

ПРОТОКОЛ № 169
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>	26 августа 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>	09 часов 35 минут
<i>повестка дня заседания:</i>	1. О созыве внеочередного общего собрания членов Партнерства.
<i>дата составления Протокола заседания:</i>	26 августа 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 довел до членов Наблюдательного совета Партнерства следующую информацию: в сентябре 2013 г. истекает срок полномочий следующих членов Наблюдательного совета НП «ОПУС»: Ануфриева А.В., Моисеенко С.П., Шагимуратова А.М. Кроме этого, у председателя Наблюдательного совета Чабана С.М. истекает срок его полномочий в качестве руководителя коллегиального органа.

В связи с этим возникает необходимость провести выборы членов Наблюдательного совета для обеспечения необходимого количественного состава данного коллегиального органа управления.

Также по обсуждении работы Чабана Сергея Михайловича в качестве председателя Наблюдательного совета НП «ОПУС» все члены Наблюдательного совета пришли к выводу о целесообразности избрания председателем Наблюдательного совета НП «ОПУС» Чабана Сергея Михайловича на новый срок.

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:* 30 сентября 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: 13 сентября 2013 г.
10. повестка дня общего собрания членов Партнерства:
 1. Избрание членов Наблюдательного совета НП «ОПУС»;
 2. Избрание председателя Наблюдательного совета НП «ОПУС».
11. порядок голосования по вопросам повестки дня общего собрания членов Партнерства: по всем вопросам повестки дня голосование тайное.
12. форма и текст бюллетеня для голосования на общем собрании членов Партнерства по первому вопросу повестки дня является приложением № 1 к настоящему протоколу; форма и текст бюллетеня для голосования на общем собрании членов Партнерства по второму вопросу повестки дня является приложением № 2 к настоящему протоколу.
13. перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению членам Партнерства при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок её предоставления:
 - письменное согласие Ануфриева А.В.;
 - письменное согласие Моисеенко С.П.;
 - письменное согласие Шагимуратова А.М.

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.sro-opus.ru). Также данная информация (материалы) будет доступна членам Партнерства, принимающим участие в общем собрании членов Партнерства, во время его проведения.

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

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:
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

