ПРОТОКОЛ № 917

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:	**2 ноября 2026 г.**
время начала заочного голосования:	**10 часов 00 минут**
дата окончания заочного голосования:	**2 ноября 2026 г.**
время окончания подсчета голосов:	**10 часов 40 минут**
способ отправки бюллетеней заочного голосования:	**Почтовым отправлением, курьером или лично**
место подсчета голосов:	**Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1.**
вопросы заочного голосования:	**1. О созыве Общего собрания членов Союза.** **2. О представлении Общему собранию членов Союза кандидатуры для избрания на должность генерального директора Союза.**
дата составления Протокола:	**2 ноября 2026 г.**

Число проголосовавших членов Наблюдательного совета Союза:

1. Шевченко Степан Игоревич - председатель Наблюдательного совета Союза.
2. Миленин Александр Викторович.
3. Захаров Андрей Андреевич.
4. Ходус Андрей Александрович.

Приняли участие в заочном голосовании четыре из четырех членов Наблюдательного совета Союза, избранные на Общем собрании членов Союза (Протокол Общего собрания членов Союза от 17 апреля 2026 года № 37).

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, независимого члена Наблюдательного совета Союза Ходуса Андрея Александровича.

По ***первому вопросу:***

Председатель Наблюдательного совета, предложил созвать внеочередное собрание членов Союза по следующим вопросам:

1. Согласно п. 9.3.2 Устава Союза внести изменения в Устав Союза «СРО «ОПУС».
2. Согласно п. 9.3.17 Устава Союза утвердить следующие внутренние документы:

- Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «СРО «ОПУС».
- Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «СРО «ОПУС».
- Утверждение новой редакции Положения о членстве в Союзе «СРО «ОПУС».
- Утверждение новой редакции Положения о реестре членов Союза «СРО «ОПУС».

3. Рассмотреть и подтвердить фактические обстоятельства формирования компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «СРО «ОПУС».
4. Рассмотреть обстоятельства исключения из членов Союза ООО «Строительная компания «ВЕКТОР» и ООО «ВизитСтрой» решением Наблюдательного совета от 20.01.2011 (протокол № 67).
5. Согласно п. 9.3.5 Устава Союза избрать тайным голосованием генерального директора Союза «СРО «ОПУС».
6. На основании п. 9.3.10 Устава Союза внести изменения в смету Союза «СРО «ОПУС» на 2026 год.
7. Согласно п. 9.3.15 Устава Союза выбрать кредитные организации для открытия специальных счетов для средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «СРО «ОПУС».

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 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: ***17 ноября 2026 г.***

5. Место проведения Общего собрания членов Союза: ***Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 6А, конференц-зал гостиницы «Жемчужина Сибири».***

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) О внесении изменений в Устав Союза «СРО «ОПУС».

2) Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «СРО «ОПУС».

3) Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «СРО «ОПУС».

4) Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Союзе «СРО «ОПУС».

5) Об утверждении новой редакции Положения о реестре членов Союза «СРО «ОПУС».

6) О рассмотрении и подтверждении фактических обстоятельств формирования компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «СРО «ОПУС».

7) О рассмотрении обстоятельств исключения из членов Союза ООО «Строительная компания «ВЕКТОР» и ООО «ВизитСтрой» решением Наблюдательного совета от 20.01.2011 (протокол № 67).

8) Об избрании генерального директора Союза «СРО «ОПУС».

9) О внесении изменений в смету Союза «СРО «ОПУС» на 2026 год.

10) О выборе кредитных организаций для открытия специальных счетов для средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «СРО «ОПУС».

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

- по вопросам повестки дня № 1-7 и № 9-10 – голосование открытое.

- по вопросу повестки дня № 8 – голосование тайное.

Решили:

Созвать внеочередное Общее собрание членов Союза на 17 ноября 2026 г. в 10:00.

Утвердить повестку дня и порядок голосования по вопросам повестки дня.

Направить членам Союза уведомление о созыве Общего собрания в порядке и сроки, установленные Уставом Союза.

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

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По ***второму вопросу:***

Председатель Наблюдательного совета, руководствуясь п. 10.8.4 Устава Союза, предложил представить Общему собранию членов Союза «СРО «ОПУС» для избрания на должность генерального директора Союза «СРО «ОПУС» Шпитко Дмитрия Васильевича, в настоящее время занимающего должность заместителя генерального директора Союза.

Решили:

Представить Общему собранию членов Союза «СРО «ОПУС» для избрания на должность генерального директора Союза «СРО «ОПУС» Шпитко Дмитрия Васильевича, в настоящее время занимающего должность заместителя генерального директора Союза.

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

«ЗА» - 4 голоса, «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 С.И. Шевченко

Секретарь заседания А.А. Ходус