

**ПРОТОКОЛ № 1/1**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Организация профессиональных участников строительного рынка»**

<i>полное наименование Партнерства:</i>	<b>Некоммерческое партнерство «Организация профессиональных участников строительного рынка» (далее - Партнерство)</b>
<i>место нахождения Партнерства:</i>	<b>628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1</b>
<i>форма проведения заседания Наблюдательного совета Партнерства (далее - заседание):</i>	<b>собрание (совместное присутствие)</b>
<i>дата проведения заседания:</i>	<b>«09» октября 2009 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>«10» часов «00» минут</b>
<i>время открытия заседания:</i>	<b>«10» часов «00» минут</b>
<i>время закрытия заседания:</i>	<b>«12» часов «15» минут</b>
<i>повестка дня заседания:</i>	<b>О созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства</b>
<i>дата составления Протокола заседания:</i>	<b>«09» октября 2009 г.</b>

*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 **вопросу** повестки дня выступил Председатель заседания, который пояснил, что в результате текущей деятельности Партнерства неизбежно появление определенного количества расходов. В целях планирования расходов в 2009 году Партнерству необходимо утвердить смету на 2009 год. В соответствии с п.п. 14.7.16. п. 14.7. Устава Партнерства и п. 7 ч. 3 ст. 16 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» решение данного вопроса относится к компетенции Общего собрания членов Партнерства.

---

На основании вышеизложенного, руководствуясь п.п. 15.17.7 п. 15.17. Устава Партнерства, Председатель заседания предложил созвать внеочередное Общее собрание членов Партнерства и утвердить повестку дня такого собрания на следующих условиях (далее – Условия созыва):

1. Вид Общего собрания: внеочередное.
2. Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие).
3. Основание созыва Общего собрания: по собственной инициативе Наблюдательного совета Партнерства.
4. Дата проведения Общего собрания: «02» ноября 2009 г.
5. Место проведения Общего собрания: 628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1.
6. Время проведения Общего собрания: «10» часов «35» минут.
7. Повестка дня Общего собрания:

**Об утверждении сметы Партнерства на 2009 год.**

8. Время начала регистрации членов Партнерства или их представителей: «10» часов «00» минут.
9. Время окончания регистрации членов Партнерства или их представителей: «10» часов «30» минут.
10. Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания: голосование по всем вопросам повестки дня открытое.
11. Перечень информации и материалов, предоставляемых членам Партнерства при подготовке к проведению Общего собрания:
  - проект решения Общего собрания;
  - проект сметы, утверждаемой Общим собранием;
12. Порядок сообщения членам Партнерства о проведении Общего собрания: вручение каждому члену Партнерства сообщения о проведении Общего собрания под роспись либо направление сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении. Для ускорения процедуры уведомления членов Партнерства о проведении Общего собрания сообщение о проведении Общего собрания может дополнительно высылаться посредством электронной (электронная почта), факсимильной связи.
13. Порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания: члены Партнерства могут ознакомиться с информацией (материалами) с 09:00 часов до 18:00 часов в будние дни по месту нахождения Партнерства.
14. Дата окончания приема предложений членов Партнерства по повестке дня Общего собрания: «17» октября 2009 г.
15. Форма и текст бюллетеня для голосования: приложение № 1 к настоящему протоколу.

На голосование ставится **вопрос:**

Созвать внеочередное Общее собрание членов Партнерства и утвердить повестку дня такого собрания на Условиях созыва.

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 вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение:  
**Созвать внеочередное Общее собрание членов Партнерства и утвердить повестку дня такого собрания на Условиях созыва.**

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

Председатель заседания

Секретарь заседания

  
  


**полное наименование:** Некоммерческое партнерство «Организация профессиональных участников строительного рынка»;  
**сокращенное наименование:** НП «ОПУС»;  
**место нахождения:** 628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1;  
**основной государственный регистрационный номер:** 1098600001103.

**БЮЛЛЕТЕНЬ  
для голосования на внеочередном Общем  
собрании членов НП «ОПУС»**

**Вид Общего собрания:** внеочередное.

**Форма проведения Общего собрания:** собрание (совместное присутствие).

**Дата проведения Общего собрания:** «\_\_» \_\_\_\_\_ 2009 г.

**Место проведения Общего собрания:** 628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1.

**Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:** голосование по всем вопросам повестки дня открытое.

**Наименование /фамилия, имя, отчество/ члена Партнерства:** \_\_\_\_\_.

**Число голосов, принадлежащих члену Партнерства:** \_\_ (\_\_\_\_\_) голосов.

**Об утверждении сметы Партнерства на 2009 год.**

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

Утвердить смету Партнерства на 2009 год.

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

**ЯЧЕЙКУ, СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ВАШЕМУ РЕШЕНИЮ, НУЖНО ЗАЧЕРКНУТЬ ДВУМЯ ПЕРЕКРЕЩИВАЮЩИМИСЯ ЛИНИЯМИ (по каждому вопросу повестки дня в бюллетене должен быть выбран только один вариант голосования, если будет выбрано более одного варианта, то такой бюллетень признается недействительным).**

Подпись члена Партнерства

или представителя по доверенности \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(подпись)

(Ф.И.О.)

м.п.

по доверенности № \_\_\_\_\_, выданной «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

(указать кем выдана доверенность)

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЧЛЕНОМ ПАРТНЕРСТВА. НЕПОДПИСАННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.**