

ПРОТОКОЛ № 153
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>	04 марта 2013 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>	11 часов 45 минут
<i>повестка дня заседания:</i>	1. О назначении аудитора для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 год 2. Об избрании ревизионной комиссии Партнерства
<i>дата составления Протокола заседания:</i>	04 марта 2013 г.

В заседании принимали участие следующие члены Наблюдательного совета Партнерства:

- 1. Чабан Сергей Михайлович – 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 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 соответствии с п.п. 3 п. 7 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ

«О саморегулируемых организациях», п. 15.17.17., п. 23.1. Устава Партнерства проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства должна осуществляться независимым аудитором, который назначается Наблюдательным советом Партнерства.

На основании вышеизложенного Председатель заседания предложил:

1. Назначить аудитором для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2012 год Закрытое акционерное общество «Дем-Га-аудит» (ОГРН 1037739260976, ОРНЗ 11206003893 от 04.03.2013 в реестре аудиторов и аудиторских организаций Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество»), которое не связано имущественными интересами с Партнерством, не имеет личной, материальной или иной заинтересованности.
2. Установить вознаграждение независимого аудитора в размере 110000 (сто десять тысяч) рублей, с учетом НДС 18 %.

На голосование ставится *первый вопрос* повестки дня:

Назначить аудитором для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2012 год Закрытое акционерное общество «Дем-Га-аудит». Установить вознаграждение независимого аудитора в размере 110000 (сто десять тысяч) рублей, с учетом НДС 18 %.

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.

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 *первому вопросу* повестки дня единогласно принято и оглашено решение.

Назначить аудитором для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2012 год Закрытое акционерное общество «Дем-Га-аудит». Установить вознаграждение независимого аудитора в размере 110000 (сто десять тысяч) рублей, с учетом НДС 18 %.

По *второму вопросу* повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что 21 февраля 2013 г. истек срок полномочий ревизионной комиссии Партнерства. Поэтому Партнерству необходимо снова избрать ревизионную комиссию Партнерства.

На основании вышеизложенного Председатель заседания, руководствуясь п. 22.1, 22.2 Устава Партнерства, предложил избрать в ревизионную комиссию Партнерства 3 (Три) членов:

1. Усову Елену Петровну, дата рождения 03.09.1973 г., место рождения г. Приволжск Ивановской области, паспорт серия 2400 № 114129, выдан Отделом внутренних дел Приволжского района Ивановской области 15.02.2001, код подразделения 372-007.
2. Белоусову Елену Васильевну, дата рождения 13.08.1978 г., место рождения г. Рязань, паспорт серия 4607 № 283720, выдан Колычевским ОМ УВД Коломенского района и г. Коломны Московской области 27.06.2006, код подразделения 503-037.
3. Большакову Ирину Сергеевну, дата рождения 09.11.1988 г., место рождения г. Сургут, паспорт серия 4511 № 318179, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Москворечье-Сабурово 31 августа 2011 г., код подразделения 770-035.

Также Председатель заседания предложил определить срок полномочий ревизионной комиссии, который составит 1 (один) год и начинается с 04 марта 2013 г.

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

Избрать в ревизионную комиссию Партнерства 3 (Три) членов:

1. Усову Елену Петровну.
2. Белоусову Елену Васильевну.
3. Большакову Ирину Сергеевну.

Определить, что срок полномочий ревизионной комиссии составит 1 (один) год и начинается с 04 марта 2013 г.

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 единогласно принято и оглашено решение:

Избрать в ревизионную комиссию Партнерства 3 (Три) членов:

1. Усову Елену Петровну.
2. Белоусову Елену Васильевну.
3. Большакову Ирину Сергеевну.

Определить, что срок полномочий ревизионной комиссии составит 1 (один) год и начинается с 04 марта 2013 г.

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

Председатель заседания

С.М. Чабан

Секретарь заседания

А.В. Ануфриев

