

**ПРОТОКОЛ № 602**

**заседания Наблюдательного совета**

**Союза «Саморегулируемая организация «Организация профессиональных участников строительного рынка»**

<i>полное наименование Союза:</i>	<b>Союз «Саморегулируемая организация «Организация профессиональных участников строительного рынка» (далее – Союз)</b>
<i>место нахождения Союза:</i>	<b>628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1.</b>
<i>форма проведения заседания Наблюдательного совета Союза (далее - заседание):</i>	<b>заочное голосование</b>
<i>дата начала заочного голосования:</i>	<b>6 октября 2022 г.</b>
<i>время начала заочного голосования:</i>	<b>10 часов 00 минут</b>
<i>дата окончания заочного голосования:</i>	<b>6 октября 2022 г.</b>
<i>время окончания подсчета голосов:</i>	<b>10 часов 30 минут</b>
<i>место подсчета голосов:</i>	<b>Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1.</b>
<i>вопросы заочного голосования:</i>	<b>1. О внесении изменений в План (график) проведения плановых проверок членов Союза на 2022 год. 2. О делегировании представителей на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» Уральского федерального округа, запланированную на 18 октября 2022 года. 3. Об утверждении аудиторской организации.</b>
<i>дата составления Протокола:</i>	<b>6 октября 2022 г.</b>

*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; 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:**

От Контрольной комиссии Союза поступил проект Плана (графика) проведения плановых проверок членов Союза на 2022 год с изменениями.

Руководствуясь пп. 10.8.9. Устава Союза и п. 5.5 Положения о контроле Союза, в целях контроля над деятельностью членов Союза утвердить План (график) проведения плановых проверок членов Союза на 2022 год с изменениями, предложенными Контрольной комиссией (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

**Решили:**

Внести изменения в План (график) проведения плановых проверок членов Союза на 2022 год.

По результатам заочного голосования путем заполнения бюллетеней для заочного голосования голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По *второму вопросу*:

В Союз от координатора по Уральскому федеральному округу Ассоциации «Национальное объединение строителей» поступило извещение о созыве и проведении 18 октября 2022 года Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Уральскому федеральному округу, в соответствии с которым Союзу предложено подтвердить участие представителей Союза в Окружной конференции.

**Решили:**

Для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Уральскому федеральному округу, проводимой 18 октября 2022 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Окружной конференции от Союза делегировать Чабана Сергея Михайловича – генерального директора Союза, а также Шпитко Дмитрия Васильевича – заместитель генерального директора Союза с правом совещательного голоса.

По результатам заочного голосования путем заполнения бюллетеней для заочного голосования голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По *третьему вопросу*:

В соответствии с пп. 3 п. 7 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пп. 10.8.5 Устава Союза проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Союза должна осуществляться независимым аудитором, который назначается Наблюдательным советом Союза.

Общество с ограниченной ответственностью «Югра-Аудит» (ИНН 8603117282) зарегистрировано в г. Нижневартовске и полностью устроило ценой и сроком проведения аудиторских услуг.

**Решили:**

Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Югра-Аудит» (ИНН 8603117282) аудитором для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Союза за 2022 год.

Поручить генеральному директору Союза Чабану Сергею Михайловичу заключить договор на оказание аудиторских услуг.

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

