

**ПРОТОКОЛ № 98**  
**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>09 августа 2011 г.</b>   |
| <i>место проведения заседания:</i>  | <b>Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1, кабинет 211</b>         |
| <i>время проведения заседания:</i>  | <b>10 часов 00 минут</b>  |
| <i>время открытия заседания:</i>  | <b>10 часов 00 минут</b>  |
| <i>время закрытия заседания:</i>  | <b>10 часов 50 минут</b>  |
| <i>повестка дня заседания:</i>  | <b>О созыве внеочередного общего собрания членов Партнерства.</b>   |
| <i>дата составления Протокола заседания:</i>  | <b>09 августа 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. Шагимуратов 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, избранных на общем собрании учредителей Партнерства (Протокол общего собрания учредителей Партнерства от 11 сентября 2009 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 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 **вопросу** повестки дня выступил Председатель заседания, который довел до членов Наблюдательного совета Партнерства следующую информацию:

1. В соответствии с п. 4 ст. 55 10 Градостроительного кодекса РФ (далее – «Кодекс») срок полномочий руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации не может превышать два года.

Поскольку 12 сентября 2011 г. истекает двухгодичный срок пребывания Кондрашова Александра Владимировича на посту председателя Наблюдательного совета Партнерства, возникает необходимость избрания нового председателя Наблюдательного совета Партнерства.

Согласно п. 3 ст. 55.10 Кодекса, п. 15.5. Устава Партнерства решение данного вопроса относится к компетенции общего собрания членов Партнерства.

2. В связи с полученным заявлением о добровольном выходе из состава Наблюдательного

совета Партнерства необходимо прекратить полномочия Кондрашова Александра Владимировича в качестве члена Наблюдательного совета Партнерства.

Согласно п. 2 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ, п. 14.7.3, п. 15.13.2. Устава Партнерства решение данного вопроса относится к компетенции общего собрания членов Партнерства.

3. С прекращением полномочий Кондрашова Александра Владимировича в качестве члена Наблюдательного совета Партнерства возникает необходимость избрания нового члена Наблюдательного совета Партнерства. В качестве нового члена Наблюдательного совета Партнерства предлагается кандидатура представителя от Общества с ограниченной ответственности «Кургантехэнерго» Чабана Сергея Михайловича.

По п. 2 ст. 55.10 Кодекса, п. 14.7.3, п. 15.13.2 Устава Партнерства решение данного вопроса относится к компетенции общего собрания членов Партнерства.

4. На настоящий момент в состав Наблюдательного совета так же входят Ануфриев Алексей Валерьевич, Шагимуратов Александр Мидхатович, Моисеенко Станислав Петрович, Бабяк Владимир Владимирович.

Т.к. Кондрашов Александр Владимирович прекращает свои полномочия на посту председателя Наблюдательного совета Партнерства, предлагается избрать новым председателем Наблюдательного совета Партнерства Чабана Сергея Михайловича.

Согласно п. 3 ст. 55.10 Кодекса, п. 15.11 Устава Партнерства решение данного вопроса относится к компетенции общего собрания членов Партнерства.

5. Кроме избрания нового Председателя Наблюдательного совета Партнерства, предлагается утвердить стандарты организации СТО 161 НОСТРОЙ 2.23.1-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях» (Приложение 1 к настоящему протоколу), СТО 161 НОСТРОЙ 2.24.2-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха» (Приложение 2 к настоящему протоколу), СТО 161 НОСТРОЙ 2.15.3-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения» (Приложение 3 к настоящему протоколу).

Данные стандарты разработаны Национальным объединением строителей в целях обеспечения выполнения работ по п.п. 15.1, 15.2, 15.3, 23.5, 24.14 приказа Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 и рекомендованы к утверждению всеми саморегулируемыми организациями в области строительства.

В соответствии с п. 6 ст. 55.10 Кодекса, п.п. 14.7.8 п. 14.7 Устава Партнерства решение данного вопроса относится к компетенции общего собрания членов Партнерства.

6. Также необходимо утвердить новую редакцию Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включив в них требования к системе аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором, - в случаях, когда в штатское расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор Ростехнадзором и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

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. 6 ст. 55.10 Кодекса и 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 внеочередное общее собрание членов Партнерства на следующих условиях (далее – Условия собрания):

1. *вид общего собрания членов Партнерства:* внеочередное;
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:* 12 сентября 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 «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:* 26 августа 2011 г.
  10. *повестка дня общего собрания членов Партнерства:*
    - I) о прекращении полномочий Кондрашова Александра Владимировича в качестве председателя Наблюдательного совета Партнерства;
    - II) о досрочном прекращении полномочий Кондрашова Александра Владимировича в качестве члена Наблюдательного совета Партнерства
    - III) об избрании членом Наблюдательного совета Партнерства Чабана Сергея Михайловича;
    - IV) об избрании нового председателя Наблюдательного совета Партнерства;
    - V) об утверждении стандартов организации СТО 161 НОСТРОЙ 2.23.1-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях», СТО 161 НОСТРОЙ 2.24.2-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха», СТО 161 НОСТРОЙ 2.15.3-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения»;
    - VI) об утверждении новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
  11. *порядок голосования по вопросам повестки дня общего собрания членов Партнерства:* по всем вопросам повестки дня, кроме третьего и четвертого, голосование открытое. По третьему и четвертому вопросам повестки дня голосование тайное.
  12. *форма и текст бюллетеня для голосования на общем собрании членов Партнерства является приложением № 5 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 (приложение № 6 к настоящему протоколу);
    - проект стандартов организации СТО 161 НОСТРОЙ 2.23.1-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях» (Приложение 1 к настоящему протоколу), СТО 161 НОСТРОЙ 2.24.2-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха» (Приложение 2 к настоящему протоколу), СТО 161 НОСТРОЙ 2.15.3-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения» (Приложение 3 к настоящему протоколу).
    - проект требований Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в новой редакции (приложение № 4 к настоящему протоколу).

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 **вопрос** повестки дня:

Созвать внеочередное общее собрание членов Партнерства на Условиях собрания.

Итоги голосования по **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.

