

ПРОТОКОЛ № 634

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>	7 марта 2023 г.
<i>время начала заочного голосования:</i>	11 часов 00 минут
<i>дата окончания заочного голосования:</i>	7 марта 2023 г.
<i>время окончания подсчета голосов:</i>	11 часов 15 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>	7 марта 2023 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, 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 Чер.

По первому вопросу:

1. Наблюдательный совет Союза и Генеральный директор Союза являются органами управления Союза, подотчетными Общему собранию членов Союза. Информирование членов Союза о деятельности Наблюдательного совета и Генерального директора осуществляется путем утверждения Общим собранием членов Союза соответствующих отчетов в соответствии пп. 9.3.6 Устава Союза.

2. Согласно п. 9.3.9 Устава Союза в повестку дня очередного собрания членов Союза должен быть обязательно включен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза.

3. В целях планирования расходов Союза утвердить смету на 2023 год.

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

1. Вид Общего собрания членов Союза: **очередное.**
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: **23 марта 2023 г.**
5. Место проведения Общего собрания членов Союза: **Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, ул. Северная, д. 54а, стр. 1, этаж 2, конференц-зал.**
6. Время проведения Общего собрания членов Союза: **с «10» часов «00» минут.**
7. Время начала регистрации членов Союза или их представителей: **«09» часов «30» минут.**
8. Время окончания регистрации членов Союза или их представителей: **«09» часов «55» минут.**
9. Повестка дня Общего собрания членов Союза:

- 1) **Отчет Генерального директора за 2022 год.**

- 2) Отчет Наблюдательного совета за 2022 год.
- 3) Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год.
- 4) Утверждение сметы на 2023 год.
- 5) О порядке уплаты вступительных и членских взносов для вступающих в Союз юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2023 году.
- 6) Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Союза.
- 7) Избрание тайным голосованием членов Наблюдательного совета Союза.
- 8) Избрание тайным голосованием Председателя Наблюдательного совета Союза.

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

- по вопросам повестки дня с 1 по 6 включительно – голосование открытое.
- по 7-8 вопросам повестки дня – голосование тайное.

Решили:

- Созвать очередное 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

