

ПРОТОКОЛ № 686

заседания Наблюдательного совета

Союза «Саморегулируемая организация «Организация профессиональных участников строительного рынка»

<i>полное наименование Союза:</i>	Союз «Саморегулируемая организация «Организация профессиональных участников строительного рынка» (далее – Союз)
<i>место нахождения Союза:</i>	628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1.
<i>форма проведения заседания Наблюдательного совета Союза (далее - заседание):</i>	заочное голосование
<i>дата начала заочного голосования:</i>	17 октября 2023 г.
<i>время начала заочного голосования:</i>	11 часов 00 минут
<i>дата окончания заочного голосования:</i>	17 октября 2023 г.
<i>время окончания подсчета голосов:</i>	11 часов 40 минут
<i>место подсчета голосов:</i>	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1.
<i>вопросы заочного голосования:</i>	1. Об утверждении новой редакции положения о контроле Союза за деятельностью своих членов. 2. Об утверждении новой редакции квалификационного стандарта Союза «Специалист по организации строительства». 3. Об утверждении аудиторской организации.
<i>дата составления Протокола:</i>	17 октября 2023 г.

Число проголосовавших членов Наблюдательного совета Союза:

1. Эсауленко Валерий Васильевич - председатель Наблюдательного совета Союза.
2. Березин Алексей Германович.
3. Добровольский Константин Анатольевич.
4. Миленин Александр Викторович.
5. Пак Мен Чер.
6. Ярмоленко Александр Васильевич.

Приняли участие в заочном голосовании шесть из шести членов Наблюдательного совета Союза, избранные на Общем собрании членов Союза (Протокол Общего собрания членов Союза от 23 марта 2023 года № 33).

В соответствии с п. 10.14 Устава Союза Решения Наблюдательного совета Союза по любым вопросам могут приниматься без совместного присутствия членов Наблюдательного совета Союза, то есть путём заочного голосования.

Заочное голосование состоялось.

Председатель Наблюдательного совета Союза назначил Секретарем, выполняющим в том числе подсчёт голосов, члена Наблюдательного совета Союза Пака Мен Чер.

По первому вопросу:

Предлагается утвердить Положение о контроле Союза «Саморегулируемая организация «Организация профессиональных участников строительного рынка» за деятельностью своих членов (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

На основании изложенного, руководствуясь п. 10.8.1 Устава Союза.

Решили:

Утвердить Положение о контроле Союза «Саморегулируемая организация «Организация профессиональных участников строительного рынка» за деятельностью своих членов.

По результатам заочного голосования путем заполнения бюллетеней для заочного голосования голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

Предлагается утвердить квалификационный стандарт Союза:

- «Специалист по организации строительства» (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

На основании изложенного, руководствуясь п. 10.8.1 Устава Союза.

Решили:

Утвердить квалификационный стандарт Союза:

- «Специалист по организации строительства».

По результатам заочного голосования путем заполнения бюллетеней для заочного голосования голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

В соответствии с пп. 3 п. 7 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пп. 10.8.5 Устава Союза проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Союза должна осуществляться независимым аудитором, который назначается Наблюдательным советом Союза.

Общество с ограниченной ответственностью «Югра-Аудит» (ИНН 8603117282) зарегистрировано в г. Нижневартовске и полностью устроило ценой и сроком проведения аудиторских услуг.

Решили:

Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Югра-Аудит» (ИНН 8603117282) аудитором для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Союза за 2023 год.

Поручить генеральному директору Союза Чабану Сергею Михайловичу заключить договор на оказание аудиторских услуг.

По результатам заочного голосования путем заполнения бюллетеней для заочного голосования голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

На этом вопросы заочного голосования были исчерпаны.

Бюллетени для заочного голосования являются приложениями к настоящему протоколу и являются его неотъемлемой частью.

Председатель заседания

В.В. Эсауленко

Секретарь заседания

М.Ч. Пак

