

ПРОТОКОЛ № 287
заседания Наблюдательного совета
Некоммерческого партнерства
«Организация профессиональных участников строительного рынка»

<i>полное наименование Партнерства:</i>	Некоммерческое партнерство «Организация профессиональных участников строительного рынка» (далее – Партнерство)
<i>место нахождения Партнерства:</i>	628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1, кабинет 211
<i>форма проведения заседания Наблюдательного совета Партнерства (далее - заседание):</i>	собрание (совместное присутствие)
<i>дата проведения заседания:</i>	02 июня 2017 г.
<i>место проведения заседания:</i>	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1, кабинет 211
<i>время проведения заседания:</i>	15 часов 00 минут
<i>время открытия заседания:</i>	15 часов 00 минут
<i>время закрытия заседания:</i>	17 часов 10 минут
<i>повестка дня заседания:</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. О приеме в Партнерство новых членов. 2. О приеме в Партнерство новых членов в порядке перехода из других срo. 3. О внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 4. Об исключении из членов Партнерства. 5. О созыве общего собрания членов Партнерства.
<i>дата составления Протокола заседания:</i>	02 июня 2017 г.

В заседании принимали участие следующие члены Наблюдательного совета Партнерства:

1. **Елин Алексей Михайлович – председатель Наблюдательного совета Партнерства.**
2. **Ануфриев Алексей Валерьевич.**
3. **Моисеенко Станислав Петрович.**
4. **Шагимуратов Александр Мидхатович.**
5. **Савенков Сергей Васильевич.**

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., Протокол общего собрания членов Партнерства от 11 ноября 2016 г., Протокол общего собрания членов Партнерства от 27 апреля 2017 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 Елин Алексей Михайлович (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 соответствии со ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации в Партнерство были представлены заявления о приеме в члены от следующих организаций и индивидуальных предпринимателей:

- Общество с ограниченной ответственностью «РУССТРОЙРЕСУРС» (ОГРН 1148603001690) (вх. № 156-Р от 23.05.2017 г.);
- Общество с ограниченной ответственностью «Энергетика» (ОГРН 1138603003330) (вх. 169-Р № от 31.05.2017 г.);
- Общество с ограниченной ответственностью «СтройПромБлок» (ОГРН 1138603006739) (вх. № 178-Р от 01.06.2017 г.);

- Общество с ограниченной ответственностью «Карьер-Ресурс» (ОГРН 1108605000240) (вх. № 179-Р от 01.06.2017 г.) (далее – Общества).

По результатам проверки представленных Обществами документов был сделан вывод о том, что Общества соответствуют Требованиям Партнерства к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Поэтому необходимо принять Общества в члены Партнерства и выдать им свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно поступившим заявлениям.

После выдачи свидетельства Общества будут иметь допуска к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- Общество с ограниченной ответственностью «РУССТРОЙРЕСУРС», в том числе на особо опасных и технически сложных объектах, кроме объектов атомной энергии: 2.1, 2.2, 2.4; 6.1, 6.2; 9.1, 9.2; 10.1; 11.1, 11.2; 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12; 13.1, 13.2, 13.3; 16.1; 18.1, 18.2, 18.3; 22.8, 22.11; 33.3 (Стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности)).

- Общество с ограниченной ответственностью «Энергетика», в том числе на особо опасных и технически сложных объектах, кроме объектов атомной энергии: 1.1; 2.1, 2.2, 2.4; 3.1; 5.2, 5.9; 6.1, 6.2, 6.3; 9.1, 9.2; 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12; 13.1, 13.2, 13.3; 14.1, 14.2; 15.2, 15.4, 15.5, 15.6; 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.13; 23.4, 23.5, 23.6, 23.14; 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.13, 24.14, 24.31; 33.1.14, 33.4 (Стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности)).

- Общество с ограниченной ответственностью «СтройПромБлок»: 16.1, 16.2, 16.3, 16.4; 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7; 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5; 25.1, 25.2, 25.4, 25.6, 25.7, 25.8; 33.5. Стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности)).

- Общество с ограниченной ответственностью «Карьер-Ресурс»: 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7. Стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности)).

На голосование ставится *первый вопрос* повестки дня:

Принять в члены Партнерства:

- Общество с ограниченной ответственностью «РУССТРОЙРЕСУРС» (ОГРН 1148603001690);

- Общество с ограниченной ответственностью «Энергетика» (ОГРН 1138603003330);

- Общество с ограниченной ответственностью «СтройПромБлок» (ОГРН 1138603006739);

- Общество с ограниченной ответственностью «Карьер-Ресурс» (ОГРН 1108605000240)

и в срок не позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней после дня принятия соответствующего решения, уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда выдать им свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно поступившим заявлениям.

Итоги голосования по *первому вопросу* повестки дня:

Елин Алексей Михайлович

«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.

Савенков Сергей Васильевич

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

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

Принять в члены Партнерства:

- Общество с ограниченной ответственностью «РУССТРОЙРЕСУРС» (ОГРН 1148603001690);

- Общество с ограниченной ответственностью «Энергетика» (ОГРН 1138603003330);

- Общество с ограниченной ответственностью «СтройПромБлок» (ОГРН 1138603006739);

- Общество с ограниченной ответственностью «Карьер-Ресурс» (ОГРН 1108605000240)

и в срок не позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней после дня принятия соответствующего решения, уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда выдать им свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно поступившим заявлениям.

По *второму вопросу* повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что в Партнерство поступили заявления о приеме:

- Общество с ограниченной ответственностью «ГСИ Сургутнефтехиммонтаж» (ОГРН 1118602003850) (вх. 147-Р от 18.05.2017 г.);
- Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Консоль» (ОГРН 1028601355848) (вх. 165-Р № от 29.05.2017 г.);
- Общество с ограниченной ответственностью «СибирьСпецТранс» (ОГРН 1088602007053) (вх. 166-Р № от 29.05.2017 г.);
- Общество с ограниченной ответственностью «Выбор» (ОГРН 1028601394480) (вх. 167-Р № от 29.05.2017 г.);
- Общество с ограниченной ответственностью «ОКС» (ОГРН 1068603070546) (вх. 168-Р № от 30.05.2017 г.);
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОСТРОЙ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» (ОГРН 1028600952709) (вх. 170-Р № от 31.05.2017 г.);
- Акционерное общество «Самотлорнефтехимпром» (ОГРН 1048600521408) (вх. 171-Р № от 31.05.2017 г.);
- Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» (ОГРН 1058600544826) (вх. 172-Р № от 31.05.2017 г.);
- Общество с ограниченной ответственностью «Сургутская энергостроительная компания» (ОГРН 1118602007810) (вх. 174-Р № от 31.05.2017 г.);
- Общество с ограниченной ответственностью «Теплострой» (ОГРН 1088608000249) (вх. 177-Р № от 01.06.2017 г.) (далее – Общества).

Общества, руководствуясь ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, представили в Партнерство заявления о приеме в Партнерство в целях реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ-372) в части требований регионального принципа формирования состава саморегулируемых организаций в области строительства. Перечни видов работ, заявляемых Обществами, являются Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

По результатам проверки представленных Обществами документов был сделан вывод о том, что Общества соответствуют требованиям Партнерства и могут быть приняты в члены Партнерства.

На голосование ставится **второй вопрос** повестки дня:

1. Принять в члены Партнерства:

- Общество с ограниченной ответственностью «ГСИ Сургутнефтехиммонтаж» (ОГРН 1118602003850);
- Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Консоль» (ОГРН 1028601355848);
- Общество с ограниченной ответственностью «СибирьСпецТранс» (ОГРН 1088602007053);
- Общество с ограниченной ответственностью «Выбор» (ОГРН 1028601394480);
- Общество с ограниченной ответственностью «ОКС» (ОГРН 1068603070546);
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОСТРОЙ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» (ОГРН 1028600952709);
- Акционерное общество «Самотлорнефтехимпром» (ОГРН 1048600521408);
- Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» (ОГРН 1058600544826);
- Общество с ограниченной ответственностью «Сургутская энергостроительная компания» (ОГРН 1118602007810);
- Общество с ограниченной ответственностью «Теплострой» (ОГРН 1088608000249) (далее – Общества).

2. В соответствии с ч. 6 ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации выдать данным Обществам свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, в течение 3 (Три) дней со дня перечисления на счет Партнерства взносов в компенсационный фонд из других саморегулируемых организаций в области строительства, в которых ранее состояли данные организации, или уплаты данными Обществами взносов в компенсационный фонд Партнерства.

Итоги голосования по **второму вопросу** повестки дня:

Елин Алексей Михайлович

«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.

Савенков Сергей Васильевич

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

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

1. Принять в члены Партнерства:

- Общество с ограниченной ответственностью «ГСИ Сургутнефтехиммонтаж» (ОГРН 1118602003850);
- Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Консоль» (ОГРН 1028601355848);
- Общество с ограниченной ответственностью «СибирьСпецТранс» (ОГРН 1088602007053);

- Общество с ограниченной ответственностью «Выбор» (ОГРН 1028601394480);
- Общество с ограниченной ответственностью «ОКС» (ОГРН 1068603070546);
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОСТРОЙ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» (ОГРН 1028600952709);
- Акционерное общество «Самотлорнефтехимпром» (ОГРН 1048600521408);
- Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» (ОГРН 1058600544826);
- Общество с ограниченной ответственностью «Сургутская энергостроительная компания» (ОГРН 1118602007810);
- Общество с ограниченной ответственностью «Теплострой» (ОГРН 1088608000249) (далее – Общества).

2. В соответствии с ч. 6 ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации выдать данным Обществам свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, в течение 3 (Три) дней со дня перечисления на счет Партнерства взносов в компенсационный фонд из других саморегулируемых организаций в области строительства, в которых ранее состояли данные организации, или уплаты данными Обществами взносов в компенсационный фонд Партнерства.

По *третьему вопросу* повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил следующее.

В адрес Партнерства поступили заявления от:

- Общество с ограниченной ответственностью «СтройКапитал» (ОГРН 1028600951708) (вх. № 175-Р от 01.06.2017 г.);
- Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРАВТОМАТИКА» (ОГРН 1168617060105) (вх. № 180-Р от 01.06.2017 г.);
- Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие подводно-технических работ» (ОГРН 1058602053278) (вх. № 181-Р от 01.06.2017 г.) (далее – Общества).

По результатам проверки представленных Обществами документов был сделан вывод о том, что Общества соответствуют Требованиям Партнерства к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Поэтому в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные Обществам, следует внести изменения согласно поступившим заявлениям.

После внесения изменений в свидетельство Общество с ограниченной ответственностью «СтройКапитал» будет иметь допуск к следующим видам работ, в том числе на особо опасных и технически сложных объектах, кроме объектов атомной энергии: 2.1, 2.2, 2.4; 3.7; 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9; 6.1, 6.2, 6.3; 7.1, 7.2, 7.3; 9.1, 9.2; 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6; 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.12; 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6; 17.1, 17.2; 20.2, 20.3; 24.10; 33.1.10, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8. Стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности).

После внесения изменений в свидетельство Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРАВТОМАТИКА» будет иметь допуск к следующим видам работ, в том числе на особо опасных и технически сложных объектах, кроме объектов атомной энергии: 1.1, 1.2; 2.1, 2.2, 2.3, 2.4; 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7; 4.2, 4.3, 4.4, 4.5; 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9; 6.1, 6.2, 6.3; 7.1, 7.2, 7.3; 9.1, 9.2, 9.3; 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6; 11.1; 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12; 13.1, 13.2, 13.3; 14.1, 14.2; 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6; 16.1, 16.2, 16.3, 16.4; 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7; 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5; 25.1, 25.2, 25.4, 25.6, 25.7, 25.8; 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8; 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7; 30.3, 30.7; 31.2, 31.3, 31.4, 31.5; 33.1.1, 33.1.11, 33.1.13, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13. Стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности).

После внесения изменений в свидетельство Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие подводно-технических работ» будет иметь допуск к следующим видам работ, в том числе на особо опасных и технически сложных объектах, кроме объектов атомной энергии: 1.1; 2.1, 2.2; 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7; 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.9; 6.1, 6.2, 6.3; 7.1, 7.2; 8; 9.1, 9.2; 10.1, 10.3, 10.4, 10.5; 11.2; 12.1, 12.3, 12.9, 12.10, 12.11; 13.1, 13.2; 14.1; 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6; 16.1, 16.2, 16.3, 16.4; 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7; 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5; 19.1, 19.2, 19.3, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10; 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.8; 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.10, 22.11, 22.12; 23.6, 23.8, 23.9; 24.9, 24.10; 25.1, 25.2, 25.4, 25.6, 25.7; 30.1, 30.2, 30.3, 30.5, 30.6, 30.7, 30.8, 30.9, 30.10, 30.11; 32.1, 32.7, 32.9, 32.10; 33.1.1, 33.1.5, 33.1.14, 33.2.1, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.12. Стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору не превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности).

На голосование ставится *третий вопрос* повестки дня:

Внести изменения согласно поступившим заявлениям в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим членам Партнерства:

- Общество с ограниченной ответственностью «СтройКапитал» (ОГРН 1028600951708);
- Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРАВТОМАТИКА» (ОГРН 1168617060105);

- Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие подводно-технических работ» (ОГРН 1058602053278).

Итоги голосования по *третьему вопросу* повестки дня:

Елин Алексей Михайлович

«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.

Савенков Сергей Васильевич

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

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

Внести изменения согласно поступившим заявлениям в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим членам Партнерства:

- Общество с ограниченной ответственностью «СтройКапитал» (ОГРН 1028600951708);
- Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРАВТОМАТИКА» (ОГРН 1168617060105);
- Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие подводно-технических работ» (ОГРН 1058602053278).

По *четвертому вопросу* повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью "Найман" (ОГРН 1048600503357) не уплатило вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Партнерства, не имеет действующего свидетельства и не намерено его получать. В соответствии с ч. 5 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

На основании вышеизложенного было вынесено предложение исключить ООО «Найман» из Партнерства.

На голосование ставится *четвертый вопрос* повестки дня:

На основании ч. 5 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить из членов Партнерства следующие Общества:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Найман" (ОГРН 1048600503357).

Итоги голосования по *четвертому вопросу* повестки дня:

Елин Алексей Михайлович

«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.

Савенков Сергей Васильевич

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

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

На основании ч. 5 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить из членов Партнерства следующие Общества:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Найман" (ОГРН 1048600503357).

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

1. 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.

2. 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.

3. 13 марта 2017 г. в Наблюдательный совет Партнерства поступил отчет ревизионной комиссии Партнерства о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2016 год. Подпункт 14.7.22 Устава Партнерства решение вопроса об утверждении данного отчета относит к компетенции общего собрания членов Партнерства.

4. В целях планирования расходов Партнерства в 2017 году необходимо утвердить соответствующую смету.

5. Подлежат повторному утверждению Положение о членстве, Положения о проведении анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов, Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в связи с замечаниями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ.

6. Также необходимо утвердить Устав Партнерства в новой редакции в связи с замечаниями, полученными от Министерства юстиции РФ.

7. В соответствии с пп. 2 и 3 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ подлежат исключению некоторые члены Партнерства. Перечень организаций, подлежащих исключению, подлежит опубликованию на сайте Партнерства.

8. В связи с выходом из Партнерства ОАО «Кургансетьсервис», ПАО «СУЭНКО», ООО «Интертехэлектро-Сети» в целях перехода в региональные саморегулируемые организации, необходимо произвести замену членов Наблюдательного совета, которые являются представителями выше названных организаций.

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 условиях:

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:* 23 июня 2017 г.;
5. *место проведения общего собрания членов Партнерства:* Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, ул. Ленина, д. 7, «Дворец искусств»;
6. *время проведения общего собрания членов Партнерства:* с «12» часов «00» минут;
7. *время начала регистрации членов Партнерства или их представителей:* с «10» 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:* 08 июня 2017 г.
10. *повестка дня общего собрания членов Партнерства:*
 - I. Об утверждении отчета Наблюдательного совета Партнерства за 2016 год.
 - II. Об утверждении отчета Президента Партнерства за 2016 год.
 - III. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2016 год.
 - IV. Об утверждении отчета ревизионной комиссии Партнерства за 2016 год.
 - V. Об утверждении сметы Партнерства на 2017 год.
 - VI. Об утверждении Положения о членстве.
 - VII. Об утверждении Положения о проведении анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.
 - VIII. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
 - IX. Об изменении наименования Партнерства. Об утверждении Устава Партнерства в новой редакции.
 - X. Об исключении из членов Партнерства.

XI. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Партнерства;

XII. Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Партнерства.

11. *порядок голосования по вопросам повестки дня общего собрания членов Партнерства:* по вопросам I-XI повестки дня голосование открытое, по вопросу XII повестки дня голосование тайное.

12. *форма и текст бюллетеней для голосования на общем собрании членов Партнерства являются приложением № 1.*

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 2016 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год вместе с аудиторским заключением;
- отчет ревизионной комиссии Партнерства за 2016 год;
- отчет Наблюдательного совета Партнерства за 2016 год;
- отчет Президента Партнерства за 2016 год;
- проект сметы Партнерства на 2017 г.;
- проект Положения о членстве;
- проект Положения о проведении анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;
- проект устава в новой редакции;
- список членов Партнерства, подлежащих исключению;
- анкеты кандидатов в Наблюдательный совет.

На голосование ставится **пятый вопрос** повестки дня:
Созвать очередное общее собрание членов Партнерства.

Итоги голосования по **пятому вопросу** повестки дня:

Елин Алексей Михайлович

«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.

Савенков Сергей Васильевич

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

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

Созвать очередное общее собрание членов Партнерства.

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

Председатель заседания

А.М. Елин

Секретарь заседания



А.В. Ануфриев