

ПРОТОКОЛА № 139
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 августа 2012 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>	10 часов 00 минут
<i>время открытия заседания:</i>	10 часов 00 минут
<i>время закрытия заседания:</i>	11 часов 50 минут
<i>повестка дня заседания:</i>	1. О досрочном прекращении полномочий члена контрольной комиссии – Мартынюка Дениса Сергеевича 2. Об утверждении новой редакции Положения о контрольной комиссии Партнерства в связи с изменением численного состава Контрольной комиссии Партнерства
<i>дата составления Протокола заседания:</i>	24 августа 2012 г.

В заседании принимали участие следующие члены Наблюдательного совета Партнерства:

- 1. Чабан Сергей Михайлович – председатель Наблюдательного совета Партнерства.**
- 2. Ануфриев Алексей Валерьевич.**
- 3. Шагмуратов 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 предложил досрочно прекратить полномочия члена Контрольной комиссии Мартынюка Дениса Сергеевича, исключив его из состава Контрольной комиссии Партнерства.

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

Исключить Мартынюка Дениса Сергеевича из состава Контрольной комиссии Партнерства согласно поступившему заявлению.

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.

Шагмуратов 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:

Исключить Мартынюка Дениса Сергеевича из состава Контрольной комиссии Партнерства согласно поступившему заявлению.

По *второму вопросу* повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что в соответствии с пунктом 3.2.1 Положения о контрольной комиссии Партнерства, Контрольная комиссия Партнерства состоит из пяти членов, одним из которых является Председатель.

В связи с досрочным прекращением полномочий одного из членов Контрольной комиссии Партнерства на сегодняшний день в ее составе остались 4 избранных члена.

На заседании были проанализированы деятельность Контрольной комиссии Партнерства за все время ее существования, а также обязанности членов Контрольной комиссии Партнерства, в том числе обязанности члена, досрочно прекратившего свои полномочия. По итогам анализа был сделан вывод о том, что четырех членов Контрольной комиссии будет достаточно для выполнения функций и реализации задач Контрольной комиссии Партнерства.

Поэтому было принято решение об утверждении численного состава Контрольной комиссии Партнерства в количестве четырех членов, одним из которых является Председатель.

В связи с изложенным, необходимо утвердить новую редакцию Положения о контрольной комиссии Партнерства, изменив ее в части численного состава (Приложение № 1).

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

Утвердить новую редакцию Положения о контрольной комиссии Партнерства.

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:

Утвердить новую редакцию Положения о контрольной комиссии Партнерства.

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

Председатель заседания

С.М Чабан

Секретарь заседания

А.В. Ануфриев

