

ПРОТОКОЛ № 179
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>	24 февраля 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>	09 часов 40 минут
<i>повестка дня заседания:</i>	1. О внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. О назначении аудитора для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2013 год.
<i>дата составления Протокола заседания:</i>	24 февраля 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. Шагимуратов 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 20 декабря 2013 г. Открытым акционерным обществом ПМК «Каббалкгидрострой» было принято решение об изменении его полного фирменного наименования на Открытое акционерное общество «Русгидрострой», а также об изменении юридического адреса Общества. 17 января 2014 г. ИФНС России № 9 по г. Москве зарегистрировала данные изменения. 14 февраля 2014 г. Открытое акционерное общество «Русгидрострой», руководствуясь ч. 10 ст. 55.8. Градостроительного Кодекса Российской Федерации, представило в Партнерство заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0033.05-2009-0706003074-С-161 от 17 сентября 2012 г.

По итогам рассмотрения заявления Открытого акционерного общества «Русгидрострой» и документов, подтверждающих изменение полного фирменного наименования, был сделан вывод о том, что в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0033.05-2009-0706003074-С-161 от 17 сентября 2012 г. могут быть внесены изменения.

После внесения изменений в свидетельство юридический адрес Открытого акционерного общества «Русгидрострой» будет значиться следующий: 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д.7.

На голосование ставится *первый вопрос* повестки дня:

Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Открытому акционерному обществу «Русгидрострой».

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 принято и оглашено решение:

Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Открытому акционерному обществу «Русгидрострой».

По *второму 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 2013 год Общество с ограниченной ответственностью «Новая аудиторская компания» (ОГРН 1037710049244, ОРНЗ 10301007655 от 21.12.2009 в реестре аудиторов и аудиторских организаций Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»), 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 **второй вопрос** повестки дня:

Назначить аудитором для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2013 год Общество с ограниченной ответственностью «Новая аудиторская компания». Установить вознаграждение независимого аудитора в размере 110000 (сто десять тысяч) рублей, с учетом НДС 18 %.

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.

Назначить аудитором для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2013 год Общество с ограниченной ответственностью «Новая аудиторская компания». Установить вознаграждение независимого аудитора в размере 110000 (сто десять тысяч) рублей, с учетом НДС 18 %.

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

Председатель заседания

С.М. Чабан

Секретарь заседания

А.В. Ануфриев

