

**ПРОТОКОЛ № 80**  
**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, кабинет 211</b>
<i>форма проведения заседания Наблюдательного совета Партнерства (далее - заседание):</i>	<b>собрание (совместное присутствие)</b>
<i>дата проведения заседания:</i>	<b>14 апреля 2011 г.</b>
<i>место проведения заседания:</i>	<b>628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1, кабинет 211</b>
<i>время проведения заседания:</i>	<b>09 часов 00 минут</b>
<i>время открытия заседания:</i>	<b>09 часов 00 минут</b>
<i>время закрытия заседания:</i>	<b>13 часов 55 минут</b>
<i>повестка дня заседания:</i>	<b>1. О предварительном утверждении отчета Наблюдательного совета Партнерства за 2010 год. 2. О созыве очередного общего собрания членов Партнерства.</b>
<i>дата составления Протокола заседания:</i>	<b>14 апреля 2011 г.</b>

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

- 1. Кондрашов Александр Владимирович – председатель Наблюдательного совета Партнерства.**
- 2. Ануфриев Алексей Валерьевич.**
- 3. Шагмуратов Александр Мидхатович.**
- 4. Моисеенко Станислав Петрович.**
- 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. 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 Кондрашов Александр Владимирович (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 Наблюдательный совет Партнерства подотчетен общему собранию членов Партнерства. Информирование членов Партнерства о деятельности Наблюдательного совета Партнерства осуществляется путем предоставления на утверждение общему собранию членов Партнерства соответствующего отчета, что подтверждается п.п. 14.7.5. п. 14.7. Устава Партнерства. Перед тем как представить свой отчет на утверждение общему собранию членов Партнерства Наблюдательный совет должен предварительно утвердить его.

На основании вышеизложенного, руководствуясь п.п. 15.17.27 п. 15.17. Устава Партнерства, Председатель заседания предложил предварительно утвердить отчет Наблюдательного совета Партнерства за 2010 год.

На голосование ставится *первый вопрос* повестки дня:  
Предварительно утвердить отчет Наблюдательного совета Партнерства за 2010 год.

Итоги голосования по *первому вопросу* повестки дня:

**Кондрашов Александр Владимирович**

«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 единогласно принято и оглашено решение:

**Предварительно утвердить отчет Наблюдательного совета Партнерства за 2010 год.**

По *второму вопросу* повестки дня выступил Председатель заседания, который довел до членов Наблюдательного совета Партнерства следующую информацию:

1. Согласно п. 14.28. Устава Партнерства в повестку дня очередного общего собрания членов Партнерства должен быть обязательно включен вопрос об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Партнерства.
2. 14 апреля 2011 г. в Наблюдательный совет Партнерства поступил отчет ревизионной комиссии Партнерства о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2010 год. Подпункт 14.7.22 Устава Партнерства решение вопроса об утверждении данного отчета относит к компетенции общего собрания членов Партнерства.
3. Органами управления Партнерства подотчетными общему собранию членов Партнерства являются: Наблюдательный совет Партнерства и Президент Партнерства. Информирование членов Партнерства о деятельности Наблюдательного совета Партнерства и Президента Партнерства осуществляется путем предоставления на утверждение общему собранию членов Партнерства соответствующих отчетов, что подтверждается п.п. 14.7.5. п. 14.7. Устава Партнерства.
4. 24 марта 2011 г. Правительством РФ было принято постановление № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

Данным постановлением устанавливаются требования к кадровому составу работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, желающих получить свидетельства о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства; требования к повышению квалификации, аттестации их сотрудников, требования к имуществу и иные требования к этим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. После вступления в силу указанного постановления, утрачивается действие Постановления Правительства РФ № 48 от 03 февраля 2010 г.

В связи с этим Партнерству необходимо внести соответствующие изменения в Требования Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В этом внутреннем документе определены условия выдачи Партнерством свидетельств о допуске своим членам.

Кроме этого необходимо внести иные изменения в Требования Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно: 1) дополнить документ положениями о профессиональной переподготовке специалистов членов Партнерства; 2) дополнить документ новыми профилями образования и специальностями; 3) добавить положения об имущественном комплексе членов Партнерства; 4) убрать из документа переходные положения, которые были введены в связи с принятием приказа Минрегиона № 294 от 23 июня 2010 г. Все предлагаемые изменения этого документа будут содержаться в соответствующем проекте.

Принятие решения о внесении изменений в Требования Партнерства к выдаче свидетельств о

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с п.п. 14.7.8. п. 14.7. Устава Партнерства относится к компетенции общего собрания членов Партнерства.

На основании всего вышеизложенного, руководствуясь п.п. 15.17.7. п. 15.17. Устава Партнерства, Председатель заседания предложил созвать очередное общее собрание членов Партнерства на следующих существенных условиях (далее – Существенные условия):

1. *вид общего собрания членов Партнерства:* очередное;
2. *форма проведения общего собрания членов Партнерства:* собрание (совместное присутствие);
3. *основание созыва общего собрания членов Партнерства:* по инициативе Наблюдательного совета Партнерства;
4. *дата проведения общего собрания членов Партнерства:* 20 мая 2011 г.;
5. *место проведения общего собрания членов Партнерства:* Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель № 5, улица 9П, д. 43, помещение актового зала;
6. *время проведения общего собрания членов Партнерства:* с «12» часов «00» минут;
7. *время начала регистрации членов Партнерства или их представителей:* с «11» часов «00» минут;
8. *время окончания регистрации членов Партнерства или их представителей:* «11» часов «55» минут;
9. *дата окончания приема предложений членов Партнерства в повестку дня общего собрания членов Партнерства:* 04 мая 2011 г.
10. *повестка дня общего собрания членов Партнерства:*
  - I) об утверждении отчета Наблюдательного совета Партнерства за 2010 год;
  - II) об утверждении отчета Президента Партнерства за 2010 год;
  - III) об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год;
  - IV) об утверждении отчета ревизионной комиссии Партнерства за 2010 год;
  - V) об утверждении Требований Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в новой редакции.
11. *порядок голосования по вопросам повестки дня общего собрания членов Партнерства:* по всем вопросам повестки дня голосование открытое.
12. *форма и текст бюллетеня для голосования на общем собрании членов Партнерства является приложением № 1 к настоящему протоколу.*
13. *перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению членам Партнерства при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок её предоставления:*
  - проект решений общего собрания членов Партнерства;
  - годовой отчет за 2010 год;
  - годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год вместе с аудиторским заключением;
  - отчет ревизионной комиссии Партнерства за 2010 год;
  - отчет Наблюдательного совета Партнерства за 2010 год;
  - отчет Президента Партнерства за 2010 год;
  - проект Требований Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в новой редакции.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней до проведения общего собрания членов Партнерства будет доступна членам Партнерства для ознакомления по месту нахождения Партнерства, по месту проведения общего собрания членов Партнерства, по месту нахождения представительств Партнерства и размещена на интернет-сайте Партнерства ([www.sgo-opus.ru](http://www.sgo-opus.ru)). Также данная информация (материалы) будет доступна членам Партнерства, принимающим участие в общем собрании членов Партнерства, во время его проведения.

На голосование ставится **второй вопрос** повестки дня:  
Созвать очередное общее собрание членов Партнерства на Существенных условиях.

Итоги голосования по **второму вопросу** повестки дня:  
**Кондрашов Александр Владимирович**

«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 *второму вопросу* повестки дня единогласно принято и оглашено решение:

**Созвать очередное общее собрание членов Партнерства на Существенных условиях.**

На этом повестка дня была исчерпана. Заседание было объявлено закрытым.

Председатель заседания

Секретарь заседания

