

**ПРОТОКОЛ № 360**  
**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>   | 5 декабря 2018 г.  |
| <i>место проведения заседания:</i>  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1                  |
| <i>время проведения заседания:</i>  | 15 часов 10 минут  |
| <i>время открытия заседания:</i>  | 15 часов 10 минут  |
| <i>время закрытия заседания:</i>  | 15 часов 50 минут  |
| <i>повестка дня заседания:</i>  | 1. О внесении изменений в реестр Союза.<br>2. О созыве Съезда членов Союза.  |
| <i>дата составления Протокола заседания:</i>  | 5 декабря 2018 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 ноября 2016 г., Протокол общего собрания членов Партнерства от 27 апреля 2017 г., Протокол общего собрания членов Партнерства от 23 июня 2017 г. № 22, Протокол Съезда членов Союза от 30 марта 2018 г. № 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 Чер.

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

В адрес Союза поступило заявление от:

1. Общества с ограниченной ответственностью «СурСтрой» (ОГРН 1168617070676) о внесении изменений в связи с намерением участвовать в КФ ОДО. Предельный размер обязательств по всем договорам не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности в КФ ОДО) (далее – Общество).

По результатам проверки представленных Обществом документов был сделан вывод о том, что Общество соответствует требованиям Союза и в реестр членов Союза следует внести соответствующие изменения.

На голосование ставится **первый вопрос** повестки дня:

Внести изменения в реестр членов Союза по поступившему заявлению следующему члену Союза:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «СурСтрой» (ОГРН 1168617070676) в связи с намерением участвовать в КФ ОДО. Предельный размер обязательств по всем договорам не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности в КФ ОДО).

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

Итоги голосования по *первому вопросу* повестки дня:

**Елин Алексей Михайлович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Добровольский Константин Анатольевич**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Пак Мен Чер**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Савенков Сергей Васильевич**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Землянкин Сергей Федорович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Эсауленко Валерий Васильевич**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По *первому вопросу* повестки дня принято и оглашено решение:

**Внести изменения в реестр членов Союза по поступившему заявлению следующему члену Союза:**

1. Обществу с ограниченной ответственностью «СурСтрой» (ОГРН 1168617070676) в связи с намерением участвовать в КФ ОДО. Предельный размер обязательств по всем договорам не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности в КФ ОДО).

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

По *второму вопросу* повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что в целях приведения в соответствие с нормами 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» и действующего законодательства были разработаны новые редакции Положения о членстве в Союзе «СРО «ОПУС», Положения о проведении Союзом «СРО «ОПУС» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

Председатель заседания, руководствуясь пп. 11.15.3 п. 11.15 Устава Союза, предложил созвать внеочередной Съезд членов Союза на следующих условиях:

1. Вид Съезда членов Союза: внеочередной.
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: 25 декабря 2018 г.
5. Место проведения Съезда членов Союза: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, ул. Северная, д. 54а, строение 1, помещение конференц-зала.
6. Время проведения Съезда членов Союза: с «12» 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: «11» часов «55» минут.
9. Дата окончания приема предложений членов Союза в повестку дня Съезда членов Союза: 18 декабря 2018 г.
10. Повестка дня общего собрания членов Союза:
  - 1) Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Союзе «СРО «ОПУС».
  - 2) Об утверждении новой редакции Положения о проведении Союзом «СРО «ОПУС» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
11. Порядок голосования по вопросам повестки дня Съезда членов Союза:
  - по вопросам повестки дня с 1 по 2 включительно – голосование открытое.
12. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению членам Союза при подготовке к проведению Съезда членов Союза, и порядок её предоставления:
  - Проект Положения о членстве в Союзе «СРО «ОПУС»;

• Проект Положения о проведении Союзом «СРО «ОПУС» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

На голосование ставится **второй вопрос** повестки дня:

- Созвать внеочередной Съезд членов Союза.

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

**Елин Алексей Михайлович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Добровольский Константин Анатольевич**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Пак Мен Чер**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Савенков Сергей Васильевич**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Землянкин Сергей Федорович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Эсауленко Валерий Васильевич**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По **второму вопросу** повестки дня принято и оглашено решение:

- Созвать внеочередной Съезд членов Союза.

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

Председатель заседания

А.М. Елин

Секретарь заседания

М.Ч. Пак

