ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 590
заседания Наблюдательного совета
Союза «Саморегулируемая организация «Организация профессиональных участников строительного рынка»

полное наименование Союза:	**Союз «Саморегулируемая организация «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):	**заочное голосование**
дата начала заочного голосования:	**10 августа 2022 г.**
время начала заочного голосования:	**14 часов 00 минут**
дата окончания заочного голосования:	**10 августа 2022 г.**
время окончания подсчета голосов:	**14 часов 40 минут**
место подсчета голосов:	**Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1.**
вопросы заочного голосования:	**1. О приеме в Союз новых членов.** **2. О внесении изменений в реестр Союза.** **3. О созыве внеочередного Общего собрания членов Союза.**
дата составления Протокола:	**10 августа 2022 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, избранных на Съезде членов Союза (Протокол Съезда членов Союза от 28 марта 2019 г. № 27; Протокол Общего собрания членов Союза от 9 апреля 2021 г. № 30 и Протокол Общего собрания членов Союза от 21 апреля 2022 г. № 31).

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 Чера.

По ***третьему вопросу***:

1. В целях утверждения новой редакции Положения о членстве в Союзе;

- утверждения новой редакции Положения о реестре членов Союза;

- утверждения новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в Союзе, а также утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пп. 10.8.3 Устава Союза, необходимо созвать внеочередное собрание членов Союза на следующих условиях:

1. Вид Общего собрания членов Союза: ***внеочередное.***

2. Форма проведения Общего собрания членов Союза: ***собрание (совместное присутствие).***

3. Основание созыва Общего собрания членов Союза: ***по инициативе Наблюдательного совета Союза.***

4. Дата проведения Общего собрания членов Союза: ***30 августа 2022 г.***

5. Место проведения Общего собрания членов Союза: ***Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, ул. Северная, д. 54а, стр. 1, этаж 2, конференц-зал.***

6. Время проведения Общего собрания членов Союза: ***с «10» часов «00» минут.***

7. Время начала регистрации членов Союза или их представителей: ***«09» часов «30» минут.***

8. Время окончания регистрации членов Союза или их представителей: ***«09» часов «55» минут.***

9. Повестка дня Общего собрания членов Союза:

1) Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Союзе.

2) Об утверждении новой редакции Положения о реестре членов Союза.

3) Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в Союзе.

4) Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза.

5) О внесении изменений в смету на 2022 год.

10. Порядок голосования по вопросам повестки дня собрания членов Союза:

- по вопросам повестки дня с 1 по 5 включительно – голосование открытое.

Решили:

- Созвать внеочередное Общее собрание членов Союза.

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

Настоящая выписка является верной. **10 августа 2022 г.**

Генеральный директор **С.М. Чабан**