

ПРОТОКОЛ № 772
заседания Наблюдательного совета
Союза «Саморегулируемая организация «Организация профессиональных участников
строительного рынка»

<i>полное наименование Союза:</i>	Союз «Саморегулируемая организация «Организация профессиональных участников строительного рынка» (далее – Союз)
<i>место нахождения Союза:</i>	628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1.
<i>форма проведения заседания Наблюдательного совета Союза (далее - заседание):</i>	заочное голосование
<i>дата начала заочного голосования:</i>	11 ноября 2024 г.
<i>время начала заочного голосования:</i>	10 часов 00 минут
<i>дата окончания заочного голосования:</i>	11 ноября 2024 г.
<i>время окончания подсчета голосов:</i>	10 часов 50 минут
<i>место подсчета голосов:</i>	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1.
<i>вопросы заочного голосования:</i>	1. О созыве Общего собрания членов Союза.
<i>дата составления Протокола:</i>	11 ноября 2024 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 Чер.

По первому вопросу:

Председатель Наблюдательного совета, предложил созвать внеочередное собрание членов Союза для обсуждения и утверждения решений по следующим вопросам:

1. Внесение изменений в смету Союза «СРО «ОПУС» на 2024 год.
2. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Союзе «СРО «ОПУС».
3. О восполнении компенсационного фонда Союза «СРО «ОПУС».
4. О правилах размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пп. 10.8.3 Устава Союза, необходимо созвать внеочередное собрание членов Союза на следующих условиях:

1. Вид Общего собрания членов Союза: **внеочередное.**
2. Форма проведения Общего собрания членов Союза: **собрание (совместное присутствие).**
3. Основание созыва Общего собрания членов Союза: **по инициативе Наблюдательного совета Союза.**

4. Дата проведения Общего собрания членов Союза: **4 декабря 2024 г.**

5. Место проведения Общего собрания членов Союза: **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 Союза: **с «12» часов «00» минут.**

7. Время начала регистрации членов Союза или их представителей: **«11» часов «20» минут.**

8. Время окончания регистрации членов Союза или их представителей: **«11» часов «55» минут.**

9. Повестка дня Общего собрания членов Союза:

1) Внесение изменений в смету Союза «СРО «ОПУС» на 2024 год.

2) Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Союзе «СРО «ОПУС».

3) О восполнении компенсационного фонда Союза «СРО «ОПУС».

4) О правилах размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

10. Порядок голосования по вопросам повестки дня собрания членов Союза:

- по вопросам повестки дня с 1 по 4 включительно – голосование открытое.

Решили:

- Создать внеочередное Общее собрание членов Союза и утвердить повестку дня.

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

