ПРОТОКОЛ № 800

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:	**19 марта 2025 г.**
время начала заочного голосования:	**11 часов 00 минут**
дата окончания заочного голосования:	**19 марта 2025 г.**
время окончания подсчета голосов:	**11 часов 30 минут**
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.**
дата составления Протокола:	**19 марта 2025 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, избранные на Общем собрании членов Союза (Протокол Общего собрания членов Союза от 23 марта 2023 года № 33).

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 ***первому вопросу***:

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

1. Наблюдательный совет Союза и Генеральный директор Союза являются органами управления Союза, подотчетными Общему собранию членов Союза. Информирование членов Союза о деятельности Наблюдательного совета и Генерального директора осуществляется путем утверждения Общим собранием членов Союза соответствующих отчетов в соответствии пп. 9.3.6 Устава Союза.

2. Согласно п. 9.3.9 Устава Союза в повестку дня очередного собрания членов Союза должен быть обязательно включен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза.

3. В целях планирования расходов Союза утвердить смету на 2025 год.

4. Утверждение новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза.

5. Утверждение новой редакции Устава Союза.

6. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза.

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

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

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 апреля 2025 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 «30» минут***.

7. Время начала регистрации членов Союза или их представителей: ***«10» часов «00» минут.***

8. Время окончания регистрации членов Союза или их представителей: ***«10» часов «25» минут.***

9. Повестка дня Общего собрания членов Союза:

1) Об утверждении отчета Генерального директора Союза «СРО «ОПУС» за 2024 год.

2) Об утверждении отчета Наблюдательного совета Союза «СРО «ОПУС» за 2024 год.

3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «ОПУС» за 2024 год.

4) Об утверждении сметы Союза «СРО «ОПУС» на 2025 год.

5) Об утверждении новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза «СРО «ОПУС».

6) Об утверждении новой редакции Устава Союза «СРО «ОПУС».

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

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

- по вопросам повестки дня с 1 по 7 включительно – голосование открытое.

Решили:

- Созвать очередное Общее собрание членов Союза и утвердить повестку дня.

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