

ПРОТОКОЛ № 371
заседания Наблюдательного совета
Союза «Саморегулируемая организация

«Организация профессиональных участников строительного рынка»

<i>полное наименование Союза:</i>	Союз «Саморегулируемая организация «Организация профессиональных участников строительного рынка» (далее – Союз)
<i>место нахождения Союза:</i>	628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1
<i>форма проведения заседания Наблюдательного совета Союза (далее - заседание):</i>	собрание (совместное присутствие)
<i>дата проведения заседания:</i>	6 марта 2019 г.
<i>место проведения заседания:</i>	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1
<i>время проведения заседания:</i>	12 часов 20 минут
<i>время открытия заседания:</i>	12 часов 20 минут
<i>время закрытия заседания:</i>	13 часов 35 минут
<i>повестка дня заседания:</i>	1. О приеме в Союз новых членов. 2. О внесении изменений в реестр Союза. 3. О созыве Съезда членов Союза.
<i>дата составления Протокола заседания:</i>	6 марта 2019 г.

В заседании принимали участие следующие члены Наблюдательного совета Союза:

1. Елин Алексей Михайлович – председатель Наблюдательного совета Союза.
2. Добровольский Константин Анатольевич.
3. Пак Мен Чер.
4. Савенков Сергей Васильевич.
5. Землянкин Сергей Федорович.
6. Эсауленко Валерий Васильевич.

На настоящем заседании присутствуют шесть из шести членов Наблюдательного совета Союза, избранных на общем собрании членов Партнерства (Протокол общего собрания членов Партнерства от 11.11.2016 № 20, Протокол общего собрания членов Партнерства от 27.04.2017 № 21, Протокол общего собрания членов Партнерства от 23.06.2017 № 22, Протокол Съезда членов Союза от 30.03.2018 № 24). В соответствии с п. 11.26 Устава Союза на заседании может быть принято решение по любому вопросу повестки дня.

В соответствии с п. 11.13 Устава Союза функции председательствующего на заседании выполняет Председатель Наблюдательного совета Союза Елин Алексей Михайлович (далее – Председатель заседания).

В соответствии с п. 11.25 Устава Союза, Председатель заседания назначил Секретарем заседания – члена Наблюдательного совета Союза Пака Мен Чера.

По **первому вопросу** повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации в Союз были представлены заявления о приеме в члены от юридического лица и индивидуального предпринимателя:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Югра Благоустройство» (ОГРН 1138603003623) (далее – Общество).
2. Индивидуального предпринимателя Кошуга Александра Васильевича (ОГРНИП 310860205800021) (далее – ИП).

По результатам проверки представленных Обществом и ИП документов был сделан вывод о том, что Общество и ИП соответствуют требованиям Союза и могут быть приняты в члены Союза с момента зачисления взносов в компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ) и, при соответствующем волеизъявлении, в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) на спецсчета Союза, а также уплаты вступительных взносов:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Югра Благоустройство» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, а также кроме объектов атомной энергии. Стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности в КФ ВВ).

Общество с ограниченной ответственностью «Югра Благоустройство» выразило намерение участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров и обязано внести взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в полном объеме на спецсчет Союза. Предельный размер обязательств по всем договорам не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности в КФ ОДО).

2. Индивидуальный предприниматель Кошуг Александр Васильевич имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также кроме объектов атомной энергии. Стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности в КФ ВВ).

Индивидуальный предприниматель Кошуг Александр Васильевич выразил намерение участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров и обязано внести взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в полном объеме на спецсчет Союза. Предельный размер обязательств по всем договорам не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности в КФ ОДО).

Решили:

Принять в члены Союза:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Югра Благоустройство» (ОГРН 1138603003623).

2. Индивидуальный предприниматель Кошуг Александр Васильевич (ОГРНИП 310860205800021).

Внести в реестр Союза соответствующие изменения после уплаты Обществом и ИП вступительных взносов, взносов в компенсационные фонды Союза.

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

ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По **второму вопросу** повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил следующее:

В адрес Союза поступили заявления от:

1. Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Импульс» (ОГРН 1078605000704) о внесении изменений в связи со сменой юридического адреса на следующий: 628680, ХМАО–Югра, г. Мегион, ул. Александра Жагина, д. 4, строение 7.

2. Общества с ограниченной ответственностью «КАТойл-Дриллинг» (ОГРН 1078608000130) о внесении изменений в связи с увеличением стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору до 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей (третий уровень ответственности в КФ ВВ).

3. Общества с ограниченной ответственностью «Сургутская энергостроительная компания» (ОГРН 1118602007810) о внесении изменений в связи с увеличением стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору до 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей (третий уровень ответственности в КФ ВВ).

4. Общества с ограниченной ответственностью «Горэлектросервис» (ОГРН 1038901121940) о внесении изменений в связи с отказом от намерения выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, а также кроме объектов атомной энергии и в связи с намерением участвовать в КФ ОДО. Предельный размер обязательств по всем договорам, не превышающий 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности в КФ ОДО) (далее — Общества).

По результатам проверки представленных Обществами документов был сделан вывод о том, что Общества соответствуют требованиям Союза и в реестр членов Союза следует внести соответствующие изменения.

Решили:

Внести изменения в реестр членов Союза по поступившим заявлениям следующим членам Союза:

1. Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Импульс» (ОГРН 1078605000704) в связи со сменой юридического адреса на следующий: 628680, ХМАО–Югра, г. Мегион, ул. Александра Жагина, д. 4, строение 7.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «КАТойл-Дриллинг» (ОГРН 1078608000130) в связи с увеличением стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору до 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей (третий уровень ответственности в КФ ВВ).

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Сургутская энергостроительная компания» (ОГРН 1118602007810) в связи с увеличением стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору до 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей (третий уровень ответственности в КФ ВВ).

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Горэлектросервис» (ОГРН 1038901121940) в связи с отказом от намерения выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, а также кроме объектов атомной энергии и в связи с намерением участвовать в КФ ОДО. Предельный размер обязательств по всем договорам, не превышающий 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности в КФ ОДО).

Внести в реестр Союза соответствующие изменения после уплаты Обществами взносов в компенсационные фонды Союза.

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

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По **третьему вопросу** повестки дня выступил Председатель заседания, который довел до членов Наблюдательного совета следующую информацию:

1. Наблюдательный совет Союза и Президент Союза являются органами управления Союза, подотчетными Съезду членов Союза. Информирование членов Союза о деятельности Наблюдательного совета и Президента осуществляется путем утверждения Съездом членов Союза соответствующих отчетов в соответствии пп. 10.3.15 п. 10.3 Устава Союза.

2. Согласно п. 10.29 Устава Союза в повестку дня очередного Съезда членов Союза должен быть обязательно включен вопрос об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Союза.

3. В Наблюдательный совет Союза поступил отчет ревизионной комиссии Союза о проверке финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2018 год. Согласно п.п. 10.3.16 Устава Союза решение вопроса об утверждении данного отчета относится к компетенции Съезда членов.

4. В целях планирования расходов Союза утвердить смету на 2019 год.

5. В связи с необходимостью приведения в соответствие с нормами действующего законодательства, в том числе Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», разработаны новые редакции Устава Союза «СРО «ОПУС», Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «СРО «ОПУС», Положения о системе мер дисциплинарного воздействия членов Союза «СРО «ОПУС», Положения о процедуре рассмотрения жалоб (обращений) на действия (бездействия) членов Союза «СРО «ОПУС», Положения о реестре членов Союза «СРО «ОПУС».

На основании вышеизложенного, руководствуясь пп. 11.15.3 п. 11.15 Устава Союза, Председатель заседания сообщил о необходимости созвать очередной Съезд членов Союза на следующих условиях:

1. Вид Съезда членов Союза: очередной.

2. Форма проведения Съезда членов Союза: собрание (совместное присутствие).

3. Основание созыва Съезда членов Союза: по инициативе Наблюдательного совета Союза.

4. Дата проведения Съезда членов Союза: 28 марта 2019 г.

5. Место проведения Съезда членов Союза: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, ул. Ленина, д. 7, «Дворец искусств», Малый зал.

6. Время проведения Съезда членов Союза: с «12» часов «00» минут.

7. Время начала регистрации членов Союза или их представителей: «10» часов «30» минут.

8. Время окончания регистрации членов Союза или их представителей: «11» часов «50» минут.

9. Дата окончания приема предложений членов Союза в повестку дня Съезда членов Союза: 21 марта 2019 г.

10. Повестка дня Съезда членов Союза:

- 1) Об утверждении новой редакции Устава Союза «СРО «ОПУС».
- 2) Об утверждении Отчета Президента Союза «СРО «ОПУС» за 2018 г.
- 3) Об утверждении Отчета Наблюдательного совета Союза «СРО «ОПУС» за 2018 г.
- 4) Об утверждении Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «ОПУС» за 2018 г.
- 5) Об утверждении Отчета ревизионной комиссии Союза «СРО «ОПУС» за 2018 г.
- 6) Об утверждении сметы Союза «СРО «ОПУС» на 2019 г.
- 7) Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «СРО «ОПУС».
- 8) Об утверждении новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза «СРО «ОПУС».
- 9) Об утверждении новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб (обращений) на действия (бездействия) членов Союза «СРО «ОПУС».
- 10) Об утверждении новой редакции Положения о реестре членов Союза «СРО «ОПУС».
- 11) О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Союза «СРО «ОПУС».
- 12) Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Союза «СРО «ОПУС».
- 13) Об избрании тайным голосованием председателя Наблюдательного совета Союза «СРО «ОПУС».

11. Порядок голосования по вопросам повестки дня Съезда членов Союза:

- по вопросам повестки дня с 1 по 11 включительно – голосование открытое;
- по вопросам повестки дня с 12 по 13 включительно – голосование тайное.

Решили:

- Созвать очередной Съезд членов Союза.

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

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

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

Председатель заседания

А.М. Елин

Секретарь заседания

М.Ч. Пак

