

ПРОТОКОЛ № 570**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>	31 марта 2022 г.
<i>время начала заочного голосования:</i>	09 часов 00 минут
<i>дата окончания заочного голосования:</i>	31 марта 2022 г.
<i>время окончания подсчета голосов:</i>	09 часов 50 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 созыве Общего собрания членов Союза. 2. О приеме в Союз новых членов. 3. О внесении изменений в реестр Союза. 4. О возврате ошибочно уплаченного взноса.
<i>дата составления Протокола:</i>	31 марта 2022 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.
6. Ярмоленко Александр Васильевич.

Приняли участие в заочном голосовании шесть из шести членов Наблюдательного совета Союза, избранных на Съезде членов Союза (Протокол Съезда членов Союза от 28 марта 2019 г. № 27 и Протокол Общего собрания членов Союза от 9 апреля 2021 г. № 30).

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:

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 2022 год.

4. В целях утверждения новой редакции Положения о членстве в Союзе «СРО «ОПУС», а также утверждения новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в Союзе «СРО «ОПУС», в соответствии пп. 9.3.15 Устава Союза.

5. В соответствии с пп. 9.3.13 Устава Союза, утвердить решение Союза «СРО «ОПУС» о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных счетах в уполномоченном банке.

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: 21 апреля 2022 г.*
5. Место проведения *Общего собрания членов Союза: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, 60 лет Октября, д. 6а, гостиничный комплекс «Жемчужина Сибири», этаж 1, конференц-зал.*
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 2021 год.
 - 2) Отчет Наблюдательного совета за 2021 год.
 - 3) Годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год.
 - 4) Утверждение сметы на 2022 год.
 - 5) Решение Союза о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных счетах в уполномоченном банке.
 - 6) Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Союзе.
 - 7) Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в Союзе.
 - 8) Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета.
 - 9) Избрание тайным голосованием члена Наблюдательного совета.
10. *Порядок голосования по вопросам повестки дня собрания членов Союза:*
 - по вопросам повестки дня с 1 по 8 включительно – голосование открытое.
 - по 9 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» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

В соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации в Союз были представлены заявления о приеме в члены Союза от:

1. Индивидуального предпринимателя Гардашова Саривана Алима оглы (ИНН 862003298389).
2. Общества с ограниченной ответственностью "Компания" (ИНН 8601055640).
3. Общества с ограниченной ответственностью "СибирьНВстрой" (ИНН 8603246150), (далее – Кандидаты в члены).

По результатам проверки документов был сделан вывод о том, что Кандидаты в члены соответствуют требованиям Союза и могут быть приняты в члены Союза с момента зачисления установленных внутренними документами Союза взносов:

1. Индивидуальный предприниматель Гардашов Сариван Алим оглы (ИНН 862003298389) 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).

Индивидуальный предприниматель Гардашов Сариван Алим оглы выразил намерение участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров и обязан внести взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в полном объеме на специальный счет Союза. Предельный размер обязательств по всем договорам не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств).

2. Общество с ограниченной ответственностью "Компания" (ИНН 8601055640) 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).

3. Общество с ограниченной ответственностью "СибирьНВстрой" (ИНН 8603246150) 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).

Общество с ограниченной ответственностью "СибирьНВстрой" 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 специальный счет Союза. Предельный размер обязательств по всем договорам не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств).

Решили:

Принять в члены Союза:

1. Индивидуального предпринимателя Гардашова Саривана Алима оглы (ИНН 862003298389).
2. Общество с ограниченной ответственностью "Компания" (ИНН 8601055640).
3. Общество с ограниченной ответственностью "СибирьНВстрой" (ИНН 8603246150).

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

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

В адрес Союза поступили заявления от:

1. Общества с ограниченной ответственностью "Лидер" (ИНН 8610027294) о внесении изменений в реестр членов Союза в связи со сменой юридического адреса на следующий: 628183, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нягань, ул. Декабристов, д. 2, оф. 1.

2. Общества с ограниченной ответственностью "АЛЕКС-ГРУПП" (ИНН 8618002051) о внесении изменений в реестр членов Союза в связи с намерением участвовать в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. Предельный размер обязательств по всем договорам не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств).

3. Акционерного общества "Механизатор" (ИНН 8602305519) о внесении изменений в реестр членов Союза в связи с реорганизацией с общества с ограниченной ответственностью "Механизатор" на акционерное общество "Механизатор".

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 "Лидер" (ИНН 8610027294).
2. Обществу с ограниченной ответственностью "АЛЕКС-ГРУПП" (ИНН 8618002051).
3. Акционерному обществу "Механизатор" (ИНН 8602305519).

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

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

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

Решение принято единогласно.

По *четвертому вопросу*:

В адрес Союза поступило заявление о возврате ошибочно перечисленных средств на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда от следующего юридического лица:

- Общества с ограниченной ответственностью "Компания" (ИНН 8601055640) (п/п № 41 от 11.03.2022 и п/п № 42 от 11.03.2022).

Решили:

Вернуть ошибочно перечисленные средства со специального счета компенсационного фонда возмещения вреда:

1. Обществу с ограниченной ответственностью "Компания" (ИНН 8601055640).

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

«ЗА» - 6 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

