

ПРОТОКОЛ № 495

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>	заочное голосование
<i>дата начала заочного голосования:</i>	17 марта 2021 г.
<i>время начала заочного голосования:</i>	09 часов 00 минут
<i>дата окончания заочного голосования:</i>	17 марта 2021 г.
<i>время окончания подсчета голосов:</i>	15 часов 00 минут
<i>место подсчета голосов:</i>	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1.
<i>вопросы заочного голосования:</i>	1. О приеме в Союз новых членов. 2. О внесении изменений в реестр Союза. 3. Об исключении из членов Союза. 4. О созыве Общего собрания членов Союза.
<i>дата составления Протокола:</i>	17 марта 2021 г.

Число проголосовавших членов Наблюдательного совета Союза:

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

Приняли участие в заочном голосовании пять из шести членов Наблюдательного совета Союза, избранных на Съезде членов Союза (Протокол Съезда членов Союза от 28 марта 2019 г. № 27).

В соответствии с п. 10.14 Устава Союза Решения Наблюдательного совета Союза по любым вопросам могут приниматься без совместного присутствия членов Наблюдательного совета Союза, то есть путём заочного голосования.

Заочное голосование состоялось.

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

По первому вопросу:

В соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации в Союз было представлено заявление о приеме в члены Союза от следующего юридического лица:

1. Общества с ограниченной ответственностью Ремонтно Строительная Компания "Стройгарант" (ИНН 8619016699).

По результатам проверки представленных Обществом документов был сделан вывод о том, что Общество соответствует требованиям Союза и может быть принято в члены Союза с момента зачисления установленных внутренними документами Союза взносов:

1. Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно Строительная Компания "Стройгарант" (ИНН 8619016699) 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 объектов капитального строительства по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности в компенсационном фонде возмещения вреда).

Решили:

Принять в члены Союза:

1. Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно Строительная Компания "Стройгарант" (ИНН 8619016699).

Решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, а также взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Союза.

По результатам заочного голосования путем заполнения бюллетеней для заочного голосования голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

В адрес Союза поступили заявления от:

1. Общества с ограниченной ответственностью "Урай нефтепромысловое оборудование-Сервис" (ИНН 8606013450) о внесении изменений в реестр членов Союза в связи с намерением повысить уровень ответственности в компенсационном фонде возмещения вреда до третьего (стоимость по одному договору не превышает 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей).

2. Общества с ограниченной ответственностью "СурСтрой" (ИНН 8602272486) о внесении изменений в реестр членов Союза в связи со сменой юридического адреса на следующий: 628416, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургут, проспект Ленина, д. 56, каб. 21.

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 "Урай нефтепромысловое оборудование-Сервис" (ИНН 8606013450).

2. Обществу с ограниченной ответственностью "СурСтрой" (ИНН 8602272486).

Внести в реестр Союза соответствующие изменения после уплаты Обществом вноса в компенсационный фонд Союза.

По результатам заочного голосования путем заполнения бюллетеней для заочного голосования голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

Обязанностью членов Союза является своевременная и в полном объеме уплата регулярных членских взносов, что закреплено в пп. 5.2.4 Устава Союза. Порядок и размеры их уплаты в соответствии с ч. 2 ст. 26 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» установлены Положением о членстве в Союзе. В соответствии с пп. 6 п. 6.5 Положения о членстве в Союзе неуплата членского взноса Союза является основанием прекращения членства в Союзе.

Следующие члены Союза имеют задолженность по уплате регулярных членских взносов:

- Общество с ограниченной ответственностью «Профремстрой» (ИНН 8607007530);
- Общество с ограниченной ответственностью «Север-Нефтегазстрой» (ИНН 0411173641).

В связи с вышеизложенным, на основании пп. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь п. 10.8.6 Устава Союза Общества подлежат исключению из членов Союза:

Решили:

Исключить из членов Союза:

- Общество с ограниченной ответственностью «Профремстрой» (ИНН 8607007530);
- Общество с ограниченной ответственностью «Север-Нефтегазстрой» (ИНН 0411173641).

По результатам заочного голосования путем заполнения бюллетеней для заочного голосования голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:

1. Наблюдательный совет Союза и Генеральный директор Союза являются органами управления Союза, подотчетными Общему собранию членов Союза. Информирование членов Союза о деятельности Наблюдательного

совета и Генерального директора осуществляется путем утверждения Общим собранием членов Союза соответствующих отчетов в соответствии пп. 9.3.6 Устава Союза.

2. Согласно п. 9.3.9 Устава Союза в повестку дня очередного собрания членов Союза должен быть обязательно включен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза.

3. В целях планирования расходов Союза утвердить смету на 2021 год.

4. В целях утверждения новой редакции Положения о членстве в Союзе «СРО «ОПУС», а также утверждения новой редакции Положения о проведении Союзом «СРО «ОПУС» анализа деятельности своих членов, в соответствии пп. 9.3.15 Устава Союза.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пп. 10.8.3. Устава Союза, необходимо созвать очередное собрание членов Союза на следующих условиях:

1. Вид Общего собрания членов Союза: *очередное.*
2. Форма проведения Общего собрания членов Союза: *собрание (совместное присутствие).*
3. Основание созыва Общего собрания членов Союза: *по инициативе Наблюдательного совета Союза.*
4. Дата проведения Общего собрания членов Союза: *9 апреля 2021 г.*
5. Место проведения Общего собрания членов Союза: *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 Союза: *с «11» часов «00» минут.*
7. Время начала регистрации членов Союза или их представителей: *«10» часов «00» минут.*
8. Время окончания регистрации членов Союза или их представителей: *«10» часов «55» минут.*
9. Повестка дня Общего собрания членов Союза:
 - 1) Отчет генерального директора за 2020 год.
 - 2) Отчет Наблюдательного совета за 2020 год.
 - 3) Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год.
 - 4) Утверждение сметы на 2021 год.
 - 5) Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Союзе «СРО «ОПУС».
 - 6) Об утверждении новой редакции Положения о проведении Союзом «СРО «ОПУС» анализа деятельности своих членов.
 - 7) Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета.
 - 8) Избрание тайным голосованием члена Наблюдательного совета.
10. Порядок голосования по вопросам повестки дня собрания членов Союза:
 - по вопросам повестки дня с 1 по 7 включительно – голосование открытое.
 - по 8 вопросу повестки дня – голосование тайное.

Решили:

- Созвать очередное Общее собрание членов Союза.

По результатам заочного голосования путем заполнения бюллетеней для заочного голосования голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

На этом вопросы заочного голосования были исчерпаны.

Бюллетени для заочного голосования являются приложениями к настоящему протоколу и являются его неотъемлемой частью.

Председатель заседания

В.В. Эсауленко

Секретарь заседания

М.Ч. Пак

