

ПРОТОКОЛ № 321
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> | собрание (совместное присутствие) |
| <i>дата проведения заседания:</i> | 28 февраля 2018 г. |
| <i>место проведения заседания:</i> | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1 |
| <i>время проведения заседания:</i> | 13 часов 15 минут |
| <i>время открытия заседания:</i> | 13 часов 15 минут |
| <i>время закрытия заседания:</i> | 14 часов 50 минут |
| <i>повестка дня заседания:</i> | 1. Об отказе в приеме в Союз новых членов. 2. О внесении изменений в реестр Союза. 3. О возврате ошибочно уплаченного взноса. 4. Об утверждении аудиторской организации. 5. Об утверждении состава Контрольной комиссии Союза. |
| <i>дата составления Протокола заседания:</i> | 28 февраля 2018 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 соответствии со ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации в Союз были представлены заявления о приеме в члены от юридических лиц:

- Общества с ограниченной ответственностью «ПромЭлектроСтрой» (ОГРН 1158617014808);
- Общества с ограниченной ответственностью «ЭПМ» (ОГРН 1148602005771).

Контрольной комиссией Союза была проведена проверка представленных Обществами документов. По результатам проверки было сделано заключение о том, что кандидаты не соответствуют требованиям Союза, а именно п.п. 3.3.2, 3.3.5 Положения о членстве в Союзе, и не могут быть приняты в члены Союза.

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

Отказать в приеме в члены Союза:

- Обществу с ограниченной ответственностью «ПромЭлектроСтрой»;
- Обществу с ограниченной ответственностью «ЭПМ».

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:

Отказать в приеме в члены Союза:

- Обществу с ограниченной ответственностью «ПромЭлектроСтрой»;
- Обществу с ограниченной ответственностью «ЭПМ».

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

В адрес Союза поступили заявления от:

1.Общества с ограниченной ответственностью «КомЮнити» (ОГРН 1068602146392) о внесении изменений в реестр членов Союза в связи со сменой юридического адреса на следующий: 628403, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Сургут, ул. Проспект Мира, д. 23/1, офис 1.

2.Общества с ограниченной ответственностью «УниверсалСтройСервис» (ОГРН 1088602006855) о внесении изменений в реестр членов Союза в связи с намерением участвовать в КФ ОДО. Предельный размер обязательств по всем договорам не превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности в КФ ОДО).

3.Общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ-1» (ОГРН 1168617059951) о внесении изменений в реестр членов Союза в связи с намерением выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, а также кроме объектов атомной энергии.

4.Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Консоль» (ОГРН 1028601355848) о внесении изменений в реестр членов Союза в связи с намерением участвовать в КФ ОДО. Предельный размер обязательств по всем договорам не превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности в КФ ОДО).

5.Общества с ограниченной ответственностью «НТСМ» (ОГРН 1138603005166) о внесении изменений в реестр членов Союза в связи с увеличением стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности в КФ ВВ).

По результатам проверки представленных Обществами документов был сделан вывод о том, что Общества соответствуют Требованиям Союза и в реестр членов Союза следует внести соответствующие изменения.

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

Внести изменения в реестр членов Союза по поступившим заявлениям следующим членам Союза:

1.Обществу с ограниченной ответственностью «КомЮнити» (ОГРН 1068602146392) в связи со сменой юридического адреса на следующий: 628403, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Сургут, ул. Проспект Мира, д. 23/1, офис 1.

2.Обществу с ограниченной ответственностью «УниверсалСтройСервис» (ОГРН 1088602006855) в связи с намерением участвовать в КФ ОДО. Предельный размер обязательств по всем договорам не превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности в КФ ОДО).

3.Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ-1» (ОГРН 1168617059951) в связи с намерением выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, а также кроме объектов атомной энергии.

4.Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Консоль» (ОГРН 1028601355848) в связи с намерением участвовать в КФ ОДО. Предельный размер обязательств по всем договорам не превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности в КФ ОДО).

5.Обществу с ограниченной ответственностью «НТСМ» (ОГРН 1138603005166) в связи с увеличением стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности в КФ ВВ).

Внести в реестр Союза соответствующие изменения после уплаты Обществами взносов в компенсационные фонды Союза.

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 в реестр членов Союза по поступившим заявлениям следующим членам Союза:

1.Обществу с ограниченной ответственностью «КомЮнити» (ОГРН 1068602146392) в связи со сменой юридического адреса на следующий: 628403, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Сургут, ул. Проспект Мира, д. 23/1, офис 1.

2.Обществу с ограниченной ответственностью «УниверсалСтройСервис» (ОГРН 1088602006855) в связи с намерением участвовать в КФ ОДО. Предельный размер обязательств по всем договорам не превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности в КФ ОДО).

3.Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ-1» (ОГРН 1168617059951) в связи с намерением выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, а также кроме объектов атомной энергии.

4.Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Консоль» (ОГРН 1028601355848) в связи с намерением участвовать в КФ ОДО. Предельный размер обязательств по всем договорам не превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности в КФ ОДО).

5.Обществу с ограниченной ответственностью «НТСМ» (ОГРН 1138603005166) в связи с увеличением стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности в КФ ВВ).

Внести в реестр Союза соответствующие изменения после уплаты Обществами взносов в компенсационные фонды Союза.

По **третьему вопросу** повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что в адрес Союза поступили заявления о возврате ошибочно уплаченных взносов от следующих юридических лиц:

- Общества с ограниченной ответственностью «Сургутская энергостроительная компания» (ОГРН 1118602007810) (п/п № 1798 от 22.08.2017 г.).

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

Вернуть ошибочно уплаченные взносы:

- Обществу с ограниченной ответственностью «Сургутская энергостроительная компания».

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:

Вернуть ошибочно уплаченные взносы:

- Обществу с ограниченной ответственностью «Сургутская энергостроительная компания».

По **четвертому вопросу** повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что в соответствии с пп. 3 п. 7 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пп. 11.8.5 и п. 18.3 Устава Союза проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Союза должна осуществляться независимым аудитором, который назначается Наблюдательным советом Союза.

Среди ряда аудиторских организаций Союзом была проведена рассылка запросов с целью выяснить предлагаемые условия проведения аудиторской проверки. В результате обработки полученных коммерческих предложений был сделан вывод о том, что Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «Бизнес-Доверие» (ОГРН 1127746410329, ОРНЗ 11206020284 от 22.06.2012; № 60 в реестре аудиторских организаций) предлагает наиболее выгодные условия для сотрудничества.

На голосование ставится **четвертый вопрос** повестки дня.

Назначить аудитором для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Союза за 2017 год:

- Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «Бизнес-Доверие».

Установить вознаграждение аудитора в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается согласно гл. 26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации.

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

Итоги голосования по **четвертому 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 **четвертому вопросу** повестки дня единогласно принято и оглашено решение.

Назначить аудитором для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Союза за 2017 год:

- Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «Бизнес-Доверие».

Установить вознаграждение аудитора в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается согласно гл. 26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации.

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

По **пятому вопросу** повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что в соответствии с п. 3.2 Положения о контрольной комиссии Союза количественный и персональный состав контрольной комиссии определяется решением Наблюдательного совета Союза. В связи с существенным увеличением количества членов Союза предлагается утвердить количественный состав контрольной комиссии в 8 (Восемь) членов, один из которых является председателем контрольной комиссии.

Руководствуясь п. 11.8.2 Устава Союза и п.п. 3.1. - 3.4. Положения о контрольной комиссии Союза, председатель заседания предложил утвердить следующий состав контрольной комиссии Союза со сроком полномочий 2 (Два) года:

1. Беломестнов Алексей Анатольевич – председатель контрольной комиссии.

2. Бортюк Руслан Васильевич.

3. Казыдуб Валерий Николаевич.

4. Кандаков Николай Владимирович.

5. Миелов Юрий Владимирович.

6. Муха Игорь Андреевич.

7. Ринейский Михаил Александрович.

8. Ситников Евгений Николаевич.

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

Утвердить количественный состав контрольной комиссии в 8 (Восемь) членов, один из которых является председателем контрольной комиссии.

Утвердить следующий состав контрольной комиссии Союза со сроком полномочий 2 (Два) года:

1. Беломестнов Алексей Анатольевич – председатель контрольной комиссии.
2. Бортюк Руслан Васильевич.
3. Казыдуб Валерий Николаевич.
4. Кандаков Николай Владимирович.
5. Миелов Юрий Владимирович.
6. Муха Игорь Андреевич.
7. Ринейский Михаил Александрович.
8. Ситников Евгений Николаевич.

Итоги голосования по **пятому 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 **пятому вопросу** повестки дня принято и оглашено решение:

Утвердить количественный состав контрольной комиссии в 8 (Восемь) членов, один из которых является председателем контрольной комиссии.

Утвердить следующий состав контрольной комиссии Союза со сроком полномочий 2 (Два) года:

1. Беломестнов Алексей Анатольевич – председатель контрольной комиссии.
2. Бортюк Руслан Васильевич.
3. Казыдуб Валерий Николаевич.
4. Кандаков Николай Владимирович.
5. Миелов Юрий Владимирович.
6. Муха Игорь Андреевич.
7. Ринейский Михаил Александрович.
8. Ситников Евгений Николаевич.

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

Председатель заседания

А.М. Елин

Секретарь заседания

М.Ч. Пак

