

ПРОТОКОЛ № 426
заседания Наблюдательного совета
Союза «Саморегулируемой организации
«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>	18 марта 2020 г.
<i>место проведения заседания:</i>	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1
<i>время проведения заседания:</i>	14 часов 00 минут
<i>время открытия заседания:</i>	14 часов 00 минут
<i>время закрытия заседания:</i>	15 часов 00 минут
<i>Повестка дня заседания</i>	1. О приеме в Союз новых членов. 2. О внесении изменений в реестр Союза. 3. Об утверждении новой редакции Положения об обработке и обеспечению безопасности персональных данных в Союзе «СРО «ОПУС» в связи с приведением в соответствии с нормами действующего законодательства. 4. О созыве Общего собрания членов Союза.
<i>дата составления Протокола заседания:</i>	18 марта 2020 г.

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, что в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации в Союз было представлено заявление о приеме в члены от юридического лица:

1. Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМ» (ИНН 8602288969) (далее – Общество).

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 «СТРОЙКОМ» (ИНН 8602288969) 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 компенсационном фонде возмещения вреда).

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМ» (ИНН 8602288969) 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. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМ» (ИНН 8602288969).

Внести в реестр Союза соответствующие изменения после уплаты Обществом вступительного взноса, 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 «ИННОВАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 8602273994) о внесении изменений в связи со сменой юридического адреса на следующий: 628403, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 9, кв. 300;

2. Общества с ограниченной ответственностью «Сибирские комплексные телекоммуникации» (ИНН 8602222968) 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.

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 «ИННОВАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 8602273994);

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирские комплексные телекоммуникации» (ИНН 8602222968).

Итоги голосования по *второму вопросу* повестки дня:

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

По *третьему вопросу* повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил о необходимости приведения внутренних документов в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также в целях приведения в соответствие с нормами Устава Союза и представил на обсуждение Наблюдательному совету Союза проект новой редакции Положения об обработке и обеспечении безопасности персональных данных в Союзе и предложил утвердить документ в представленной редакции (Приложение № 1 настоящему Протоколу).

На основании изложенного, руководствуясь п. 10.8.1 Устава Союза, Председатель заседания поставил вопрос на голосование.

Решили:

- Утвердить Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных в Союзе

Итоги голосования по *третьему вопросу* повестки дня:

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

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

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 2020 год.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пп. 10.8.3. Устава Союза, Председатель заседания сообщил о необходимости 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 2020 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 «13» часов «00» минут.*
7. Время начала регистрации членов Союза или их представителей: *«11» часов «00» минут.*
8. Время окончания регистрации членов Союза или их представителей: *«12» часов «50» минут.*
9. Повестка дня *Общего собрания членов Союза*:
 - 1) Об утверждении отчета генерального директора Союза «СРО «ОПУС» за 2019 г.
 - 2) Об утверждении отчета Наблюдательного совета Союза «СРО «ОПУС» за 2019 г.
 - 3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «ОПУС» за 2019 г.
 - 4) Об утверждении сметы Союза «СРО «ОПУС» на 2020 г.
10. Порядок голосования по вопросам повестки дня собрания членов Союза:
 - по вопросам повестки дня с 1 по 4 включительно – голосование открытое.

Решили:

- Созвать очередное Общее собрание членов Союза.

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