**Протокол № 305/1**

 **заседания Совета**

Некоммерческого Партнерства

«Первая Национальная Организация Строителей»

г. Москва 26 декабря 2014 года

В заседании принимали участие члены Совета:

1. Лапидус А.А. - Председатель Совета НП «Первая Национальная Организация Строителей»,
2. Фельдман О.А.,
3. Королев В.В.,
4. Гулящих Н.Е.,
5. Бликов Е.В.,
6. Михайлов Г.С.,
7. Гринштейн М.Я.,
8. Карпенко В.Н.,
9. Лянг О.П.
10. Узденов Х.А.

Секретарь Совета – Маматохунова Р.Б.

Повестка дня:

**1. Изменение повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» 26.02.2015 г.**

**2. Утверждение штатного расписания НП «Первая Национальная Организация Строителей» на 2015 год.**

**1. По первому вопросу:** Изменение повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» 26.02.2015 г.

**1.1. Предложено:** Внести изменения в повестку дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» 26.02.2015 г. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» 26.02.2015 г.:

1. Утверждение Отчета органов управления Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» за 2014 год.

3. Утверждение сметы Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» на 2016 год.

4. Изменение организационно-правовой формы и наименования Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» (в целях приведения их в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»)).

5. Внесение изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» (в целях приведения его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

6. Внесение изменений в Положение «О совете Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей».

7. Внесение изменений в Положение о страховании членами Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» гражданской ответственности».

8. Внесение изменений в Правила контроля в области саморегулирования.

9. Утверждение Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием членов Партнерства к сфере деятельности Партнерства.

10. Внесение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

11. Внесение изменений во внутренние документы Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей», утверждение которых и внесение изменений в которые относится к компетенции Общего собрания членов Партнерства, в части изменения организационно-правовой формы и наименования Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей».

12. Признание Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, утратившим силу.

13. Прекращение полномочий Совета Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей».

14. Избрание Совета Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей».

15. Избрание Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей».

16. Разное.

В результате голосования: «За» - 10 (десять); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Принято решение: Внести изменения в повестку дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» 26.02.2015 г. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» 26.02.2015 г.:

1. Утверждение Отчета органов управления Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» за 2014 год.

3. Утверждение сметы Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» на 2016 год.

4. Изменение организационно-правовой формы и наименования Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» (в целях приведения их в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»)).

5. Внесение изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» (в целях приведения его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

6. Внесение изменений в Положение «О совете Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей».

7. Внесение изменений в Положение о страховании членами Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» гражданской ответственности».

8. Внесение изменений в Правила контроля в области саморегулирования.

9. Утверждение Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием членов Партнерства к сфере деятельности Партнерства.

10. Внесение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

11. Внесение изменений во внутренние документы Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей», утверждение которых и внесение изменений в которые относится к компетенции Общего собрания членов Партнерства, в части изменения организационно-правовой формы и наименования Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей».

12. Признание Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, утратившим силу.

13. Прекращение полномочий Совета Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей».

14. Избрание Совета Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей».

15. Избрание Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей».

16. Разное.

*****- Единогласно.*****

 **2. По второму вопросу:** утверждение штатного расписания НП «Первая Национальная Организация Строителей» на 2015 год.

 **Предложено:** утвердить штатное расписание НП «Первая Национальная Организация Строителей» на 2015 год**.**

**В результате голосования: «За» - 10 (десять); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.**

 **Принято решение:** утвердить штатное расписание НП «Первая Национальная Организация Строителей» на 2015 год**.**

**-*Единогласно.***

Председатель Совета подпись А.А. Лапидус

Секретарь Совета подпись Р.Б. Маматохунова