности;

ФГУП «УСС № 35 при Спецстрое России» в лице начальника технического отдела Зейниева Габил Ясин-Оглы, действующего по доверенности;

ФГУП «УССТ № 9 при Спецстрое России» в лице Костылевой Инны Игнатьевны, действующей по доверенности;

ООО "Интегрированные системы безопасности" в лице Дежурова Олега Владимировича, действующего по доверенности;

ООО «Экспертный центр ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко» в лице Маркова Романа Евгеньевича, Гришина Ильи Александровича, действующих по доверенности;

ФГУП «УССТ № 4 при Спецстрое России» в лице заместителя начальника Кавтарадзе Шоты Левоновича, действующего по доверенности;

ФГУП «УССТ № 6 при Спецстрое России» в лице начальника проектного бюро Пушина Виктора Васильевича, действующего по доверенности;

ФГОУ «ВТУ при Спецстрое России» в лице начальника НИЦ Карцева Сергея Васильевича, действующего по доверенности;

ФГУП «УССТ № 10 при Спецстрое России» в лице Чекнизерова Николая Вячеславоовича, действующего по доверенности;

ФГУП «УС № 4 при Спецстрое России» в лице главного инженера Жукова Вадима Александровича, действующего по доверенности;

ФГУП «СУ № 103 при Спецстрое России» в лице Перова Сергея Юрьевича, действующего по доверенности;

ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России» в лице начальника технического отдела Кузнецова Александра Владимировича, действующего по доверенности;

ФГУП «СУ № 4 при Спецстрое России» в лице Подсвировой Юлии Николаевны, действующей по доверенности;

ФГУП «СУ № 608 при Спецстрое России» в лице Пушина Виктора Васильевича, действующего по доверенности;

ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» в лице менеджера службы качества Завьяловой Елены Андреевны, действующей по доверенности;

ФГУП «СУ № 612 при Спецстрое России» в лице Пушина Виктора Васильевича, действующего по доверенности;

ФГУП «СУ № 613 при Спецстрое России» в лице Пушина Виктора Васильевича, действующего по доверенности;

ФГУП «СУ № 615 при Спецстрое России» в лице Пушина Виктора Васильевича, действующего по доверенности;

ОАО «Прикампромпроект» в лице Головенчик Марины Михайловны, действующей по доверенности;

ФГУП «ЦПО при Спецстрое России» в лице заместителя главного инженера Переходченко Валерия Ивановича, действующего по доверенности;

ОАО «СКТБ-16» в лице генерального директора Каверина Ивана Владимировича, действующего на основании устава;

ООО «Центр безопасной жизнедеятельности «Защита» в лице директора Курманова Виталия Владимировича, действующего на основании устава;

ФГУП «СУ № 303 при Спецстрое России» в лице начальника технического отдела Кузнецова Александра Владимировича, действующего по доверенности;

ЗАО «Казанский Гипрониавиапром» в лице начальника юридического отдела Зениной Ирины Владимировны и главного специалиста Адряшиной Анны Юрьевны, действующих по доверенности;

ФГУП «СМУ № 41 при Спецстрое России» в лице начальника ПТО Матенина Владимира Павловича, действующего по доверенности;

ООО «ТСМ» в лице начальника проектного отдела Труниной Татьяны Петровны, действующей по доверенности;

ООО ПСК «МИКОС» в лице главного бухгалтера Кекневой Людмилы Владимировны, действующей по доверенности;

ОАО «ИПРОМАШПРОМ» в лице генерального директора Якушкина Ивана Анатольевича, действующего на основании устава;

ООО «Конвен» в лице Топузова Христофора Васильевича, действующего по доверенности;

ФГУП «Центромашпроект» при Спецстрое России» в лице главного инженера Бардукова Германа Михайловича, действующего по доверенности;

ООО «АДМ Партнершип» в лице технического директора Абрамова Андрея Михайловича и исполнительного директора Антиповой Ольги Викторовны, действующих по доверенности;

ОАО «НПК «Дедал» в лице начальника проектного отдела Федяева Юрия Сергеевича, действующего по доверенности;

ООО «Северный проект» в лице генерального директора Фотиева Андрея Олеговича, действующего на основании устава;

ООО «ИТЬ» в лице генерального директора Шатарова Ивана Анатольевича, действующего на основании устава;

ОАО «Энергострой-М.Н.» в лице ведущего юриста Слепцова Виктора Игоревича, действующего по доверенности;

ООО «Гипроэлектросеть» в лице генерального директора Хандоги Ольги Борисовны, действующей на основании устава;

ООО НПО «ДИАР» в лице генерального директора Прошлякова Михаила Юрьевича, действующего на основании устава;

ОАО «Концерн «ВЕГА» в лице начальника ОКСа Балуты Владимира Григорьевича, действующего по доверенности.

Генеральный директор СРО НП «МОПОСС» Ширшов Сергей Васильевич;

Председатель Правления СРО НП «МОПОСС» Ходос Александр Васильевич.

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА:

ООО «Дорпроектресурс» - финансовый директор Мартынов Владимир Васильевич, начальник юридического отдела Злотин Роман Альфредович;

ООО «НПО «ЦВЭРТ» - генеральный директор Тищенко Сергей Вячеславович, руководитель коммерческого отдела Докторов Дмитрий Владимирович;

ГОУ ДПО ГАСИС – заведующий кафедрой «МЛА» Бобров Юрий Леонидович;

Страховая компания «Гефест» - директор департамента страхования строительного комплекса Свешников Андрей Валерьевич;

НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков» - генеральный директор Першин Александр Васильевич;

ГСПИ РТВ – главный инженер Конаков Александр Николаевич.

ИТОГО: Зарегистрированных членов СРО НП «МОПОСС» согласно реестру членов СРО НП «МОПОСС» - 60 организаций, из них присутствуют на собрании – 43.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в Устав СРО НП «МОПОСС»;
 2. Выборы Счетной комиссии Общего собрания Правления СРО НП «МОПОСС»;
 3. Внесение изменений в состав Правления СРО НП «МОПОСС» (постоянно действующего коллегиального органа) путем тайного голосования;
 4. Внесение изменений и утверждение членов комиссий СРО НП «МОПОСС»;
 5. Утверждение стандартов СРО НП «МОПОСС»;
 6. Утверждение Положения об уплате членских взносов СРО НП «МОПОСС»;
 7. Задолженность по оплате членских взносов;
 8. Презентация страхового общества «Гефест»;
 9. Повышение квалификации специалистов организаций СРО НП «МОПОСС».
- Выступление заведующего кафедрой «МЛА» ГОУ ДПО ГАСИС
Боброва Ю.Л.
10. Разное.

По повестке голосования голосовали «За» - единогласно.

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

ВЫСТУПИЛ: Ширшов С.В. с информацией о необходимости внесения изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектных организаций специального строительства» (НП «МОПОСС»), в связи с внесением сведений о НП «МОПОСС» в государственный реестр и получением статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (Изменения в Устав саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектных организаций специального строительства» (СРО НП «МОПОСС») прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить изменения в Устав саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектных организаций специального строительства» (СРО НП «МОПОСС»).

2. Членам СРО НП «МОПОСС» в случае возникновения предложений о внесении изменений и дополнений в Устав СРО НП «МОПОСС», направить в СРО НП «МОПОСС» соответствующие предложения для внесения в повестку очередного Общего собрания

членов СРО НП «МОПОСС» с последующим их рассмотрением на Общем собрании членов СРО НП «МОПОСС».

3. Поручить Шишову Алексею Сергеевичу (паспорт 45 04 № 575661, выдан ОВД «Вешняки» УВД ВАО паспортным столом № 2 г. Москвы 10 декабря 2002 г., код подразделения 772-125) произвести в Управлении Федеральной регистрационной службы по г. Москве необходимые действия в связи с изменениями, вносимыми в Устав СРО НП «МОПОСС», в том числе подписывать и получать все необходимые документы после осуществления регистрационных действий.

Голосовали «за» - единогласно.

II. Выборы Счетной комиссии Общего собрания Правления СРО НП «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛ: Баранов А.В. с информацией о необходимости избрания Счетной комиссии Общего собрания Правления СРО НП «МОПОСС».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить состав Счетной комиссии Общего собрания Правления СРО НП «МОПОСС» в лице:

- Жукова Вадима Александровича (председатель Счетной комиссии);
- Шишова Алексея Сергеевича (секретарь Счетной комиссии);
- Слепцова Виктора Игоревича (член Счетной комиссии).

Голосовали «за» - единогласно

III. Внесение изменений в состав Правления СРО НП «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛ: Ширшов С.В. с информацией о необходимости внесения изменений в состав Правления СРО НП «МОПОСС» в связи с добровольным выходом из состава Правления СРО НП «МОПОСС» Сидорякина Сергея Петровича, Немкова Алексея Николаевича, Богомолова Василия Петровича.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Считать Сидорякина Сергея Петровича, Немкова Алексея Николаевича, Богомолова Василия Петровича добровольно вышедшими из состава Правления НП «МОПОСС».

Голосовали «За» - единогласно.

2. По результатам закрытого (тайного) голосования избрать в состав Правления СРО НП «МОПОСС» Наговицына Александра Ивановича (Протокол заседания счетной комиссии Общего собрания НП «МОПОСС» прилагается).

Голосовали «За» - единогласно.

IV. Внесение изменений и утверждение членов комиссий СРО НП «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛ: Ширшов С.В. с информацией о необходимости внесения изменений в состав Контрольной комиссии СРО НП «МОПОСС» в связи с добровольным выходом из состава Контрольной комиссии СРО НП «МОПОСС» Немкова Алексея Николаевича, Аушева Владимира Альбертовича, Костылевой Нины Игнатьевны, Сальникова Владимира Викторовича, Ивца Владимира Михайловича, Бабина Александра Сергеевича.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Считать Немкова Алексея Николаевича, Аушева Владимира Альбертовича, Костылеву Нину Игнатьевну, Сальникова Владимира Викторовича, Ивца Владимира Михайловича, Бабина Александра Сергеевича добровольно вышедшими из состава Контрольной комиссии СРО НП «МОПОСС».

2. Избрать в состав Контрольной комиссии СРО НП «МОПОСС» Украинец Галину Михайловну, Пиманкину Лидию Ивановну, Чижик Татьяну Васильевну.

Голосовали «За» - единогласно.

ВЫСТУПИЛ: Ширшов С.В. с информацией о необходимости внесения изменений в состав Дисциплинарной комиссии СРО НП «МОПОСС» в связи с добровольным выходом из состава Дисциплинарной комиссии СРО НП «МОПОСС» Букановича Валерия Николаевича, Микляевой Татьяны Ивановны, Цветкова Виктора Васильевича, Грекова Сергея Михайловича.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Считать Букановича Валерия Николаевича, Микляеву Татьяну Ивановну, Цветкова Виктора Васильевича, Грекова Сергея Михайловича добровольно вышедшими из состава Дисциплинарной комиссии СРО НП «МОПОСС».

2. Избрать в состав Дисциплинарной комиссии СРО НП «МОПОСС» Радченко Виталия Васильевича, Шишова Алексея Сергеевича.

Голосовали «За» - единогласно.

ВЫСТУПИЛ: Ширшов С.В. с информацией о необходимости внесения изменений в состав Экспертно-квалификационной комиссии СРО НП «МОПОСС» в связи с добровольным выходом из состава Экспертно-квалификационной комиссии СРО НП «МОПОСС» Белкина Семена Марковича, Мельникова Сергея Леонидовича, Онилова Юрия Федоровича, Ходоса Александра Васильевича.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Считать Белкина Семена Марковича, Мельникова Сергея Леонидовича, Онилова Юрия Федоровича, Ходоса Александра Васильевича добровольно вышедшими из состава Экспертно-квалификационной комиссии СРО НП «МОПОСС».

2. Избрать в состав Экспертно-квалификационной комиссии СРО НП «МОПОСС» Сальникова Владимира Викторовича, Баранова Андрея Владимировича, Боброва Юрия Леонидовича, Абрамова Андрея Михайловича.

Голосовали «За» - единогласно.

ВЫСТУПИЛ: Ширшов С.В. с информацией о необходимости внесения изменений в состав Ревизионной комиссии СРО НП «МОПОСС» в связи с добровольным выходом из состава Ревизионной комиссии СРО НП «МОПОСС» Лезина Андрея Ивановича.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Считать Лезина Андрея Ивановича добровольно вышедшим из состава Ревизионной комиссии СРО НП «МОПОСС».

2. Избрать в состав Ревизионной комиссии СРО НП «МОПОСС» Степанова Александра Владимировича.

Голосовали «За» - единогласно.

V. Утверждение стандартов СРО НП «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛИ:

1. Переходченко В.И. с информацией о разработке стандартов СРО НП «МОПОСС»;

2. Наговицын А.И. с информацией о необходимости создания рабочей группы по доработке (внесению изменений и дополнений) разработанных СРО НП «МОПОСС» стандартов, а также разработке дополнительных рекомендательных стандартов (документов).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Членам СРО НП «МОПОСС» рассмотреть разработанные СРО НП «МОПОСС» стандарты и правила и в срок до 25 апреля 2009 года представить свои замечания и предложения.

2. Создать рабочую группу по доработке и утверждению стандартов и правил СРО НП «МОПОСС» в составе:

- ООО «ИПРОМАШПРОМ»;
- ФГУП «ЦПО при Спецстрое России»;
- ЗАО «Казанский Гипрониавиапром»;
- ООО «Инновационные технологии безопасности»;
- Баранов А.В.

3. Провести первое заседание рабочей группы по доработке и утверждению стандартов и правил СРО НП «МОПОСС» 4 мая 2009 года.

Голосовали «за» - единогласно.

VI. Утверждение Положения о взносах СРО НП «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛ: Ширшов С.В. о порядке установления и оплате взносов в СРО НП «МОПОСС».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о взносах СРО НП «МОПОСС».

Голосовали «За» - 42

«Воздержались» - 1

VII. Задолженность по оплате членских взносов.

ВЫСТУПИЛ: Ширшов С.В. о задолженности по оплате членских взносов членами СРО НП «МОПОСС».

ПОСТАНОВИЛИ: Отметить низкую исполнительную дисциплину членами СРО НП «МОПОСС» указать на недопустимость несвоевременной оплаты и оплатить имеющуюся задолженность до 15 апреля 2009 года.

Голосовали «За» - единогласно.

VIII. Презентация страхового общества «Гефест».

ВЫСТУПИЛ: Свешников Андрей Валерьевич – директор департамента страхования строительного комплекса страхового общества «ГЕФЕСТ».

ПОСТАНОВИЛИ: Принять доклад директора департамента страхования строительного комплекса страхового общества «ГЕФЕСТ» к сведению.

IX. Повышение квалификации специалистов организаций СРО НП «МОПОСС».

ВЫСТУПИЛ: Бобров Ю.Л. - заведующий кафедрой «МЛА» ГОУ ДПО ГАСИС с информацией о деятельности ГОУ ДПО ГАСИС, образовательных программах и подписании соглашения о сотрудничестве с СРО НП «МОПОСС».

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать Правлению СРО НП «МОПОСС» одобрить и утвердить соглашение о сотрудничестве ГОУ ДПО ГАСИС с СРО НП «МОПОСС».

Голосовали «За» - 42

«Воздержались» - 1

X. Разное.

ВЫСТУПИЛ: Генеральный директор НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков» Першин А.В. с информацией о необходимости создания национального объединения саморегулируемых организаций с целью соблюдения общественных интересов СРО, обеспечения представительства и защиты интересов СРО в органах государственной власти, органах местного самоуправления, взаимодействия СРО и указанных органов,

потребителей выполненных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ПОСТАНОВИЛИ: Поддержать инициативу создания национального объединения саморегулируемых организаций.

Голосовали «за» - единогласно.

ВЫСТУПИЛ: Председатель Правления СРО НП «МОПОСС» Ходос А.В. с предложением о премировании Генерального директора СРО НП «МОПОСС» Шишова С.В. за отличную работу при организации НП «МОПОСС» и получении статуса саморегулируемой организации.

ПОСТАНОВИЛИ: Премировать Генерального директора СРО НП «МОПОСС» в размере четырех окладов.

Голосовали «за» - единогласно.

Председательствующий

А.В. Ходос

Секретарь

А.С. Шишов

