



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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
внеочередного Общего собрания Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение
проектных организаций специального строительства»
(СРО НП «МОПОСС»)

18 сентября 2009 года

№ 4

г. Москва

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Ходос Александр Васильевич
Всего членов СРО НП «МОПОСС» - 106 организаций.

ПРИСУТСТВОВАЛИ следующие члены организации СРО НП
«МОПОСС»:

1	ФГУП «УСС № 5 при Спецстрое России»	Начальник	Белов Александр Геннадьевич
2	ФГУП «УССТ № 2 при Спецстрое России»	Инженер технического отдела	Мосин Сергей Александрович
3	ФГУП «Спецстройсвязь при Спецстрое России»	Начальник	Латышев Сергей Владимирович
4	ЗАО «Альтаир»	Генеральный директор	Демьянчук Андрей Степанович
5	ОАО «Уралпромпроект»	Генеральный директор	Гайфуллин Юрий Махмутьянович
6	ЗАО «Сфера»	Заместитель генерального директора	Клищенко Валерий Анатольевич
7	ФГУП «УСС № 35 при Спецстрое России»	Начальник технического отдела	Булушев Анатолий Сергеевич
8	ООО «Орион-Инжиниринг»	Руководитель мастерской	Петров Игорь Васильевич
9	ФГУП «УССТ № 9 при Спецстрое России»	По доверенности	Баранов Андрей Владимирович

10	ООО "ЭЦ ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко"	Заместитель директора	Пивоваров Василий Васильевич
11	ФГУП «УССТ № 4 при Спецстрое России»	Управляющий делами	Неженец Павел Ильич
12	ФГУП «УС № 93 при Спецстрое России»	По доверенности	Баранов Андрей Владимирович
13	ФГУП «УС № 4 при Спецстрое России»	Главный инженер - заместитель начальника	Помозов Леонид Геннадьевич
14	ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России»	Начальник отдела технического обеспечения	Кузнецов Александр Владимирович
15	ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России»	Заместитель начальника филиала "Дальспецпроект"	Языкова Анна Николаевна
16	ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России»	Начальник отдела	Завьялова Елена Андреевна
17	ОАО «Прикампромпроект»	Генеральный директор	Семенов Владимир Александрович
18	ФГУП «ЦПО» при Спецстрое России»	Начальник	Малявин Владимир Геннадьевич
19	ООО Центр безопасной жизнедеятельности «Защита»	Главный инженер	Рудановский Владимир Викторович
20	ЗАО «Казанский Гипрониавиапром»	Начальник юридического отдела	Зенина Ирина Владимировна
21	ФГУП «ЦЭНКИ»	Ведущий специалист ПО	Новиков Александр Сергеевич
22	ФГУП «СМУ № 49 при Спецстрое России»	Начальник управления	Лощенов Эдуард Робертович
23	ООО «ТСМ»	Инженер-проектировщик	Трунина Татьяна Петровна
24	ООО «Генкей»	Заместитель генерального директора	Богородецкий Денис Александрович
25	ООО ПСК «МИКОС»	Генеральный директор	Островский Сергей Владимирович
26	ООО «ИПРОМАШПРОМ»	Генеральный директор	Якушкин Иван Анатольевич
27	ООО «ИТЦ Конвен»	Генеральный директор	Топузов Христофор Васильевич
28	ФГУП «Центромашпроект»	Главный инженер	Бардуков Герман Михайлович
29	ООО «АДМ Партнершип»	Генеральный директор	Иванов Максим Юрьевич
30	ОАО «Энергострой-М.Н.»	Ведущий юристконсульт	Слепцов Виктор Игоревич
31	ООО «Гипроэлектросеть»	Генеральный директор	Хандога Ольга Борисовна
32	ОАО «Концерн «Вега»	Начальник ОКСа	Болуга Владимир Григорьевич

33	ООО НПО «ДИАР»	Генеральный директор	Прошляков Михаил Юрьевич
34	ООО «СМТ «БШСУ»	Главный инженер	Александров Иван Владимирович
35	ОАО «ВНИПИПромтехнологии»	Заместитель генерального директора по общим вопросам	Адамов Сергей Александрович
36	ООО «Фактор ЛТД»	Заместитель директора СМК	Кузьменко Владимир Алексеевич
37	ООО «ЦВЭРТ»	Генеральный директор	Тищенко Сергей Вячеславович
38	ООО «Импульс-ИВЦ»	Генеральный директор	Новак Евгений Васильевич
39	ЗАО «Бургражданпроект»	Секретарь-референт	Гордеева Валентина Ивановна
40	ООО «Флора»	Главный инженер	Иванютенко Андрей Михайлович
41	ОАО «Моспромтранспроект»	Начальник технического отдела	Щемель Владимир Алексеевич
42	ОАО «НИУИФ»	Начальник отдела экономико-промышленной безопасности	Антонюк Аркадий Тимофеевич
43	ООО «Миллениум Зилант-Сити»	Заместитель директора	Мочалов Виктор Николаевич
44	ООО «Техностройинжиниринг»	Генеральный директор	Борода Генрих Львович
45	ООО «Конструктор-Д»	Начальник проектного отдела	Капрова Елена Евгеньевна
46	ООО «Сименс Электрозавод ВН инжиниринг»	Начальник юридического отдела	Карпова Ольга Владимировна
47	ООО «ХИМТЕХНОЛОГИЯ»	Заведующая сектором технического отдела	Гребенюк Лидия Ивановна
48	ФГУП «ФЦЯРБ»	Юрист	Галкин Дмитрий Валерьевич
49	ОАО «Проектмашприбор»	Главный инженер-первый заместитель генерального	Маслов Лев Михайлович
50	ЗАО «Фирма «Вектор+»	Директор по развитию	Бородулин Илья Ефимович
51	ООО «МАРКО-ПУЛ»	И.о. генерального директора	Данилов Николай Григорьевич
52	ООО «ПРОЕКТ-БЮРО»	Генеральный директор	Карпова Наталья Викторовна
53	ООО «Хэтч Инжиниринг и Консалтинг»	По доверенности	Янчевская Александра
54	ООО «Регион-Стандарт»	Генеральный директор	Коновалов Дмитрий Анатольевич

55	ЗАО «АНКЕЙ/ст»	Коммерческий директор	Асафаев Алексей Эрнестович
56	ООО «ДИНП «Донпроект»	Заместитель генерального директора	Велик Дмитрий Валерьевич
57	ООО «ИнвестРиэлтСтрой»	Первый заместитель Генерального директора - Исполнительный директор	Зинин Алексей Евгеньевич
58	ООО «ИК Инсталсайт»	Генеральный директор	Шульгин Олег Юрьевич
59	ЗАО «ЦПТ»	Заместитель генерального директора	Дядин Борис Николаевич
60	ООО «Гипросинтез»	Генеральный директор	Соколов Федор Павлович
61	ООО «Газпром трансгаз Ухта»	Начальник проектного отдела	Фогель Юрий Альфредович
62	ООО «АСТАРТА»	Заместитель генерального директора	Фирсова Оксана Юрьевна
63	ООО «АСК «АНТЕЙ»	Начальник отдела ВК	Джикия Мераб Гедеванович
64	ЗАО «Компания ТрансТелеКом»	Начальник отдела лицензионной работы	Нестеров Юрий Иванович
65	ОАО «ВНИИСТ»	Советник президента	Притула Всеволод Всеволодович
66	ЗАО «КОТЭС-Сибирь»	Начальник департамента маркетинга и продаж	Лебедева Анна Викторовна
67	ЗАО «ЮИТ Московия»	Директор по спец. проектам	Никулин Виктор Александрович
68	ОАО «СВС-7»	1-й заместитель генерального директора	Мохов Борис Николаевич
69	ООО "ПСК "Ростовгипрошахт"	Заместитель генерального директора	Турин Владислав Валерьевич
70	ООО "Институт ПромстройНИИпроект"	Главный инженер	Толоконников Михаил Павлович
71	ОАО "Институт "Ростовский Водоканалпроект"	Директор филиала - управляющий директор	Бреслов Борис Евгеньевич
72	ОАО «Озон»	Генеральный директор	Лихтер Юрий Михайлович
73	ООО «Ингео-проект»	Учредитель	Киляхов Василий Сергеевич

СЕКРЕТАРЬ: Шишов Алексей Сергеевич.

Присутствует 73 организации – члена СРО НП «МОПОСС».

Кворум есть. Заседание Правления СРО НП «МОПОСС» считать правомочным для принятия всех относящихся к его компетенции вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в Устав СРО НП «МОПОСС» (сроки полномочий Генерального директора и членов Правления, образование филиалов);

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

3. Внесение изменений в состав Правления СРО НП «МОПОСС» (постоянно действующего коллегиального органа управления) путем тайного голосования;

4. Внесение изменений в состав специализированных органов и комиссий СРО НП «МОПОСС»;

5. Утверждение Правил, Положений согласно приложению № 1;

6. О централизованном индивидуальном страховании;

7. Об установлении размеров вступительных и членских взносов;

8. Об образовании филиалов и представительств;

9. О повышении квалификации и аттестации;

10. О Национальном объединении проектировщиков;

11. О внесении изменений в постановление Правительства РФ № 87;

12. О внедрении стандартов СРО НП «МОПОСС»;

13. О проведении проверок организаций – членов СРО НП «МОПОСС»;

14. О сотрудничестве и взаимодействии с Саморегулируемыми организациями;

15. Утверждение формы отчетов установленных решением Правления СРО НП «МОПОСС»;

16. Разное.

По повестке дня голосовали «За» - единогласно

Рассмотренные вопросы повестки дня:

1. Внесение изменений в Устав СРО НП «МОПОСС» (сроки полномочий Генерального директора и членов Правления, образование филиалов).

- Слушали: ШИШОВА Алексея Сергеевича о необходимости внесения изменений в Устав СРО НП «МОПОСС», в части касающейся сроков полномочий Правления и генерального директора СРО НП «МОПОСС», а также образования филиалов СРО НП «МОПОСС».

- РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменения в Устав саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектных

организаций специального строительства» (СРО НП «МОПОСС») в части изменения сроков полномочий Правления и генерального директора, а также образования филиалов СРО НП «МОПОСС».

2. 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 министерства юстиции 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.

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

- Слушали: Баранова Андрея Владимировича с информацией о необходимости избрания Счетной комиссии Общего собрания СРО НП «МОПОСС».

- РЕШИЛИ:

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

- Шишова Алексея Сергеевича (председатель Счетной комиссии);

- Радченко Виталия Васильевича (секретарь Счетной комиссии);

- Чижика Сергея Игоревича (член Счетной комиссии).

Голосовали «За» - единогласно.

3. Внесение изменений в состав Правления СРО НП «МОПОСС» (постоянно действующего коллегиального органа управления) путем тайного голосования.

- Слушали: ШИРШОВА Сергея Васильевича с информацией о необходимости увеличения состава Правления СРО НП «МОПОСС» в связи с увеличением числа членов СРО НП «МОПОСС».

- РЕШИЛИ: По результатам закрытого (тайного) голосования избрать в состав Правления СРО НП «МОПОСС»:

1. ЛИХТЕРА Юрия Михайловича.

Голосовали «За» - 61 «Против» - 1 «Воздержались» - 9

2. СОКОЛОВА Федора Павловича.

Голосовали «За» - 55 «Против» - 7 «Воздержалось» - 9

4. Внесение изменений в состав специализированных органов и комиссий СРО НП «МОПОСС».

- Слушали: ИВАНОВА Максима Юрьевича с информацией об утверждении Правлением СРО НП «МОПОСС» нового состава специализированных органов СРО НП «МОПОСС».

- РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

5. Утверждение Правил, Положений согласно приложению № 1

- Слушали: ШИШОВА Алексея Сергеевича с информацией о необходимости внесения изменений в Положения СРО НП «МОПОСС», в связи с изменением наименования организации.

- РЕШИЛИ: Утвердить Правила и Положения СРО НП «МОПОСС» согласно Приложению № 1.

Голосовали «За» - единогласно

6. О централизованном индивидуальном страховании.

- Слушали: КАРАНКЕВИЧА Дмитрия Игоревича с информацией о проведении в СРО НП «МОПОСС» тендера по отбору котировочных заявок на осуществление страхования членов СРО НП «МОПОСС» и его результатах.

- Решили: Принять информацию к сведению.

7. Об установлении размеров вступительных и членских взносов.

- Слушали: ШИРШОВА Сергея Васильевича с информацией о необходимости установления дифференцируемых вступительных и членских взносов.

РЕШИЛИ:

1. Установить следующие размеры взносов СРО НП «МОПОСС»:

**Дифференцированная оплата вступительных взносов
с 01.09.2009 г. до 31.12.2009 г.**

№ п/п	Численность сотрудников	Сумма, руб.
1.	до 50 чел.	200 000
2.	до 100 чел.	250 000
3.	свыше 100 чел.	300 000

Дифференцированная оплата членских взносов

с 01.10.2009 г. до 31.12.2009 г.

№ категории	Кол-во видов работ	Сумма, руб.
1 категория	до 2 видов работ	200 000,0
2 категория	до 4 видов работ	260 000,0
3 категория	до 6 видов работ	270 000,0
4 категория	до 8 видов работ	280 000,0
5 категория	до 10 видов работ	290 000,0
6 категория	свыше 10 видов работ	294 000,0

Голосовали «За» - единогласно

2. По истечению указанных выше сроков делегировать Правлению СРО НП «МОПОСС» рассмотрение вопроса о принятии дифференцированной оплаты вступительных и членских взносов на 2010 год с учетом показателей исполнения сметы на 2009 год.

Голосовали «За» - единогласно

8. Об образовании филиалов и представительств.

- Слушали: ШИРШОВА Сергея Васильевича с информацией о необходимости образования в Южном федеральном округе филиала СРО НП «МОПОСС».

- РЕШИЛИ:

1. Образовать Филиал Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение проектных организаций специального строительства» в Южном федеральном округе (СРО НП «МОПОСС» ЮФО). Место нахождения Филиала г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, 60 «А».

Голосовали «За» единогласно

2. Утвердить Положение о филиале Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение проектных организаций специального строительства» в Южном Федеральном округе (СРО НП «МОПОСС» ЮФО).

Голосовали «За» единогласно

3. Делегировать право создания филиалов Правлению СРО НП «МОПОСС».

9. О повышении квалификации и аттестации.

- Слушали: БОБРОВА Юрия Леонидовича заведующего кафедрой «МЛА» ГОУ ДПО ГАСИС с информацией о деятельности ГОУ ДПО ГАСИС, образовательных программах и подписании соглашения о сотрудничестве с СРО НП «МОПОСС», а также аккредитации СРО НП «МОПОСС».

- РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению

10. О Национальном объединении проектировщиков.

- Слушали: ПЕРШИНА Александра Васильевича с информацией о регистрации Управлением Министерства юстиции по Москве Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (Национальное объединение проектировщиков), а также об отчислениях в Национальное объединение проектировщиков.

- РЕШИЛИ: Одобрить решение СРО НП «МОПОСС» об оплате целевых отчислений на содержание и организационно-технические мероприятия НОПа, предложенных советом НОП в размере 400 (четыреста) тысяч рублей из вступительных взносов.

Откорректировать отчисления по результатам решений съезда саморегулируемых организаций проектировщиков (доплата или возврат).

Голосовали «За» - единогласно.

11. О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации № 87.

- Слушали: Корнеева Александра Яковлевича с информацией о работе по внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации № 87.

- РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

12. О внедрении стандартов СРО НП «МОПОСС».

- Слушали: Переходченко Валерия Ивановича с информацией о разработке и внедрении Стандартов СРО НП «МОПОСС», а также направлении Стандартов в Ростехнадзор и Минрегион России.

- РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Продолжать работу по разработке новых Стандартов.

Голосовали «За» - единогласно

13. О проведении проверок организаций – членов СРО НП «МОПОСС».

- Слушали: ШИРШОВА Сергея Васильевича с информацией о проводимой СРО НП «МОПОСС» работе по проверкам организаций – членов СРО НП «МОПОСС».

- РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению

14. О сотрудничестве и взаимодействии с Саморегулируемыми организациями.

- Слушали: АКИМОВА Андрея Викторовича с информацией о саморегулируемой организации НП «Центризыскания».

- РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

15. Утверждение формы отчетов установленных решением Правления СРО НП «МОЛОСС».

- Слушали: НИКИТИНУ Антонину Александровну о необходимости утверждения формы отчетности.

- РЕШИЛИ:

1. Утвердить форму отчетности СРО НП «МОПОСС».

2. Организациям – членам СРО НП «МОПОСС» представлять отчетность строго в соответствии с утвержденной формой.

Голосовали «За» - единогласно.

Председательствовавший

А.В. Ходос

Секретарь

А.С. Шишов



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Secretary, A.S. Shishov.