

**ПРОТОКОЛ № 276**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Организация профессиональных участников строительного рынка»**

<i>полное наименование Партнерства:</i>	<b>Некоммерческое партнерство «Организация профессиональных участников строительного рынка» (далее – Партнерство)</b>
<i>место нахождения Партнерства:</i>	<b>628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1, кабинет 211</b>
<i>форма проведения заседания Наблюдательного совета Партнерства (далее - заседание):</i>	<b>собрание (совместное присутствие)</b>
<i>дата проведения заседания:</i>	<b>16 февраля 2017 г.</b>
<i>место проведения заседания:</i>	<b>Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1, кабинет 211</b>
<i>время проведения заседания:</i>	<b>15 часов 00 минут</b>
<i>время открытия заседания:</i>	<b>15 часов 00 минут</b>
<i>время закрытия заседания:</i>	<b>16 часов 20 минут</b>
<i>повестка дня заседания:</i>	<b>1. О приеме в Партнерство новых членов. 2. О приеме в Партнерство новых членов в порядке перехода из других срo. 3. О назначении аудитора для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год.</b>
<i>дата составления Протокола заседания:</i>	<b>16 февраля 2017 г.</b>

*В заседании принимали участие следующие члены Наблюдательного совета Партнерства:*

- 1. Елин Алексей Михайлович – председатель Наблюдательного совета Партнерства.**
- 2. Ануфриев Алексей Валерьевич.**
- 3. Моисеенко Станислав Петрович.**
- 4. Шагимурагов Александр Мидхатович.**
- 5. Бабяк Владимир Владимирович.**

В соответствии с п. 15.21 Устава Партнерства заседание правомочно (имеет кворум) если на заседании лично присутствует более половины членов Наблюдательного совета Партнерства. На настоящем заседании присутствуют пять из пяти членов Наблюдательного совета Партнерства, избранных на общем собрании членов Партнерства (Протокол общего собрания членов Партнерства от 02 октября 2013 г., Протокол общего собрания членов Партнерства от 11 ноября 2016 г.). Из вышеизложенного следует, что настоящее заседание является правомочным (имеет кворум) по любому вопросу повестки дня.

В соответствии с п. 15.19 Устава Партнерства функции председательствующего на заседании выполняет Председатель Наблюдательного совета Партнерства Елин Алексей Михайлович (далее – Председатель заседания).

В соответствии с п. 15.19 Устава Партнерства Председатель заседания назначил Секретарем заседания – члена Наблюдательного совета Партнерства Ануфриева Алексея Валерьевича.

По **первому вопросу** повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации в Партнерство были представлены заявления о приеме в члены от следующих организаций:

- Общество с ограниченной ответственностью «Строй групп» (ОГРН 1158617012454) (вх. 34-Р № от 10.02.2017 г.);
- Общество с ограниченной ответственностью «Велесь» (ОГРН 1138610001056) (вх. 35-Р № от 10.02.2017 г.);
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 1138603009511) (вх. 36-Р № от 13.02.2017 г.);
- Общество с ограниченной ответственностью «Мад Солюшн» (ОГРН 1088603000200) (вх. 40-Р № от 16.02.2017 г.) (далее – Общества);
- Индивидуальный предприниматель Пархун Елена Александровна (ОГРНИП 315860200007422) (вх. 37-Р № от 13.02.2017 г.) (далее - Индивидуальный предприниматель).

По результатам проверки представленных Обществами и Индивидуальным предпринимателем документов был сделан вывод о том, что Общества и Индивидуальный предприниматель соответствуют Требованиям Партнерства к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Поэтому необходимо принять Общества и Индивидуальный предприниматель в члены Партнерства и выдать им свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно поступившему заявлению.

После выдачи свидетельства Общества и Индивидуальный предприниматель будут иметь допуск к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- Общество с ограниченной ответственностью «Строй групп»: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4; 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7; 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9; 6.1, 6.2, 6.3; 7.1, 7.2, 7.3; 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6; 11.1; 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12; 13.1, 13.2, 13.3; 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.6; 16.1, 16.2, 16.3, 16.4; 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7; 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5; 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10; 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13; 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.10, 22.11, 22.12; 23.4, 23.11; 33.1.1, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7 (Стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности));

- Общество с ограниченной ответственностью «Велесь»: 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7; 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9; 6.1, 6.2, 6.3; 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6; 16.1, 16.2, 16.3, 16.4; 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7; 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5; 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10; 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13; 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.9, 23.10, 23.11, 23.19, 23.20, 23.21, 23.22, 23.23, 23.24, 23.25, 23.26, 23.27, 23.28, 23.29, 23.30, 23.31, 23.32, 23.33, 23.36; 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 24.18, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23, 24.24, 24.25, 24.26, 24.27, 24.28, 24.29, 24.30; 25.1, 25.2, 25.4, 25.6, 25.7, 25.8; 33.1.1, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.13, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, а так же на работы в том числе на особо опасных и технически сложных объектах, кроме объектов атомной энергии: 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.10, 22.11, 22.12 (Стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности));

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ»: в том числе на особо опасных и технически сложных объектах, кроме объектов атомной энергии: 10.1, 10.5; 15.2, 15.4, 15.5, 15.6; 20.1, 20.2, 20.3, 20.6, 20.8, 20.9, 20.11, 20.12, 20.13; 22.8; 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.8, 23.9, 23.19, 23.20, 23.28, 23.31, 23.33; 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.19, 24.22, 24.27, 24.28, 24.31; 33.1.11, 33.1.13, 33.1.14, 33.4 (Стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности));

- Общество с ограниченной ответственностью «Мад Солюшн» (ОГРН 1088603000200): в том числе на особо опасных и технически сложных объектах, кроме объектов атомной энергии: 4.1, 4.3, 4.4; 22.5; 32.2; 32.9 (Стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности));

- Индивидуальный предприниматель Пархун Елена Александровна: в том числе на особо опасных и технически сложных объектах, кроме объектов атомной энергии: 2.4; 12.3, 12.11, 12.12; 15.1, 15.4, 15.5, 15.6; 20.3, 20.4, 20.12, 20.13; 23.6; 24.10, 24.14 (Стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности)).

На голосование ставится **первый вопрос** повестки дня:

Принять в члены Партнерства:

- Общество с ограниченной ответственностью «Строй групп» (ОГРН 1158617012454);
- Общество с ограниченной ответственностью «Велесь» (ОГРН 1138610001056);
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 1138603009511)
- Общество с ограниченной ответственностью «Мад Солюшн» (ОГРН 1088603000200);
- Индивидуальный предприниматель Пархун Елена Александровна (ОГРНИП 315860200007422)

и в срок не позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней после дня принятия соответствующего решения, уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда выдать им свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно поступившему заявлению.

Итоги голосования по **первому вопросу** повестки дня:

**Елин Алексей Михайлович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Ануфриев Алексей Валерьевич**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Шагимуратов Александр Мидхатович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Моисеенко Станислав Петрович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Бабяк Владимир Владимирович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По *первому вопросу* повестки дня единогласно принято и оглашено решение:

- Общество с ограниченной ответственностью «Строй групп» (ОГРН 1158617012454);

- Общество с ограниченной ответственностью «Велесь» (ОГРН 1138610001056);

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 1138603009511);

- Общество с ограниченной ответственностью «Мад Солюшн» (ОГРН 1088603000200)

- Индивидуальный предприниматель Пархун Елена Александровна (ОГРНИП 315860200007422)

и в срок не позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней после дня принятия соответствующего решения, уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда выдать им свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно поступившему заявлению.

По *второму вопросу* повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что в Партнерство поступили заявления о приеме:

- Общество с ограниченной ответственностью «РегионСпецСтрой» (ОГРН 1148608000012) (вх. 38-Р от 14.02.2017 г.);

- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Монолит» (ОГРН 1058600507492) (вх. 39-Р от 14.02.2017 г.) (далее – Общества).

Данные Общества, руководствуясь ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, представили в Партнерство заявления о приеме в Партнерство в целях реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ-372) в части требований регионального принципа формирования состава саморегулируемых организаций в области строительства. Перечни видов работ, заявляемых Обществами, являются Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

По результатам проверки представленных Обществами документов был сделан вывод о том, что Общества соответствуют требованиям Партнерства и могут быть приняты в члены Партнерства.

На голосование ставится *второй вопрос* повестки дня:

1. Принять в члены Партнерства:

- Общество с ограниченной ответственностью «РегионСпецСтрой» (ОГРН 1148608000012);

- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Монолит» (ОГРН 1058600507492) (далее – Общества).

2. В соответствии с ч. 6 ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации выдать данным Обществам свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, в течение 3 (Три) дней со дня перечисления на счет Партнерства взносов в компенсационный фонд из других саморегулируемых организаций в области строительства, в которых ранее состояли данные организации, или уплаты данными Обществами взносов в компенсационный фонд Партнерства.

Итоги голосования по *второму вопросу* повестки дня:

**Елин Алексей Михайлович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Ануфриев Алексей Валерьевич**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Шагимуратов Александр Мидхатович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Моисеенко Станислав Петрович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Бабяк Владимир Владимирович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По *второму вопросу* повестки дня принято и оглашено решение:

1. Принять в члены Партнерства:

- Общество с ограниченной ответственностью «РегионСпецСтрой» (ОГРН 1148608000012);

- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Монолит» (ОГРН 1058600507492) (далее – Общества).

2. В соответствии с ч. 6 ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации выдать данным Обществам свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, в течение 3 (Три) дней со дня перечисления на счет Партнерства взносов в компенсационный фонд из других саморегулируемых организаций в области строительства, в которых ранее состояли данные организации, или уплаты данными Обществами взносов в компенсационный фонд Партнерства.

По *третьему вопросу* повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что в соответствии с п.п. 3 п. 7 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», п. 15.17.17, п. 23.1 Устава Партнерства проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства должна осуществляться независимым аудитором, который назначается Наблюдательным советом Партнерства.

Председатель заседания предложил:

1. Назначить аудитором для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «Бизнес-Доверие» (ОГРН 1127746410329, ОРНЗ 11206020284 от 22.06.2012 № 60 в реестре аудиторов и аудиторских организаций), которое не связано имущественными интересами с Партнерством, не имеет личной, материальной или иной заинтересованности.

2. Установить вознаграждение независимого аудитора в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается согласно гл. 26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации.

На голосование ставится *третий вопрос* повестки дня

1. Назначить аудитором для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «Бизнес-Доверие» (ОГРН 1127746410329, ОРНЗ 11206020284 от 22.06.2012 № 60 в реестре аудиторов и аудиторских организаций).

2. Установить вознаграждение аудитора в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается согласно гл. 26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации.

3. Поручить президенту Партнерства определить иные существенные условия и заключить договор на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации с Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «Бизнес-Доверие».

Итоги голосования по *третьему вопросу* повестки дня:

**Елин Алексей Михайлович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Ануфриев Алексей Валерьевич**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Шагимуратов Александр Мидхатович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Моисеенко Станислав Петрович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Бабяк Владимир Владимирович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По *третьему вопросу* повестки дня единогласно принято и оглашено решение.

1. Назначить аудитором для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «Бизнес-Доверие» (ОГРН 1127746410329, ОРНЗ 11206020284 от 22.06.2012 № 60 в реестре аудиторов и аудиторских организаций).

2. Установить вознаграждение аудитора в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается согласно гл. 26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации.

3. Поручить президенту Партнерства определить иные существенные условия и заключить договор на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации с Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «Бизнес-Доверие».

На этом вопросы повестки дня были исчерпаны. Заседание было объявлено закрытым.

Председатель заседания

А.М. Елин

Секретарь заседания



А.В. Ануфриев