

ПРОТОКОЛ № 217
заседания Наблюдательного совета
Некоммерческого партнерства
«Организация профессиональных участников строительного рынка»

<i>полное наименование Партнерства:</i>	Некоммерческое партнерство «Организация профессиональных участников строительного рынка» (далее - Партнерство)
<i>место нахождения Партнерства:</i>	628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1, каб. 211
<i>форма проведения заседания Наблюдательного совета Партнерства (далее - заседание):</i>	собрание (совместное присутствие)
<i>дата проведения заседания:</i>	27 апреля 2015 г.
<i>место проведения заседания:</i>	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1
<i>время проведения заседания:</i>	«10» часов «00» минут
<i>время открытия заседания:</i>	«10» часов «00» минут
<i>время закрытия заседания:</i>	«11» часов «00» минут
<i>повестка дня заседания:</i>	1. О созыве очередного общего собрания членов Партнерства.
<i>дата составления Протокола заседания:</i>	27 апреля 2015 г.

В заседании принимали участие следующие члены Наблюдательного совета Партнерства:

- 1. Чабан Сергей Михайлович – председатель Наблюдательного совета Партнерства.**
- 2. Ануфриев Алексей Валерьевич.**
- 3. Моисеенко Станислав Петрович.**
- 4. Шагимуратов 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.). 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 Чабан Сергей 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 довел до членов Наблюдательного совета Партнерства следующую информацию:

1. Органами управления Партнерства подотчетными общему собранию членов Партнерства являются: Наблюдательный совет Партнерства и Президент Партнерства. Информирование членов Партнерства о деятельности Наблюдательного совета Партнерства и Президента Партнерства осуществляется путем предоставления на утверждение общему собранию членов Партнерства соответствующих отчетов, что подтверждается п.п. 14.7.5 п. 14.7 Устава Партнерства.

2. Согласно п. 14.28 Устава Партнерства в повестку дня очередного общего собрания членов Партнерства должен быть обязательно включен вопрос об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Партнерства.

3. 06 апреля 2015 г. в Наблюдательный совет Партнерства поступил отчет ревизионной комиссии Партнерства о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год. Подпункт

14.7.22 Устава Партнерства решение вопроса об утверждении данного отчета относит к компетенции общего собрания членов Партнерства.

4. Подготовлены на утверждение размеры регулярных членских взносов на 2015 год и порядок их уплаты.

5. В целях планирования расходов Партнерства в 2015 году необходимо утвердить соответствующую смету.

6. В соответствии с п. 1 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда несет солидарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда. Поэтому необходимо внести изменения в Положение о компенсационном фонде Партнерства в части ответственности саморегулируемой организации. В соответствии с п. 5 ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п. 14.7.7 Устава Партнерства внесение изменений в Положение о компенсационном фонде Партнерства относится к компетенции общего собрания членов Партнерства.

7. В целях приведения в соответствие Требований Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам с ч. 6 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации необходимо внести изменения в указанные Требования. Принятие решения о внесении изменений в Требования Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с п.п. 14.7.8 п. 14.7 Устава Партнерства относится к компетенции общего собрания членов Партнерства.

8. 23 декабря 2014 г. истек срок полномочий одного из членов Наблюдательного совета Партнерства – Бабяка Владимира Владимировича. В связи с этим, необходимо переизбрать Бабяка Владимира Владимировича в члены Наблюдательного совета Партнерства. Указанный вопрос относится к компетенции общего собрания членов Партнерства в соответствии с ч. 2 ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п. 15.9 Устава Партнерства.

На основании всего вышеизложенного, руководствуясь п.п. 15.17.7 п. 15.17 Устава Партнерства, Председатель заседания предложил созвать очередное общее собрание членов Партнерства на следующих условиях:

1. *вид общего собрания членов Партнерства:* очередное;
2. *форма проведения общего собрания членов Партнерства:* собрание (совместное присутствие);
3. *основание созыва общего собрания членов Партнерства:* по инициативе Наблюдательного совета Партнерства;
4. *дата проведения общего собрания членов Партнерства:* 25 мая 2015 г.;
5. *место проведения общего собрания членов Партнерства:* Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель № 5, улица 9П, д. 43, помещение актового зала;
6. *время проведения общего собрания членов Партнерства:* с «12» часов «00» минут;
7. *время начала регистрации членов Партнерства или их представителей:* с «11» часов «00» минут;
8. *время окончания регистрации членов Партнерства или их представителей:* «11» часов «55» минут;
9. *дата окончания приема предложений членов Партнерства в повестку дня общего собрания членов Партнерства:* 08 мая 2015 г.
10. *повестка дня общего собрания членов Партнерства:*
 - I. Об утверждении отчета Наблюдательного совета Партнерства за 2014 год.
 - II. Об утверждении отчета Президента Партнерства за 2014 год.
 - III. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год.
 - IV. Об утверждении отчета ревизионной комиссии Партнерства за 2014 год.
 - V. Об установлении размеров регулярных членских взносов на 2015 год и порядка их уплаты.
 - VI. Об утверждении сметы Партнерства на 2015 год.
 - VII. Об утверждении Положения о компенсационном фонде Партнерства в новой редакции.
 - VIII. Об утверждении Требований Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в новой редакции.
 - IX. Об избрании членом Наблюдательного совета Партнерства Бабяка Владимира Владимировича.
11. *порядок голосования по вопросам повестки дня общего собрания членов Партнерства:* по всем вопросам повестки дня голосование открытое.
12. *формы и текст бюллетеней для голосования на общем собрании членов Партнерства являются приложением № 1 и приложение № 2 к настоящему протоколу.*
13. *перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению членам Партнерства при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок её предоставления:*

- проект решений общего собрания членов Партнерства;
- годовой отчет за 2014 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год вместе с аудиторским заключением;
- отчет ревизионной комиссии Партнерства за 2014 год;
- отчет Наблюдательного совета Партнерства за 2014 год;
- отчет Президента Партнерства за 2014 год;
- проект сметы Партнерства на 2015 г.
- проект Положения о компенсационном фонде Партнерства в новой редакции;
- проект Требований Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в новой редакции;
- письменное согласие Бабяка В.В.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней до проведения общего собрания членов Партнерства будет доступна членам Партнерства для ознакомления по месту нахождения Партнерства, по месту проведения общего собрания членов Партнерства, по месту нахождения представительств Партнерства и размещена на интернет-сайте Партнерства (www.sfo-opus.ru). Также данная информация (материалы) будет доступна членам Партнерства, принимающим участие в общем собрании членов Партнерства, во время его проведения.

На голосование ставится **первый вопрос** повестки дня:
Созвать очередное общее собрание членов Партнерства.

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

Чабан Сергей Михайлович

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

Ануфриев Алексей Валерьевич

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

Моисеенко Станислав Петрович

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

Шагимуратов Александр Мидхатович

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

Бабяк Владимир Владимирович

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

По **первому вопросу** повестки дня принято и оглашено решение:
Созвать очередное общее собрание членов Партнерства.

На этом вопрос повестки дня был исчерпан. Заседание было объявлено закрытым.

Председатель заседания

С.М. Чабан

Секретарь заседания

А.В. Ануфриев

