

**ПРОТОКОЛ № 424**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Союза «Саморегулируемой организации**

**«Организация профессиональных участников строительного рынка»**

<i>полное наименование Союза:</i>	<b>Союз «Саморегулируемая организация «Организация профессиональных участников строительного рынка» (далее – Союз)</b>
<i>место нахождения Союза:</i>	<b>628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1.</b>
<i>форма проведения заседания Наблюдательного совета Союза (далее - заседание):</i>	<b>собрание (совместное присутствие)</b>
<i>дата проведения заседания:</i>	<b>11 марта 2020 г.</b>
<i>место проведения заседания:</i>	<b>Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1</b>
<i>время проведения заседания:</i>	<b>14 часов 00 минут</b>
<i>время открытия заседания:</i>	<b>14 часов 00 минут</b>
<i>время закрытия заседания:</i>	<b>15 часов 00 минут</b>
<i>Повестка дня заседания</i>	<b>1. О внесении изменений в реестр Союза. 2. Об исключении из членов Союза. 3. Об утверждении состава Контрольной комиссии Союза. 4. Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии Союза.</b>
<i>дата составления Протокола заседания:</i>	<b>11 марта 2020 г.</b>

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

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

На настоящем заседании присутствуют шесть из шести членов Наблюдательного совета Союза, избранных на общем собрании членов Союза (Протокол Съезда членов Союза от 28 марта 2019 г. № 27).

В соответствии с п. 10.9 Устава Союза функции председательствующего на заседании выполняет Председатель Наблюдательного совета Союза Эсауленко Валерий Васильевич (далее – Председатель заседания).

Председатель заседания назначил Секретарем заседания, выполняющим в том числе подсчёт голосов, члена Наблюдательного совета Союза Пака Мен Чера.

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

В адрес Союза поступили заявления от:

1. Общества с ограниченной ответственностью Торгово Производственная Компания «Северный Альянс» (ИНН 8603204640) о внесении изменений в связи со сменой юридического адреса на следующий: 628600, ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, владение 46, строение 22, кабинет 6.

2. Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская Энергостроительная Компания» (ИНН 8602185650) о внесении изменений в связи со сменой юридического адреса на следующий: 628422, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, дом 4, эт/оф 3/11,12,13.

3. Общества с ограниченной ответственностью «Эльма» (ИНН 8603208250) о внесении изменений в связи с намерением повысить уровень ответственности в компенсационном фонде возмещения вреда до второго (стоимость по одному договору не превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей) и в связи с намерением повысить уровень ответственности в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств до второго (стоимость обязательств по всем договорам не превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей)

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 членам Союза:

1. Обществу с ограниченной ответственностью Торгово Производственная Компания «Северный Альянс» (ИНН 8603204640);
  2. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская Энергостроительная Компания» (ИНН 8602185650);
  3. Обществу с ограниченной ответственностью «Эльма» (ИНН 8603208250).
- Внести в реестр Союза соответствующие изменения после уплаты Обществом 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.

1. Одной из обязанностей членов Союза является своевременная и в полном объеме уплата регулярных членских взносов, что закреплено в пп. 5.2.4 гл. 5 Устава Союза. Порядок и размеры их уплаты в соответствии с ч. 2 ст. 26 Федерального закона «О некоммерческих организациях» установлены Положением о членстве в Союзе. В соответствии с пп. 6.5.6 Положения о членстве в Союзе неуплата членского взноса Союза является основанием прекращения членства в Союзе.

- Общество с ограниченной ответственностью «Югорский инновационный центр» (ИНН 8602194968);
- Общество с ограниченной ответственностью «Погрузо-разгрузочные работы-Сервис» (ИНН 8612010049);
- Акционерное общество «Сервисный центр бурения» (ИНН 8603098777);
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО Плюс» (ИНН 8607101251).

Пренебрегают своей обязанностью, имеют задолженность по уплате регулярных членских взносов за 2019 год.

В связи с вышеизложенным, Председатель заседания предложил на основании пп. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пп. 10.8.6 Устава Союза, исключить из членов Союза:

- Общество с ограниченной ответственностью «Югорский инновационный центр» (ИНН 8602194968);
- Общество с ограниченной ответственностью «Погрузо-разгрузочные работы-Сервис» (ИНН 8612010049);
- Акционерное общество «Сервисный центр бурения» (ИНН 8603098777);
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО Плюс» (ИНН 8607101251).

2. В соответствии с п. 5.15.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, на основании решения заседания Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол № 57 от 31 января 2020 г.) в Наблюдательный совет Союза поступило ходатайство о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза в отношении:

- Общества с ограниченной ответственностью СТК «ИнтерСтройТрансАвто» (ИНН 8608052494).

В связи с не устранением выявленных нарушений, руководствуясь пп. 6.5. п. 6 Положения о членстве и п. 10.8.6 Устава Союза Общества подлежат исключению из членов Союза.

#### **Решили:**

Исключить из членов Союза:

- Общество с ограниченной ответственностью «Югорский инновационный центр» (ИНН 8602194968);
- Общество с ограниченной ответственностью «Погрузо-разгрузочные работы-Сервис» (ИНН 8612010049);
- Акционерное общество «Сервисный центр бурения» (ИНН 8603098777);
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО Плюс» (ИНН 8607101251);
- Общества с ограниченной ответственностью СТК «ИнтерСтройТрансАвто» (ИНН 8608052494).

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

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

По **третьему вопросу** повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что в соответствии с п. 2.2 Положения о Контрольной комиссии Союза состав Контрольной комиссии Союза утверждается Наблюдательным советом Союза.

Руководствуясь п. 10.8.2 Устава Союза и п.п. 2.3. - 2.4.2. Положения о Контрольной комиссии Союза, председатель заседания предложил утвердить следующий состав Контрольной комиссии Союза:

1. Ситников Евгений Николаевич – председатель Контрольной комиссии.
2. Гарипова Гульшат Ильфатовна.
3. Миелов Юрий Владимирович.

4. Ринейский Михаил Александрович.
5. Побережный Александр Сергеевич.

**Решили:**

Утвердить следующий состав Контрольной комиссии Союза:

1. Ситников Евгений Николаевич – председатель Контрольной комиссии.
2. Гарипова Гульшат Ильфатовна.
3. Миелов Юрий Владимирович.
4. Ринейский Михаил Александрович.
5. Побережный Александр Сергеевич.

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

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

По **четвёртому вопросу** повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил о необходимости утверждения состава Дисциплинарной комиссии Союза в связи с истечением срока полномочий прежнего состава.

Председатель заседания предложил, руководствуясь п.п. 10.8.2. Устава Союза и п. 2.1., 2.3. Положения о Дисциплинарной комиссии Союза, утвердить следующий состав Дисциплинарной комиссии Союза сроком на 4 (четыре) года:

1. Шпитко Дмитрий Васильевич – председатель Дисциплинарной комиссии.
2. Десятова Ирина Николаевна.
3. Сидельников Станислав Константинович.

**Решили:**

Утвердить следующий состав Дисциплинарной комиссии Союза:

1. Шпитко Дмитрий Васильевич – председатель Дисциплинарной комиссии.
2. Десятова Ирина Николаевна.
3. Сидельников Станислав Константинович.

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

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

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

Председатель заседания

Секретарь заседания



В.В. Эсауленко

М.Ч. Пак