

ПРОТОКОЛ № 26
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
<i>форма проведения заседания Наблюдательного совета Партнерства (далее - заседание):</i>	собрание (совместное присутствие)
<i>дата проведения заседания:</i>	«19» февраля 2010 г
<i>место проведения заседания:</i>	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1
<i>время проведения заседания:</i>	«10» часов «00» минут
<i>время открытия заседания:</i>	«10» часов «00» минут
<i>время закрытия заседания:</i>	«11» часов «00» минут
<i>повестка дня заседания:</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определение численного состава и срока полномочий Ревизионной комиссии НП «ОПУС». 2. Избрание членов Ревизионной комиссии НП «ОПУС». 3. Избрание аудитора для проведения анализа финансовой деятельности НП «ОПУС» за 2009 год и определение размера вознаграждения аудитора.
<i>дата составления Протокола заседания:</i>	«19» февраля 2010 г.

В заседании принимали участие следующие члены Наблюдательного совета Партнерства:

- 1. Кондрашов Александр Владимирович – председатель Наблюдательного совета Партнерства.**
- 2. Ануфриев Алексей Валерьевич.**
- 3. Шагимуратов Александр Мидхатович.**
- 4. Моисеенко Станислав Петрович.**
- 5. Вологин Александр Иванович.**

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 Кондрашов Александр Владимирович (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 пояснил, что в соответствии с п. 22.1. Устава Партнерства ревизионная комиссия создается для ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства и избирается Наблюдательным советом Партнерства в срок и в количестве, определяемом Наблюдательным советом Партнерства.

На основании изложенного, руководствуясь п. 22.1. Устава Партнерства, Председатель заседания предложил определить численный состав и срок полномочий Ревизионной комиссии Партнерства следующим образом:

- численный состав Ревизионной комиссии Партнерства в количестве 3 (трех) человек.

- срок полномочий Ревизионной комиссии Партнерства продолжительностью 1 (один) год с момента избрания.

На голосование ставится **вопрос**:

Определить численный состав Ревизионной комиссии Партнерства и срок ее полномочий следующим образом:

- численный состав Ревизионной комиссии Партнерства в количестве 3 (трех) человек.

- срок полномочий Ревизионной комиссии Партнерства продолжительностью 1 (один) год с момента избрания.

Итоги голосования по **вопросу** повестки дня:

Кондрашов Александр Владимирович

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

Ануфриев Алексей Валерьевич

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

Шагимуратов Александр Мидхатович

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

Моисеенко Станислав Петрович

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

Вологин Александр Иванович

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

По первому вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение:

Определить численный состав Ревизионной комиссии Партнерства и срок ее полномочий следующим образом:

- численный состав Ревизионной комиссии Партнерства в количестве 3 (трех) человек.

- срок полномочий Ревизионной комиссии Партнерства продолжительностью 1 (один) год с момента избрания.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который заявил, что в соответствии с п. 22.1. Устава Партнерства Ревизионная комиссия избирается Наблюдательным советом Партнерства, при этом, согласно п. 22.2. Устава Партнерства, членами Ревизионной комиссии Партнерства не могут являться члены Наблюдательного совета партнерства, президент Партнерства, руководители и члены специализированных органов Партнерства, работники Партнерства.

На основании изложенного, руководствуясь п.п. 22.1., 22.2. Устава Партнерства, Председатель заседания предложил избрать в Ревизионную комиссию Партнерства следующих кандидатов:

1. Усова Елена Петровна, дата рождения 03.09.1973 г., место рождения г. Приволжск Ивановской области, паспорт серия 2400 № 114129, выдан Отделом внутренних дел Приволжского района Ивановской области 15.02.2001, код подразделения 372-007.
2. Белоусова Елена Васильевна, дата рождения 13.08.1978 г., место рождения г. Рязань, паспорт серия 4607 № 283720, выдан Колычевским ОМ УВД Коломенского района и г. Коломны Московской области 27.06.2006, код подразделения 503-037.
3. Лащенко Ирина Сергеевна, дата рождения 09.11.1988 г., место рождения г. Сургут, паспорт серия 6708 № 903825, выдан отделом УФМС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в г. Сургуте 30.12.2008 г., код подразделения 860-004.

На голосование ставится **вопрос:**

Избрать в Ревизионную комиссию Партнерства следующих кандидатов:

1. Усова Елена Петровна, дата рождения 03.09.1973 г., место рождения г. Приволжск Ивановской области, паспорт серия 2400 № 114129, выдан Отделом внутренних дел Приволжского района Ивановской области 15.02.2001, код подразделения 372-007.
2. Белоусова Елена Васильевна, дата рождения 13.08.1978 г., место рождения г. Рязань, паспорт серия 4607 № 283720, выдан Колычевским ОМ УВД Коломенского района и г. Коломны Московской области 27.06.2006, код подразделения 503-037.
3. Лащенко Ирина Сергеевна, дата рождения 09.11.1988 г., место рождения г. Сургут, паспорт серия 6708 № 903825, выдан отделом УФМС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в г. Сургуте 30.12.2008 г., код подразделения 860-004.

Итоги голосования по **вопросу** повестки дня:

Кондрашов Александр Владимирович

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

Ануфриев Алексей Валерьевич

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

Шагимуратов Александр Мидхатович

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

Моисеенко Станислав Петрович

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

Вологин Александр Иванович

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

По второму вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение:
Избрать в Ревизионную комиссию Партнерства следующих кандидатов:

1. **Усова Елена Петровна, дата рождения 03.09.1973 г., место рождения г. Приволжск Ивановской области, паспорт серия 2400 № 114129, выдан Отделом внутренних дел Приволжского района Ивановской области 15.02.2001, код подразделения 372-007.**
2. **Белоусова Елена Васильевна, дата рождения 13.08.1978 г., место рождения г. Рязань, паспорт серия 4607 № 283720, выдан Колычевским ОМ УВД Коломенского района и г. Коломны Московской области 27.06.2006, код подразделения 503-037.**
3. **Лашенкова Ирина Сергеевна, дата рождения 09.11.1988 г., место рождения г. Сургут, паспорт серия 6708 № 903825, выдан отделом УФМС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в г. Сургуте 30.12.2008 г., код подразделения 860-004.**

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который отметил, что в соответствии с п.п. 3 п. 7 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», п. 15.17.17., п. 23.1. Устава Партнерства проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства должна осуществляться независимым аудитором, который утверждается Наблюдательным советом Партнерства на срок и условиях, определяемых Наблюдательным советом.

На основании изложенного, руководствуясь п.п. 15.17.17., 23.1. Устава Партнерства Председатель предложил определить кандидатуру аудитора, не связанного имущественными интересами с Партнерством, не имеющего личной, материальной или иной заинтересованности, который сможет провести проверку финансово-хозяйственной отчетности Партнерства за 2009 год в соответствии с действующим законодательством, а также установить вознаграждение независимого аудитора в следующем размере:

1. **Независимый аудитор ООО «Банк`с-Аудит-Сервис», ОГРН 1027700058320, основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000872, регистрационный номер в реестре членов НП «Аудиторская палата России 268;**

2. Вознаграждение аудитора в размере 110 000 (ста десяти тысяч) рублей, с учетом НДС.

На голосование ставится **вопрос:**

Избрать аудитором для проверки финансово-хозяйственной отчетности Партнерства за 2009 год ООО «Банк`с-Аудит-Сервис». Определить размер вознаграждения аудитора в 110 000 (сто десять тысяч) рублей, с учетом НДС.

Итоги голосования по **вопросу** повестки дня:

Кондрашов Александр Владимирович

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

Ануфриев Алексей Валерьевич

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

Шагимуратов Александр Мидхатович

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

Моисеенко Станислав Петрович

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

Вологин Александр Иванович

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

По третьему вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение.

Избрать аудитором для проверки финансово-хозяйственной отчетности Партнерства за 2009 год ООО «Банк`с-Аудит-Сервис». Определить размер вознаграждения аудитора в 110 000 (сто десять тысяч) рублей, с учетом НДС.

На этом повестка дня была исчерпана. Заседание было объявлено закрытым.

Председатель заседания

Секретарь заседания

