

ПРОТОКОЛ №11
заседания Совета НП "СРО "МОСО"

Форма проведения заседания: Заочная.

Дата подведения итогов голосования: 20 марта 2015 г.

Время подведения итогов голосования: 12:00

Дата рассылки опросных листов для голосования: 16 марта 2015 г.

Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования: 20 марта 2015 г.

Место подведения итогов голосования: 150040, Ярославская обл, г. Ярославль, ул. Некрасова, дом № 39Б

В голосовании приняли участие следующие члены Совета НП "СРО "МОСО":

1. Решетов Евгений Валерьевич
2. Евдокимов Андрей Николаевич
3. Шаргородский Анатолий Александрович

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания Совета НП "СРО "МОСО":

1. О проведении Годового Общего собрания членов НП "СРО "МОСО".
2. Об определении формы, даты, времени и места проведения Годового Общего собрания членов НП "СРО "МОСО"; времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Собрании; утверждении повестки дня Общего собрания; даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; определении порядка ознакомления с информацией, подлежащей рассмотрению в связи с проведением Собрания; утверждении формы и текста Сообщения о проведении Собрания для членов НП "СРО "МОСО"; формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании; определении даты направления указанного Сообщения каждому члену НП "СРО "МОСО", имеющему право на участие в собрании.
3. О продлении срока Вклада по Договору банковского вклада №D20008/12 от 21.03.2012 и заключении Дополнительного соглашения к указанному договору с изменением процентной ставки.

По первому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

О проведении Годового Общего собрания членов НП "СРО "МОСО".

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 3 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: Провести Годовое Общее собрание членов НП "СРО "МОСО".

По второму вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

Об определении формы, даты, времени и места проведения Годового Общего собрания членов НП "СРО "МОСО"; времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Собрании; утверждении повестки дня Общего собрания; даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; определении порядка ознакомления с информацией, подлежащей рассмотрению в связи с проведением Собрания; утверждении формы и текста Сообщения о проведении Собрания для членов НП "СРО "МОСО"; формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании; определении даты направления указанного Сообщения каждому члену НП "СРО "МОСО", имеющему право на участие в собрании.

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 3 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: 2.1. Определить форму проведения Годового Общего собрания членов НП "СРО "МОСО": очное собрание;

2.2. Определить дату, время и место проведения Годового Общего собрания: 27 мая 2015 г. в 14 час. 30 мин. местного времени в гостинице "Святой Георгий" (Зал "Никитский"), расположенной по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 10/15;

2.3. Определить время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании: с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 30 мин. местного времени по месту проведения Годового Общего собрания членов НП "СРО "МОСО";

2.4. Утвердить повестку Годового Общего собрания членов НП "СРО "МОСО", состоящую из следующих вопросов:

1. Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства:

1.1. Об утверждении отчета Директора НП «СРО «МОСО» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.;

1.2. Об утверждении отчета Совета Партнерства НП «СРО «МОСО» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП «СРО «МОСО» за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.;

1.3. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «МОСО» за 2014 год и результатов ее аудита;

2. Об утверждении сметы НП «СРО «МОСО» на 2016 год;

3. О внесении изменений в Устав Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении его в новой редакции;

4. О внесении изменений в Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении его в новой редакции;

5. О внесении изменений в Положение «О Совете Партнерства Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении его в новой редакции;

6. О внесении изменений в Положение «О членстве в Некоммерческом Партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» с требованиями к содержанию и ведению реестра членов Партнерства» и утверждении его в новой редакции;

7. О внесении изменений в Положение «О членских взносах в Некоммерческом Партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении его в новой редакции;

8. О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении его в новой редакции;
 9. О внесении изменений в «Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении их в новой редакции;
 10. О внесении изменений в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Некоммерческом Партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении его в новой редакции;
 11. О внесении изменений в «Правила саморегулирования Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении их в новой редакции;
 12. О внесении изменений в Положение «О страховании гражданской ответственности членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении его в новой редакции;
 13. О внесении изменений в «Стандарты Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» (общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта) и утверждении их в новой редакции;
 14. О внесении изменений в Положение «О порядке выдачи, замены, приостановлении, прекращении действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдачи дубликата свидетельства о допуске» и утверждении его в новой редакции;
 15. О внесении изменений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении их в новой редакции;
 16. О внесении изменений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам за исключением работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах по осуществлению строительного контроля и организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении их в новой редакции;
 17. О внесении изменений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении их в новой редакции.
- 2.5. Определить, что список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании членов Партнерства, должен составляться на основе данных реестра членов Партнерства на дату принятия решения о созыве Общего собрания;
 - 2.6. Установить, что с информацией, подлежащей рассмотрению в связи с проведением Годового Общего собрания членов НП "СРО "МОСО", можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Некрасова, 39-б, 2 этаж, в период с «18» мая 2015 г. по «24» мая 2015 г. с 14:00 до 16:00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также на официальном сайте Партнерства в сети «Интернет» <http://nrpmoso.ru>;
 - 2.7. Утвердить представленную форму и текст Сообщения для членов НП "СРО "МОСО" о проведении Годового Общего собрания членов Партнерства;
 - 2.8. Утвердить представленную форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом Общем собрании членов НП "СРО "МОСО";
 - 2.9. Направить Сообщение о проведении Годового Общего собрания каждому члену НП "СРО "МОСО", внесенному в список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

По третьему вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

О продлении срока Вклада по Договору банковского вклада №D20008/12 от 21.03.2012 и заключении Дополнительного соглашения к указанному договору с изменением процентной ставки.

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 3 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: Продлить срок Вклада по Договору банковского вклада №D20008/12 от 21.03.2012 до 21.03.2016 (включительно) и заключить в связи с этим Дополнительное соглашение к указанному договору на тех же условиях с изменением при этом процентной ставки, начисляемой на сумму Вклада в размере 12 (Двенадцать) процентов годовых.

Председатель



Е. В. Решетов

Секретарь



Ю. А. Визжалова