ПРОТОКОЛ № 795

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:	**27 февраля 2025 г.**
время начала заочного голосования:	**14 часов 00 минут**
дата окончания заочного голосования:	**27 февраля 2025 г.**
время окончания подсчета голосов:	**15 часов 21 минут**
место подсчета голосов:	**Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1.**
вопросы заочного голосования:	**1. Об утверждении графика проверок членов Союза на 2025 г.** **2. О внесении изменений в реестр Союза.** **3. О делегировании представителей на XXIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 28 марта 2025 года.**
дата составления Протокола:	**27 февраля 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:***

27 февраля 2025 года от Контрольной комиссии Союза поступил проект Плана (графика) проведения плановых проверок членов Союза на 2025 год.

Руководствуясь пп. 10.8.9. Устава Союза и п. 5.4. Положения о контроле Союза, в целях контроля над деятельностью членов Союза утвердить План (график) проведения плановых проверок членов Союза на 2025 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Решили:

Утвердить План (график) проведения плановых проверок членов Союза на 2025 год.

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

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По ***второму вопросу:***

Вступая в Союз, индивидуальные предприниматели и юридические лица обязуются соблюдать законодательство РФ в области строительства, положения Устава и внутренних документов Союза. Согласно п. 2.4 Положения о реестре членов Союза в случае наступления событий, влекущих изменение информации, содержащейся в едином реестре членов Союза, член Союза обязан в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий, направить в Союз заявление о внесении изменений в единый реестр членов Союза с приложением подтверждающих документов. Также согласно п. 2.5 Положения о реестре членов Союза в целях обеспечения достоверности сведений единого реестра членов Союза, Союз в инициативном порядке проводит мониторинг идентифицирующих сведений о членах Союза с использованием любых доступных программных продуктов и при выявлении изменений в сведениях вносит изменения в единый реестр членов Союза.

В ходе регулярного мониторинга сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц, были выявлены факты изменения юридических адресов членов Союза и наименования должности единоличного исполнительного органа (руководителя).

От председателя контрольной комиссии поступили обращения по изменению юридических адресов и наименования должности единоличного исполнительного органа (руководителя) по следующим членам Союза:

1. Общества с ограниченной ответственностью "Советскгазмонтажпроект" (ИНН 8622012493) о внесении изменений в реестр членов Союза в связи со сменой наименования должности исполнительного органа (руководителя) с директора на генеральный директор.

2. Общества с ограниченной ответственностью "ТСС" (ИНН 8610026935) о внесении изменений в реестр членов Союза в связи со сменой полного наименования с общество с ограниченной ответственностью "ТСС" на общество с ограниченной ответственностью "ТРАНССЕТЬСТРОЙ".

3. Общества с ограниченной ответственностью "Арт-Дизайн НВ" (ИНН 8603158546) о внесении изменений в реестр членов Союза в связи со сменой юридического адреса на следующий: РФ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, зд. 7, стр. 1.

4. Общества с ограниченной ответственностью "НОРД-СЕРВИС" (ИНН 8603129707) о внесении изменений в реестр членов Союза в связи со сменой юридического адреса на следующий: 628616, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. 9П, зд. 14Б.

5. Общества с ограниченной ответственностью "БИЛДТЭКО" (ИНН 8602256653) о внесении изменений в реестр членов Союза в связи со сменой юридического адреса на следующий: 628418, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Чехова, д. 12, кв. 247/3.

6. Общества с ограниченной ответственностью "Конструктив" (ИНН 8603189914) о внесении изменений в реестр членов Союза в связи со сменой наименования должности исполнительного органа (руководителя) с директора на генеральный директор.

Решили:

Внести изменения в реестр членов Союза по следующим членам Союза:

1. Обществу с ограниченной ответственностью "Советскгазмонтажпроект" (ИНН 8622012493).
2. Обществу с ограниченной ответственностью "ТСС" (ИНН 8610026935).
3. Обществу с ограниченной ответственностью "Арт-Дизайн НВ" (ИНН 8603158546).
4. Обществу с ограниченной ответственностью "НОРД-СЕРВИС" (ИНН 8603129707).
5. Обществу с ограниченной ответственностью "БИЛДТЭКО" (ИНН 8602256653).
6. Обществу с ограниченной ответственностью "Конструктив" (ИНН 8603189914).

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

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По ***третьему вопросу:***

О делегировании на XXIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 28 марта 2025 года.

Решили:

Делегировать генерального директора Союза «СРО «ОПУС» Чабана Сергея Михайловича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, заместителя генерального директора Союза «СРО «ОПУС» Шпитко Дмитрия Васильевича с правом совещательного голоса на XXIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 28 марта 2025 года.

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