

**ПРОТОКОЛ № 334**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Союза «Саморегулируемая организация**

**«Организация профессиональных участников строительного рынка»**

<i>полное наименование Союза:</i>	<b>Союз «Саморегулируемая организация «Организация профессиональных участников строительного рынка» (далее – Союз)</b>
<i>место нахождения Союза:</i>	<b>628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1.</b>
<i>форма проведения заседания Наблюдательного совета Союза (далее - заседание):</i>	<b>собрание (совместное присутствие)</b>
<i>дата проведения заседания:</i>	<b>06 июня 2018 г.</b>
<i>место проведения заседания:</i>	<b>Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1</b>
<i>время проведения заседания:</i>	<b>13 часов 45 минут</b>
<i>время открытия заседания:</i>	<b>13 часов 45 минут</b>
<i>время закрытия заседания:</i>	<b>14 часов 55 минут</b>
<i>повестка дня заседания:</i>	<b>1. О приеме в Союз новых членов. 2. О внесении изменений в реестр Союза. 3. О возврате ошибочно уплаченного взноса. 4. О созыве Съезда членов Союза.</b>
<i>дата составления Протокола заседания:</i>	<b>06 июня 2018 г.</b>

*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 Чера.

По **первому вопросу** повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации в Союз были представлены заявления о приеме в члены от индивидуального предпринимателя и юридических лиц:

1. Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «СеверРемСтрой» (ОГРН 1148602007905).
2. Общества с ограниченной ответственностью «Истком» (ОГРН 1135476043537).
3. Индивидуального предпринимателя Бушкова Валерия Георгиевича (ОГРНИП 318861700021781) (далее – ИП Бушков В.Г.).
4. Общества с ограниченной ответственностью «ИННОВАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1168617074548) (далее – Общества).

По результатам проверки представленных ИП Бушковым В.Г. и Обществами документов был сделан вывод о том, что ИП Бушков В.Г. и Общества соответствуют требованиям Союза и могут быть приняты в члены Союза с момента зачисления взносов в компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ) и, при соответствующем волеизъявлении, в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) на спецсчета Союза, а также уплаты вступительных взносов:

1. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «СеверРемСтрой» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, 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 КФ ВВ).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Истком» 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 КФ ВВ).

3. Индивидуальный предприниматель Бушков Валерий Георгиевич 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 КФ ВВ).

4. Общество с ограниченной ответственностью «ИННОВАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, 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 КФ ВВ).

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

Принять в члены Союза:

1. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «СеверРемСтрой» (ОГРН 1148602007905).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Истком» (ОГРН 1135476043537).

3. Индивидуальный предприниматель Бушков Валерий Георгиевич (ОГРНИП 318861700021781).

4. Общество с ограниченной ответственностью «ИННОВАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1168617074548).

Внести в реестр Союза соответствующие изменения после уплаты ИП Бушковым В.Г. и Обществами вступительных взносов и 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:

Принять в члены Союза:

1. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «СеверРемСтрой» (ОГРН 1148602007905).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Истком» (ОГРН 1135476043537).

3. Индивидуальный предприниматель Бушков Валерий Георгиевич (ОГРНИП 318861700021781).

4. Общество с ограниченной ответственностью «ИННОВАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1168617074548).

Внести в реестр Союза соответствующие изменения после уплаты ИП Бушковым В.Г. и Обществами вступительных взносов и взносов в компенсационные фонды Союза.

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

В адрес Союза поступили заявления от:

1. Общества с ограниченной ответственностью «КИП и А Сервис» (ОГРН 1028600952423) о внесении изменений в реестр членов Союза в связи с намерением выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также кроме объектов атомной энергии.

2. Общества с ограниченной ответственностью «Основа» (ОГРН 1118603017334) о внесении изменений в реестр членов Союза в связи с намерением выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также кроме объектов атомной энергии.

3. Общества с ограниченной ответственностью «РОКОТ» (ОГРН 1058602051342) о внесении изменений в реестр членов Союза в связи со сменой юридического адреса на следующий: 628422, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 6, этаж 3, в связи с увеличением предельного размера обязательств по всем договорам, не превышающего 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей (третий уровень ответственности в КФ ОДО), а также в связи с увеличением стоимости строительства, реконструкции,

капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору до 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей (третий уровень ответственности в КФ ВВ).

4. Общества с ограниченной ответственностью «Сибгидромехстрой» (ОГРН 1058602057040) о внесении изменений в связи с увеличением стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности в КФ ВВ).

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.

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

Внести изменения в реестр членов Союза по поступившим заявлениям следующим членам Союза:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «КИП и А Сервис» (ОГРН 1028600952423) в связи с намерением выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также кроме объектов атомной энергии.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Основа» (ОГРН 1118603017334) в связи с намерением выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также кроме объектов атомной энергии.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «РОКОТ» (ОГРН 1058602051342) в связи со сменой юридического адреса на следующий: 628422, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 6, этаж 3, в связи с увеличением предельного размера обязательств по всем договорам, не превышающего 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей (третий уровень ответственности в КФ ОДО), а также в связи с увеличением стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору до 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей (третий уровень ответственности в КФ ВВ).

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибгидромехстрой» (ОГРН 1058602057040) в связи с увеличением стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности в КФ ВВ).

Внести в реестр Союза соответствующие изменения после уплаты Обществами взносов в компенсационные фонды 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:

Внести изменения в реестр членов Союза по поступившим заявлениям следующим членам Союза:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «КИП и А Сервис» (ОГРН 1028600952423) в связи с намерением выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также кроме объектов атомной энергии.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Основа» (ОГРН 1118603017334) в связи с намерением выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также кроме объектов атомной энергии.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «РОКОТ» (ОГРН 1058602051342) в связи со сменой юридического адреса на следующий: 628422, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 6, этаж 3, в связи с увеличением предельного размера обязательств по всем договорам, не превышающего 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей (третий уровень ответственности в КФ ОДО), а также в связи с увеличением стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору до 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей (третий уровень ответственности в КФ ВВ).

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибгидромехстрой» (ОГРН 1058602057040) в связи с увеличением стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

строительства по одному договору до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности в КФ ВВ).

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

По **третьему вопросу** повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что в адрес Союза поступило заявление о возврате ошибочно уплаченного взноса от следующего юридического лица:

- Общества с ограниченной ответственностью «Урай нефтепромысловое оборудование-Сервис» (ОГРН 1098606000547) (п/п № 1984 от 29.08.2017 г.).

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

Вернуть ошибочно уплаченный взнос:

- Обществу с ограниченной ответственностью «Урай нефтепромысловое оборудование-Сервис».

Итоги голосования по **третьему 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 **третьему вопросу** повестки дня принято и оглашено решение:

**Вернуть ошибочно уплаченный взнос:**

- Обществу с ограниченной ответственностью «Урай нефтепромысловое оборудование-Сервис».

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

1. Органами управления Союза, подотчетными Съезду членов Союза, являются: Наблюдательный совет Союза и Президент Союза. Информирование членов Союза о деятельности Наблюдательного совета и Президента осуществляется путем утверждения Съездом членов Союза соответствующих отчетов в соответствии пп. 10.3.15 п. 10.3 Устава Союза.

2. Согласно п. 10.29 Устава Союза в повестку дня очередного Съезда членов Союза должен быть обязательно включен вопрос об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Союза.

3. 10 апреля 2018 г. в Наблюдательный совет Союза поступил отчет ревизионной комиссии Союза о проверке финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2017 год. Подпункт 10.3.16 Устава Союза решение вопроса об утверждении данного отчета относится к компетенции Съезда членов.

4. В целях планирования расходов Союза в 2018 году необходимо утвердить соответствующую смету.

5. Подлежит повторному утверждению Положение о проведении анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов в связи с наличием замечаний, поступивших от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ.

6. В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ подлежат исключению некоторые члены Союза. Перечень организаций, подлежащих исключению, подлежит опубликованию на сайте Союза.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пп. 11.15.3 п. 11.15 Устава Союза, созвать очередной Съезд членов Союза на следующих условиях:

*Вид Съезда членов Союза:* очередной.

1. *Форма проведения Съезда членов Союза:* собрание (совместное присутствие).

2. *Основание созыва Съезда членов Союза:* по инициативе Наблюдательного совета Союза.

3. *Дата проведения Съезда членов Союза:* 29 июня 2018 г.

4. *Место проведения Съезда членов Союза:* Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, ул. Ленина, д. 7, «Дворец искусств», Малый зал.

5. *Время проведения Съезда членов Союза:* с «13» часов «00» минут.

6. *Время начала регистрации членов Союза или их представителей:* «10» часов «30» минут.

7. *Время окончания регистрации членов Союза или их представителей:* «12» часов «45» минут.

8. *Дата окончания приема предложений членов Союза в повестку дня Съезда членов Союза:* 20 июня 2018 г.

9. *Повестка дня общего Съезда членов Союза:*

I. Об утверждении отчета Наблюдательного совета Союза за 2017 год.

II. Об утверждении отчета Президента Союза за 2017 год.

III. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

IV. Об утверждении отчета ревизионной комиссии за 2017 год.

V. Об утверждении сметы Союза на 2018 год.

VI. Об утверждении Положения о проведении анализа деятельности на основе отчетов.

VII. Об исключении членов Союза.

10. Порядок голосования по вопросам повестки дня Съезда членов Союза:

- по вопросам повестки дня с I по VII включительно – голосование открытое.

11. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению членам Союза при подготовке к проведению Съезда членов Союза, и порядок её предоставления:

- отчет Наблюдательного совета Союза за 2017 год;
- отчет Президента Союза за 2017 год;
- годовой отчет за 2017 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год вместе с аудиторским заключением;
- отчет ревизионной комиссии Союза за 2017 год;
- проект сметы Союза на 2018 г.;
- проект Положения о проведении анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;
- перечень членов Союза, подлежащих исключению.

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

Созвать очередной Съезд членов Союза.

Итоги голосования по **четвертому 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 **четвертому вопросу** повестки дня принято и оглашено решение:

**Созвать очередной Съезд членов Союза.**

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

Председатель заседания

А.М. Елин

Секретарь заседания

М.Ч. Пак

