

**ПРОТОКОЛ № 253**  
**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, кабинет 211</b>
<i>форма проведения заседания Наблюдательного совета Партнерства (далее - заседание):</i>	<b>собрание (совместное присутствие)</b>
<i>дата проведения заседания:</i>	<b>17 октября 2016 г.</b>
<i>место проведения заседания:</i>	<b>Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1, кабинет 211</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>11 часов 12 минут</b>
<i>повестка дня заседания:</i>	<b>1. О созыве внеочередного общего собрания членов Партнерства.</b>
<i>дата составления Протокола заседания:</i>	<b>17 октября 2016 г.</b>

*В заседании принимали участие следующие члены Наблюдательного совета Партнерства:*

- 1. Янюшкин Антон Валерьевич – 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 членов Партнерства (Протокол Общего собрания членов Партнерства от 02 октября 2013 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 А.В. Янюшкин (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.

1. Партнерством было получено уведомление о том, что Председатель Наблюдательного совета Партнерства подал заявление об увольнении по собственному желанию из ЗАО «Интертехэлектро», представителем которого он был в Наблюдательном совете Партнерства. Так же 03 октября 2016 г. в Партнерство было подано заявление А.В. Янюшкина о выходе из членов Наблюдательного совета Партнерства. В связи с этим возникает необходимость в переизбрании члена Наблюдательного совета Партнерства.

Согласно п. 3 ст. 55.10 Кодекса, п. 15.9 и 15.11. Устава Партнерства решение данных вопросов относится к компетенции общего собрания членов Партнерства.

В связи с полученным заявлением о добровольном выходе из состава Наблюдательного совета Партнерства необходимо прекратить полномочия А.В. Янюшкина в качестве члена Наблюдательного совета Партнерства.

Согласно п. 2 ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), п. 14.7.3, п. 15.13.2. Устава Партнерства решение данного вопроса относится к компетенции общего собрания членов Партнерства.

2. С прекращением полномочий А.В. Янюшкина в качестве члена Наблюдательного совета Партнерства возникает необходимость избрания нового члена Наблюдательного совета Партнерства. В качестве нового члена Наблюдательного совета Партнерства предлагается кандидатура представителя от Закрытого акционерного общества «Городское освещение».

В соответствии с п. 2 ст. 55.10 Кодекса, п. 14.7.3, п. 15.13.2 Устава Партнерства решение данного вопроса относится к компетенции общего собрания членов Партнерства.

Поскольку А.В. Янюшкин прекращает свои полномочия на посту Председателя Наблюдательного совета Партнерства, предлагается избрать тайным голосованием нового Председателя Наблюдательного совета Партнерства.

Согласно п. 3 ст. 55.10 Кодекса, п. 14.7.4 и п. 15.11 Устава Партнерства решение данного вопроса относится к компетенции общего собрания членов Партнерства.

3. В связи с внесением в Градостроительный кодекс Российской Федерации ряда изменений, содержащихся в Федеральном законе от 03.07.2016 N 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее 372-ФЗ), был разработан проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Партнерства, которое в соответствии с п. 5 ст. 55.10 Кодекса и п. 14.7.7 Устава Партнерства предлагается утвердить на общем собрании членов Партнерства.

4. Также был разработан проект Положения о вступительных и членских взносах в Партнерстве, рассмотреть и утвердить который необходимо на общем собрании членов Партнерства в соответствии с пп. 14.7.6 п. 14.7 Устава Партнерства.

На основании всего вышеизложенного, руководствуясь п.п. 15.17.7 п. 15.17 Устава Партнерства, Председатель заседания предложил созвать внеочередное общее собрание членов Партнерства на следующих условиях:

1. *вид общего собрания членов Партнерства:* внеочередное;
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:* 11 ноября 2016 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:* 27 октября 2016 г.
10. *повестка дня общего собрания членов Партнерства:*
  - I. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Партнерства.
  - II. Об утверждении Положения о вступительных и членских взносах в Партнерстве.
  - III. О прекращении полномочий Янюшкина Антона Валерьевича в качестве председателя Наблюдательного совета Партнерства.
  - IV. О досрочном прекращении полномочий Янюшкина Антона Валерьевича в качестве члена Наблюдательного совета Партнерства.
  - V. Об избрании члена Наблюдательного совета Партнерства.
  - VI. Об избрании нового председателя Наблюдательного совета Партнерства.
11. *порядок голосования по вопросам повестки дня общего собрания членов Партнерства:* по 1-2 вопросам повестки дня голосование открытое, по 5-6 вопросам повестки дня голосование тайное.
12. *перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению членам Партнерства при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок её предоставления:*
  - проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Партнерства;
  - проект Положения о вступительных и членских взносах в Партнерстве;

- анкета кандидата в члены Наблюдательного совета Партнерства.

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 внеочередное общее собрание членов Партнерства.

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

**Янюшкин Антон Валерьевич**

«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 внеочередное общее собрание членов Партнерства.**

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

Председатель заседания

А.В. Янюшкин

Секретарь заседания



А.В. Ануфриев