

ПРОТОКОЛ № 292
заседания Наблюдательного совета
Союза «Саморегулируемая организация

«Организация профессиональных участников строительного рынка»

полное наименование Союза:	Союз «Саморегулируемая организация профессиональных участников строительного рынка» (далее – Союз) «Организация профессиональных участников строительного рынка» (далее – Союз)
место нахождения Союза:	628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1.
форма проведения заседания Наблюдательного совета Союза (далее - заседание):	собрание (совместное присутствие)
дата проведения заседания:	27 июля 2017 г.
место проведения заседания:	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1.
время проведения заседания:	15 часов 00 минут
время открытия заседания:	15 часов 00 минут
время закрытия заседания:	16 часов 10 минут
повестка дня заседания:	1. О приеме в Союз новых членов в порядке перехода из других ср. 2. О внесении изменений в реестр Союза. 3. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза. 4. О созыве Съезда членов Союза.
дата составления Протокола заседания:	27 июля 2017 г.

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. Григорьев Андрей Семенович.
5. Савенков Сергей Васильевич.

На настоящем заседании присутствуют пять из пяти 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. № 22). 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 Союз поступили заявления о приеме:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Юграспецмонтаж» (ОГРН 1128603012230) (вх. № 257-Р от 21.07.2017 г.);
2. Общество с ограниченной ответственностью «СамотлорСтройСервис» (ОГРН 1038601259003) (вх. № 256-Р от 21.07.2017 г.), (далее – Общества).

Общества, руководствуясь ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, представили в Союз заявления о приеме в Союз в целях реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ-372) в части требований регионального принципа формирования состава саморегулируемых организаций в области строительства.

По результатам проверки представленных Обществами документов был сделан вывод о том, что Общества соответствуют требованиям Союза и могут быть приняты в члены Союза. С момента зачисления взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на спецсчет Союза:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Юграспецмонтаж» будет иметь право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 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).

2. Общество с ограниченной ответственностью «СамотлорСтройСервис» будет иметь право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 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).

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

Принять в члены Союза:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Юграспецмонтаж» (ОГРН 1128603012230);
2. Общество с ограниченной ответственностью «СамотлорСтройСервис» (ОГРН 1038601259003).

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.

Григорьев Андрей Семенович

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

Савенков Сергей 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 «Юграспецмонтаж» (ОГРН 1128603012230);

2. Общество с ограниченной ответственностью «СамотлорСтройСервис» (ОГРН 1038601259003).

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

В адрес Союза поступило заявление от:

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮграСтройСистема» (ОГРН 1158617010419) (вх. 255-Р № от 20.07.2017 г.)

По результатам проверки представленных Обществом документов был сделан вывод о том, что Общество соответствует Требованиям Союза и имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, кроме особо опасных и технически сложных объектах и объектов атомной энергии. Стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору не превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности).

В реестр членов Союза следует внести изменения по Обществу с ограниченной ответственностью «ЮграСтройСистема» в связи со сменой уровня ответственности.

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

Внести изменения согласно поступившему заявлению в реестр членов саморегулируемой организации по следующему члену Союза:

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮграСтройСистема».

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.

Григорьев Андрей Семенович

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

Савенков Сергей Васильевич

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

По **второму вопросу** повестки дня принято и оглашено решение:

Внести изменения согласно поступившему заявлению в реестр членов саморегулируемой организации по следующему члену Союза:

- **Общество с ограниченной ответственностью «ЮграСтройСистема».**

По **третьему вопросу** повестки дня выступил Председатель Собрании, который сообщил следующее. В связи с внесением в Градостроительный кодекс Российской Федерации ряда изменений, содержащихся в 372-ФЗ, в Союзе необходимо сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза (далее – КФ ОДО).

Данный компенсационный фонд формируется в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, на основании заявлений минимум 30 членов Союза (п. 4 ст. 55.4 Градостроительного кодекса). На сегодняшний день необходимый минимум заявлений собран.

Размеры взносов членов Союза в КФ ОДО утвержден на общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Организация профессиональных участников строительного рынка» 27 апреля 2017 г. (Протокол общего собрания № 21 от 27.04.2017).

Руководствуясь п. 4 ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ, Председатель Собрании ставит вопрос на голосование:

Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза. Поручить Президенту Союза заключить договор банковского счета для размещения средств КФ ОДО на спецсчете кредитной организации, ранее утвержденной решением Наблюдательного совета (Протокол Наблюдательного совета № 289 от 27.06.2017).

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.

Григорьев Андрей Семенович

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

Савенков Сергей Васильевич

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

По **третьему вопросу** повестки дня принято и оглашено решение:

Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза. Поручить Президенту Союза заключить договор банковского счета для размещения средств КФ ОДО на спецсчете кредитной организации, ранее утвержденной решением Наблюдательного совета (Протокол Наблюдательного совета № 289 от 27.06.2017).

По **четвертому вопросу** повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что подлежат повторному утверждению Положение о членстве, Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в связи с полученными замечаниями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ, и утверждение кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

На основании всего вышеизложенного, руководствуясь пп. 11.8.3 п. 11.8 Устава Союза, Председатель заседания предложил созвать Съезд членов Союза на следующих условиях:

1. *вид Съезда членов Союза «СРО «ОПУС»:* внеочередной.
2. *форма Съезда членов Союза «СРО «ОПУС»:* собрание (совместное присутствие).
3. *дата проведения Съезда членов Союза «СРО «ОПУС»:* 09 августа 2017 г.
4. *место проведения Съезда членов Союза «СРО «ОПУС»:* Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель № 5, улица 9П, д. 43, помещение актового зала.
5. *время проведения Съезда членов Союза:* с «12» часов «00» минут;
6. *время начала регистрации членов Союза или их представителей:* с «10» часов «00» минут;
7. *время окончания регистрации членов Партнерства или их представителей:* «11» часов «55» минут;
8. *дата окончания приема предложений членов Партнерства в повестку дня общего собрания членов Партнерства:* 03 августа 2017 г.

9. повестка дня Съезда Союза:

- I. Об утверждении Положения о членстве.
 - II. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
 - III. Об утверждении кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
10. порядок голосования по вопросам повестки дня Съезда членов Союза: по всем вопросам повестки дня голосование открытое.
11. форма и текст бюллетеней для голосования на Съезде членов Союза являются приложением № 1.
12. перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению членам Союза при подготовке к проведению Съезда членов Союза, и порядок её предоставления:
- проект Положения о членстве;
 - проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

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

Итоги голосования по **четвертому вопросу** повестки дня:

Елин Алексей Михайлович

«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.

Савенков Сергей Васильевич

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

По **четвертому вопросу** повестки дня принято и оглашено решение:
Созвать Съезд членов Союза.

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

Председатель заседания

А.М. Елин

Секретарь заседания

М.Ч. Пак

