

**ПРОТОКОЛ № 237**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Организация профессиональных участников строительного рынка»**

<i>полное наименование Партнерства:</i>	<b>Некоммерческое партнерство «Организация профессиональных участников строительного рынка» (далее - Партнерство)</b>
<i>место нахождения Партнерства:</i>	<b>628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1, каб. 211</b>
<i>форма проведения заседания Наблюдательного совета Партнерства (далее - заседание):</i>	<b>собрание (совместное присутствие)</b>
<i>дата проведения заседания:</i>	<b>25 февраля 2016 г.</b>
<i>место проведения заседания:</i>	<b>Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1</b>
<i>время проведения заседания:</i>	<b>«10» часов «00» минут</b>
<i>время открытия заседания:</i>	<b>«10» часов «00» минут</b>
<i>время закрытия заседания:</i>	<b>«10» часов «45» минут</b>
<i>повестка дня заседания:</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. О внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</b></li> <li><b>2. О назначении аудитора для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2015 год.</b></li> <li><b>3. О делегировании представителя на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 21 марта 2016 года.</b></li> </ol>
<i>дата составления Протокола заседания:</i>	<b>25 февраля 2016 г.</b>

*В заседании принимали участие следующие члены Наблюдательного совета Партнерства:*

- 1. Янюшкин Антон Валерьевич – председатель Наблюдательного совета Партнерства.**
- 2. Ануфриев Алексей Валерьевич.**
- 3. Монсеенко Станислав Петрович.**
- 4. Шагимуратов Александр Мидхатович.**
- 5. Бабяк Владимир Владимирович.**

В соответствии с п. 15.21 Устава Партнерства заседание правомочно (имеет кворум), если на заседании лично присутствует более половины членов Наблюдательного совета Партнерства. На настоящем заседании присутствуют пять из пяти членов Наблюдательного совета Партнерства, избранных на Общем собрании членов Партнерства (Протокол Общего собрания членов Партнерства от 02 октября 2013 г.). Из вышеизложенного следует, что настоящее заседание является правомочным (имеет кворум) по любому вопросу повестки дня.

В соответствии с п. 15.19 Устава Партнерства функции председательствующего на заседании выполняет Председатель Наблюдательного совета Партнерства Янюшкин Антон Валерьевич (далее – Председатель заседания).

В соответствии с п. 15.19 Устава Партнерства Председатель заседания назначил Секретарем заседания – члена Наблюдательного совета Партнерства Ануфриева Алексея Валерьевича.

По *первому вопросу* повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что в Партнерство поступило заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от Открытого акционерного общества "Югорская территориальная энергетическая компания - Лангепас" (ОГРН 1058600409450).

19 февраля 2016 г. Открытое акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания - Лангепас" (ОГРН 1058600409450), руководствуясь ч. 10 ст. 55.8. Градостроительного Кодекса Российской Федерации, представило в Партнерство заявление (вх. № 9-Р) о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи со сменой организационно-правовой формы с Открытого акционерного общества на Акционерное общество.

По результатам проверки представленных Открытым акционерным обществом "Югорская территориальная энергетическая компания - Лангепас" документов был сделан вывод о том, что Общество соответствует Требованиям Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Поэтому в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Открытому акционерному обществу "Югорская территориальная энергетическая компания - Лангепас", следует внести изменения согласно поступившему заявлению.

После внесения изменений в свидетельстве Открытого акционерного общества "Югорская территориальная энергетическая компания - Лангепас" (ОГРН 1058600409450) будет значиться следующее наименование: Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания - Лангепас".

На голосование ставится *первый вопрос* повестки дня:

Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно поступившему заявлению Открытого акционерного общества "Югорская территориальная энергетическая компания - Лангепас" (ОГРН 1058600409450).

Итоги голосования по *вопросу* повестки дня:

**Янюшкин Антон Валерьевич**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Ануфриев Алексей Валерьевич**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Шагимуратов Александр Мидхатович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Моисеенко Станислав Петрович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Бабяк Владимир Владимирович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По *первому вопросу* повестки дня принято и оглашено решение:

**Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно поступившему заявлению Открытого акционерного общества "Югорская территориальная энергетическая компания - Лангепас" (ОГРН 1058600409450).**

По *второму вопросу* повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что в соответствии с п.п. 3 п. 7 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», п. 15.17.17., п. 23.1. Устава Партнерства проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства должна

осуществляться независимым аудитором, который назначается Наблюдательным советом Партнерства.

На основании вышесказанного Председатель заседания предложил:

1. Назначить аудитором для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Новая аудиторская компания» (ОГРН 1037710049244, ОРНЗ 1030100765 от 21.12.2009 в реестре аудиторов и аудиторских организаций Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»), которое не связано имущественными интересами с Партнерством, не имеет личной, материальной или иной заинтересованности.

2. Установить вознаграждение независимого аудитора в размере 120000 (сто двадцать тысяч) рублей, НДС не облагается согласно пункту 2 статьи 346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации.

На голосование ставится *второй вопрос* повестки дня

Назначить аудитором для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Новая аудиторская компания». Установить вознаграждение независимого аудитора в размере 120000 (сто двадцать тысяч) рублей, НДС не облагается согласно пункту 2 статьи 346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Итоги голосования по *второму вопросу* повестки дня:

**Янюшкин Антон Валерьевич**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Ануфриев Алексей Валерьевич**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Шагимуратов Александр Мидхатович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Монсеенко Станислав Петрович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Бабяк Владимир Владимирович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По *второму вопросу* повестки дня единогласно принято и оглашено решение.

**Назначить аудитором для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Новая аудиторская компания». Установить вознаграждение независимого аудитора в размере 120000 (сто двадцать тысяч) рублей, НДС не облагается согласно пункту 2 статьи 346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации.**

По *третьему вопросу* повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что решением Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» от 17 февраля 2016 года (протокол № 76) созван XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (далее – Всероссийский съезд), который запланирован на 21 марта 2016 года.

В связи с этим, для участия во Всероссийском съезде был определен делегат от Партнерства с правом решающего голоса – Директор Представительства НП «ОПУС» в городе Москве Чабан Сергей Михайлович (паспорт гражданина Российской Федерации серия \_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_).

На голосование ставится *третий вопрос* повестки дня:

Делегировать Чабана Сергея Михайловича – Директора Представительства НП «ОПУС» в городе Москве на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 21 марта 2016 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня

Итоги голосования по *третьему вопросу* повестки дня:

**Янюшкин Антон Валерьевич**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Ануфриев Алексей Валерьевич**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Шагимуратов Александр Мидхатович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Моисеенко Станислав Петрович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Бабяк Владимир Владимирович**

«ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

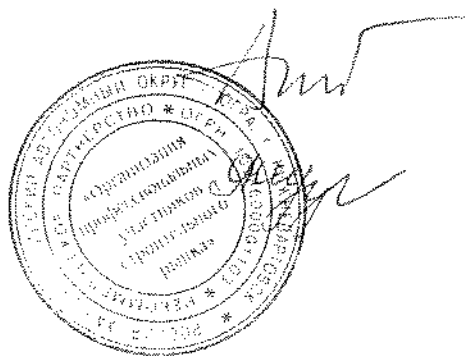
По *третьему вопросу* повестки дня принято и оглашено решение:

Делегировать Чабана Сергея Михайловича – Директора Представительства НП «ОПУС» в городе Москве на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 21 марта 2016 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

Председатель заседания

Секретарь заседания



А.В. Янюшкин

А.В. Ануфриев