

**ПРОТОКОЛ № 637****заседания Наблюдательного совета****Союза «Саморегулируемая организация «Организация профессиональных участников строительного рынка»**

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>полное наименование Союза:</i>                                                   | <b>Союз «Саморегулируемая организация «Организация профессиональных участников строительного рынка» (далее – Союз)</b>                                                                                                                                                                                                       |
| <i>место нахождения Союза:</i>                                                      | <b>628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1.</b>                                                                                                                                                                                                    |
| <i>форма проведения заседания Наблюдательного совета Союза (далее - заседание):</i> | <b>заочное голосование</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>дата начала заочного голосования:</i>                                            | <b>21 марта 2023 г.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>время начала заочного голосования:</i>                                           | <b>10 часов 00 минут</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>дата окончания заочного голосования:</i>                                         | <b>21 марта 2023 г.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>время окончания подсчета голосов:</i>                                            | <b>10 часов 20 минут</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>место подсчета голосов:</i>                                                      | <b>Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1.</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>вопросы заочного голосования:</i>                                                | <b>1. О внесении изменений в реестр Союза.<br/>2. О делегировании представителей на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 21 апреля 2023 года.</b> |
| <i>дата составления Протокола:</i>                                                  | <b>21 марта 2023 г.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

*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 и 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 первому вопросу:**

В адрес Союза поступили заявления от:

1. Общества с ограниченной ответственностью "СК Проект" (ИНН 8602288616) о внесении изменений в реестр членов Союза в связи с намерением повысить уровень ответственности в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств до второго (стоимость обязательств по всем договорам не превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей).

По результатам проверки представленных Обществом документов был сделан вывод о том, что Общество соответствует требованиям Союза и в реестр членов Союза следует внести соответствующие изменения.

**Решили:**

Внести изменения в реестр членов Союза по поступившему заявлению следующему члену Союза:

1. Обществу с ограниченной ответственностью "СК Проект" (ИНН 8602288616).

Внести в реестр Союза соответствующие изменения после уплаты Обществом взноса в компенсационный фонд 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.

**По второму вопросу:**

О делегировании на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 21 апреля 2023 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 XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 21 апреля 2023 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

