

ПРОТОКОЛ № 162
заседания Наблюдательного совета
Некоммерческого партнерства
«Организация профессиональных участников строительного рынка»

<i>полное наименование Партнерства:</i>	Некоммерческое партнерство «Организация профессиональных участников строительного рынка» (далее – Партнерство)
<i>место нахождения Партнерства:</i>	628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1, кабинет 211
<i>форма проведения заседания Наблюдательного совета Партнерства (далее - заседание):</i>	собрание (совместное присутствие)
<i>дата проведения заседания:</i>	04 июня 2013 г.
<i>место проведения заседания:</i>	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1, кабинет 211
<i>время проведения заседания:</i>	09 часов 00 минут
<i>время открытия заседания:</i>	09 часов 00 минут
<i>время закрытия заседания:</i>	12 часов 20 минут
<i>повестка дня заседания:</i>	1. О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. О созыве очередного общего собрания членов Партнерства.
<i>дата составления Протокола заседания:</i>	04 июня 2013 г.

В заседании принимали участие следующие члены Наблюдательного совета Партнерства:

- 1. Чабан Сергей Михайлович – председатель Наблюдательного совета Партнерства.**
- 2. Ануфриев Алексей Валерьевич.**
- 3. Моисеенко Станислав Петрович.**
- 4. Шагимуратов Александр Мидхатович.**
- 5. Бабяк Владимир Владимирович.**

В соответствии с п. 15.21 Устава Партнерства заседание правомочно (имеет кворум) если на заседании лично присутствует более половины членов Наблюдательного совета Партнерства. На настоящем заседании присутствуют пять из пяти членов Наблюдательного совета Партнерства, избранных на общем собрании учредителей Партнерства (Протокол общего собрания учредителей Партнерства от 11 сентября 2009 г.). Из вышеизложенного следует, что настоящее заседание является правомочным (имеет кворум) по любому вопросу повестки дня.

В соответствии с п. 15.19 Устава Партнерства функции председательствующего на заседании выполняет Председатель Наблюдательного совета Партнерства Чабан Сергей Михайлович (далее – Председатель заседания).

В соответствии с п. 15.19 Устава Партнерства Председатель заседания назначил Секретарем заседания – члена Наблюдательного совета Партнерства Ануфриева Алексея Валерьевича.

По **первому вопросу** повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что в Партнерство поступили заявления о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от следующих членов Партнерства:

- Общества с ограниченной ответственностью «Лесопромышленная компания» (ОГРН 1028601791283);

- Открытого акционерного общества «ЭнергоКурган» (ОГРН 1034500005715).

31 мая 2013 г. Общество с ограниченной ответственностью «Лесопромышленная компания», руководствуясь ч. 10 ст. 55.8. Градостроительного Кодекса Российской Федерации, представило в Партнерство заявление (вх. № 14-Р) о внесении изменений в свидетельство о

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 30 июля 2012 г. № 0141.03-2011-8619008948-С-161.

По результатам проверки представленных Обществом с ограниченной ответственностью «Лесопромышленная компания» документов был сделан вывод о том, что Общество соответствует Требованиям Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Поэтому в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Лесопромышленная компания», следует внести изменения согласно поступившему заявлению.

После внесения изменений Общество с ограниченной ответственностью «Лесопромышленная компания» будет иметь свидетельство о допуске к следующим видам работ: 2.3; 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7; 33.1.7, 33.3 (стоимость по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей).

04 июня 2013 г. Открытое акционерное общество «ЭнергоКурган» (ОГРН 1034500005715), руководствуясь ч. 10 ст. 55.8. Градостроительного Кодекса Российской Федерации, представило в Партнерство заявление (вх. № 15-Р) о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 30 июля 2013 г. № 0004.05-2009-4501101712-С-161, в связи со сменой юридического адреса.

Поэтому в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Открытому акционерному обществу «ЭнергоКурган», следует внести изменения согласно поступившему заявлению.

После внесения изменений в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Открытого акционерного общества «ЭнергоКурган» будет указан следующий юридический адрес: Российская Федерация, 640003, г. Курган, ул. Небезина, д. 3.

На голосование ставится *первый вопрос* повестки дня:

Внести изменения в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно поступившим заявлениям следующих членов Партнерства:

- Общества с ограниченной ответственностью «Лесопромышленная компания» (ОГРН 1028601791283);
- Открытого акционерного общества «ЭнергоКурган» (ОГРН 1034500005715).

Итоги голосования по *первому вопросу* повестки дня:

Чабан Сергей Михайлович

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

Ануфриев Алексей Валерьевич

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

Моисеенко Станислав Петрович

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

Шагимуратов Александр Мидхатович

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

Бабяк Владимир Владимирович

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

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

Внести изменения в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно поступившим заявлениям следующих членов Партнерства:

- Общества с ограниченной ответственностью «Лесопромышленная компания» (ОГРН 1028601791283);
- Открытого акционерного общества «ЭнергоКурган» (ОГРН 1034500005715).

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

1. Органами управления Партнерства подотчетными общему собранию членов Партнерства являются: Наблюдательный совет Партнерства и Президент Партнерства.

Информирование членов Партнерства о деятельности Наблюдательного совета Партнерства и Президента Партнерства осуществляется путем предоставления на утверждение общему собранию членов Партнерства соответствующих отчетов, что подтверждается п.п. 14.7.5. п. 14.7. Устава Партнерства.

2. Согласно п. 14.28. Устава Партнерства в повестку дня очередного общего собрания членов Партнерства должен быть обязательно включен вопрос об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Партнерства.

3. 29 марта 2013 г. в Наблюдательный совет Партнерства поступил отчет ревизионной комиссии Партнерства о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год. Подпункт 14.7.22 Устава Партнерства решение вопроса об утверждении данного отчета относит к компетенции общего собрания членов Партнерства.

4. Подготовлена новая редакция инвестиционной декларации, которая была утверждена в Партнерстве 16 июня 2010 г. Протоколом внеочередного общего собрания членов Партнерства от 16 июня 2010 г. № 6.

5. Подготовлены на утверждение размеры регулярных членских взносов на 2013 год и порядок их уплаты.

6. В целях планирования расходов Партнерства в 2013 году необходимо утвердить соответствующую смету.

7. В Партнерство из Национального объединения строителей поступили технические стандарты (СТО) и рекомендации, утвержденные Советом Национального объединения строителей (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

На основании всего вышеизложенного, руководствуясь п.п. 15.17.7. п. 15.17. Устава Партнерства, Председатель заседания предложил созвать очередное общее собрание членов Партнерства на следующих условиях:

1. *вид общего собрания членов Партнерства:* очередное;
2. *форма проведения общего собрания членов Партнерства:* собрание (совместное присутствие);
3. *основание созыва общего собрания членов Партнерства:* по инициативе Наблюдательного совета Партнерства;
4. *дата проведения общего собрания членов Партнерства:* 25 июня 2013 г.;
5. *место проведения общего собрания членов Партнерства:* 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 Партнерства:* с «12» часов «00» минут;
7. *время начала регистрации членов Партнерства или их представителей:* с «11» часов «00» минут;
8. *время окончания регистрации членов Партнерства или их представителей:* «11» часов «55» минут;
9. *дата окончания приема предложений членов Партнерства в повестку дня общего собрания членов Партнерства:* 11 июня 2013 г.
10. *повестка дня общего собрания членов Партнерства:*
 - I. Об утверждении отчета Наблюдательного совета Партнерства за 2012 год.
 - II. Об утверждении отчета Президента Партнерства за 2012 год.
 - III. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год.
 - IV. Об утверждении отчета ревизионной комиссии Партнерства за 2012 год.
 - V. Об утверждении инвестиционной декларации Партнерства в новой редакции.
 - VI. Об установлении размеров регулярных членских взносов на 2013 год и порядка их уплаты.
 - VII. Об утверждении сметы Партнерства на 2013 г.
 - VIII. Об утверждении технических стандартов организации (СТО).
11. *порядок голосования по вопросам повестки дня общего собрания членов Партнерства:* по всем вопросам повестки дня голосование открытое.
12. *форма и текст бюллетеня для голосования на общем собрании членов Партнерства является приложением № 1 к настоящему протоколу.*
13. *перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению членам Партнерства при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок её предоставления:*
 - проект решений общего собрания членов Партнерства;
 - годовой отчет за 2012 год;
 - годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год вместе с аудиторским заключением;

- отчет ревизионной комиссии Партнерства за 2012 год;
- проект инвестиционной декларации Партнерства в новой редакции;
- отчет Наблюдательного совета Партнерства за 2012 год;
- отчет Президента Партнерства за 2012 год;
- проект сметы Партнерства на 2013 г.;
- технические стандарты организации (СТО).

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней до проведения общего собрания членов Партнерства будет доступна членам Партнерства для ознакомления по месту нахождения Партнерства, по месту проведения общего собрания членов Партнерства, по месту нахождения представительств Партнерства и размещена на интернет-сайте Партнерства (www.sfo-opus.ru). Также данная информация (материалы) будет доступна членам Партнерства, принимающим участие в общем собрании членов Партнерства, во время его проведения.

На голосование ставится **второй вопрос** повестки дня:
Созвать очередное общее собрание членов Партнерства.

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

Чабан Сергей Михайлович

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

Ануфриев Алексей Валерьевич

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

Моисеенко Станислав Петрович

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

Шагимуратов Александр Мидхатович

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

Бабяк Владимир Владимирович

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

По **второму вопросу** повестки дня принято и оглашено решение:
Созвать очередное общее собрание членов Партнерства.

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

Председатель заседания

С.М. Чабан

Секретарь заседания

А.В. Ануфриев

