

ПРОТОКОЛ № 181
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>	25 марта 2014 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>	09 часов 00 минут
<i>время открытия заседания:</i>	09 часов 00 минут
<i>время закрытия заседания:</i>	10 часов 30 минут
<i>повестка дня заседания:</i>	1. Об утверждении положения о премировании 2. О делегировании полномочий по представлению интересов Партнерства на VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
<i>дата составления Протокола заседания:</i>	25 марта 2014 г.

В заседании принимали участие следующие члены Наблюдательного совета Партнерства:

- 1. Чабан Сергей Михайлович – председатель Наблюдательного совета Партнерства.**
- 2. Ануфриев Алексей Валерьевич.**
- 3. Моисеенко Станислав Петрович.**
- 4. Шагимурастов Александр Мидхатович.**
- 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 Чабан Сергей 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 целях упорядочения процесса выплаты премий работникам Партнерства, необходимо утвердить соответствующее положение. Вниманию членов Наблюдательного совета был предложен проект Положения о премировании. Данный документ распространяется на работников НП "ОПУС" и устанавливает порядок и основания выплаты премий, депремирования

сотрудников, а также проценты, которые могут быть удержаны при расчете премий в зависимости от совершенного работником проступка.

На основании изложенного, руководствуясь п.п. 15.17.1. Устава Партнерства, Председатель заседания предложил утвердить Положение о премировании работников Некоммерческого партнерства «Организация профессиональных участников строительного рынка» (прилагается).

На голосование ставится *первый вопрос* повестки дня:

Утвердить Положение о премировании работников Некоммерческого партнерства «Организация профессиональных участников строительного рынка».

Итоги голосования по *первому вопросу* повестки дня:

Чабан Сергей Михайлович

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

Ануфриев Алексей Валерьевич

«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 принято и оглашено решение:

Утвердить Положение о премировании работников Некоммерческого партнерства «Организация профессиональных участников строительного рынка».

По *второму вопросу* повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что решением Совета Национального объединения строителей от 24 февраля 2014 года (протокол № 51) созван VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (далее – Всероссийский съезд), который запланирован на 25 апреля 2014 года.

В повестку дня Всероссийского съезда включены следующие вопросы:

1. Об утверждении отчета Совета Национального объединения строителей.
2. Об исполнении Приоритетных направлений деятельности Объединения на 2012-2013 годы и об утверждении Приоритетных направлений деятельности на 2014-2015 годы.
3. Об исполнении сметы расходов Национального объединения строителей за 2013 год и утверждении сметы расходов на 2014 год.
4. Отчет ревизионной комиссии Объединения.
5. О предложениях Рабочей группы, образованной VII Всероссийским съездом саморегулируемых организаций строителей, по внесению изменений в Устав Национального объединения строителей и другие регламентирующие документы Объединения.
6. О позиции Национального объединения строителей в отношении функционирования «коммерческих» саморегулируемых организаций.
7. Об утверждении решения Совета Национального объединения строителей о направлении членских взносов за 4 квартал 2013 г. СРО «Союз строителей Амурской области» и СРО «Объединение строителей Приамурья» на цели оказания помощи гражданам, пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке.
8. Об учреждении Национальным объединением строителей строительства совместно с Благотворительным фондом охраны окружающей среды «Зеленое будущее» (по поручению Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации) и НП «АВОК» некоммерческого партнерства «Национальный центр сертификации в области «зеленого» строительства».
9. О довыборах членов Совета Национального объединения строителей от Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В связи с этим, для участия во Всероссийском съезде были определены делегаты от Партнерства - Председатель Наблюдательного совета Партнерства Чабан Сергей Михайлович (паспорт гражданина Российской Федерации серия 4511 № 545413, выдан Отделением УФМС России по городу Москве по району Метрогородок 21 февраля 2012 года; код подразделения

770-053) и юрисконсульт Кравцова Людмила Сергеевна (паспорт гражданина Российской Федерации серия 4607 № 785414, выдан Отделом УФМС России по Московской области в городе Электростали 12 сентября 2007 года; код подразделения 500-186).

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

Делегировать полномочия по представлению интересов Партнерства на VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, Чабану Сергею Михайловичу (с правом решающего голоса) и Кравцовой Людмиле Сергеевне (с правом совещательного голоса).

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

Чабан Сергей 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.

Бабяк Владимир Владимирович

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

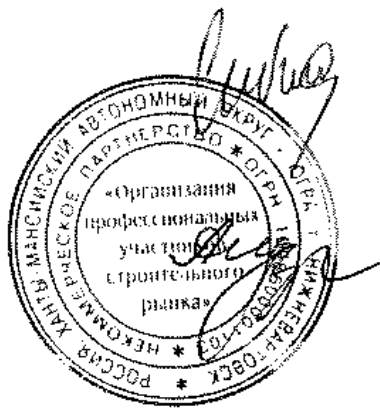
По **второму вопросу** повестки дня принято и оглашено решение:

Делегировать полномочия по представлению интересов Партнерства на VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, Чабану Сергею Михайловичу (с правом решающего голоса) и Кравцовой Людмиле Сергеевне (с правом совещательного голоса).

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

Председатель заседания

Секретарь заседания



С.М. Чабан

А.В. Ануфриев