**Протокол № 361**

 **заседания Совета Союза**

 «Первая Национальная Организация Строителей»

г. Москва 8 декабря 2015 года

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Место проведения заседания (подсчета голосов): 101000, г. Москва, Потаповский переулок, дом 5, строение 4, этаж 2, кабинет 223.

Дата проведения заседания: 8 декабря 2015 года.

Время проведения заседания (подсчета голосов): с 15 часов 00 минут по 15 часов 10 минут московского времени 8 декабря 2015 года.

Подсчет итогов голосования по поступившим от членов Совета бюллетеням для голосования производили:

Председатель Совета Лапидус А.А.

Секретарь Совета – Маматохунова Р.Б.

В заседании приняли участие члены Совета, чьи подписанные бюллетени поступили в Совет Союза к 12-00 часам 8 декабря 2015 года:

1. Лапидус А.А. - Председатель Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»,
2. Фельдман О.А.,
3. Михайлов Г.С.,
4. Лянг О.П.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение кандидатов для довыборов в члены Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».
2. Утверждение кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей».
3. Утверждение кандидата для избрания на должность Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».
4. Определение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 15.12.2015 г.
5. Утверждение форм и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 15.12.2015 г.
6. Утверждение формы регистрационного листа участников внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 15.12.2015 г.
7. Внесение изменений в ранее выданные членам Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение кандидатов для довыборов в члены Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**Формулировка поставленного на голосование решения по первому вопросу повестки дня:**

«В связи с включением в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 15.12.2015 г. вопроса «Довыборы членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» утвердить следующих кандидатов для довыборов в члены Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

1. Марьин Сергей Егорович (представитель Общества с ограниченной ответственностью «ТУКС МОСПРОМСТРОЙ»),

2. Узденов Халит Азреталиевич (представитель Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-инжиниринговая компания «Терминал» Моспромстрой»),

3. Гурский Отари Важивич (представитель Общества с ограниченной ответственностью ««СервисПромСтрой-2000»).

**В результате подсчета голосов по поступившим от членов Совета бюллетеням:**

«За» - проголосовало 4 (четыре) голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**Принято решение:**

В связи с включением в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 15.12.2015 г. вопроса «Довыборы членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» утвердить следующих кандидатов для довыборов в члены Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

1. Марьин Сергей Егорович (представитель Общества с ограниченной ответственностью «ТУКС МОСПРОМСТРОЙ»),

2. Узденов Халит Азреталиевич (представитель Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-инжиниринговая компания «Терминал» Моспромстрой»),

3. Гурский Отари Важивич (представитель Общества с ограниченной ответственностью «СервисПромСтрой-2000»).

**Решение принято единогласно.**

**2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**Формулировка поставленного на голосование решения по второму вопросу повестки дня:**

«В связи с включением в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 15.12.2015 г. вопроса «Избрание Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей» утвердить следующих кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

1. Тамасханов Исса Абоевич.

2. Гордеева Раиса Михайловна.

3. Устьянцева Екатерина Владимировна.»

**В результате подсчета голосов по поступившим от членов Совета бюллетеням:**

«За» - проголосовало 4 (четыре) голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**Принято решение:**

В связи с включением в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 15.12.2015 г. вопроса «Избрание Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей» утвердить следующих кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

1. Тамасханов Исса Абоевич.

2. Гордеева Раиса Михайловна.

3. Устьянцева Екатерина Владимировна.»

**Решение принято единогласно.**

**3. По третьему вопросу повестки дня: Утверждение кандидата для избрания на должность Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**Формулировка поставленного на голосование решения по третьему вопросу повестки дня:**

«В связи с включением в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 15.12.2015 г. вопроса «Избрание Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» утвердить кандидатом для избрания на должность Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» члена Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Фельдмана Олега Александровича».

**В результате подсчета голосов по поступившим от членов Совета бюллетеням:**

«За» - проголосовало 4 (четыре) голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**Принято решение:**

В связи с включением в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 15.12.2015 г. вопроса «Избрание Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» утвердить кандидатом для избрания на должность Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» члена Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Фельдмана Олега Александровича.

**Решение принято единогласно.**

**4. По четвертому вопросу повестки дня: Определение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 15.12.2015 г.**

**Формулировки поставленных на голосование решений по четвертому вопросу повестки дня:**

**4.1.** «Определить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 15.12.2015 г. «Довыборы членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

«I. Произвести довыборы членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей». Избрать в состав Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» следующих кандидатов:

1. Марьин Сергей Егорович,

2. Узденов Халит Азреталиевич,

3. Гурский Отари Важивич.

II. Установить, что срок полномочий членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей», избранных в соответствии с настоящим решением, истекает одновременно с истечением срока полномочий членов Совета, избранных решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.02.2015 г. (Протокол № 12 от 26.02.2015 г.)».

**В результате подсчета голосов по поступившим от членов Совета бюллетеням:**

«За» - проголосовало 4 (четыре) голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**Принято решение:**

Определить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 15.12.2015 г. «Довыборы членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

«I. Произвести довыборы членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей». Избрать в состав Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» следующих кандидатов:

1. Марьин Сергей Егорович,

2. Узденов Халит Азреталиевич,

3. Гурский Отари Важивич.

II. Установить, что срок полномочий членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей», избранных в соответствии с настоящим решением, истекает одновременно с истечением срока полномочий членов Совета, избранных решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.02.2015 г. (Протокол № 12 от 26.02.2015 г.)».

**Решение принято единогласно.**

**4.2.** «Определить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 15.12.2015 г. «Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

«Досрочно, с 15.12.2015 г., прекратить полномочия Лапидуса Азария Абрамовича в качестве Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

**В результате подсчета голосов по поступившим от членов Совета бюллетеням:**

«За» - проголосовало 4 (четыре) голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**Принято решение:**

Определить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 15.12.2015 г. «Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

«Досрочно, с 15.12.2015 г., прекратить полномочия Лапидуса Азария Абрамовича в качестве Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

**Решение принято единогласно.**

**4.3.** «Определить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 15.12.2015 г. «Избрание Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

«Избрать Ревизионную комиссию Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на срок три года в следующем составе:

1. Тамасханов Исса Абоевич.

2. Гордеева Раиса Михайловна.

3. Устьянцева Екатерина Владимировна.»

**В результате подсчета голосов по поступившим от членов Совета бюллетеням:**

«За» - проголосовало 4 (четыре) голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**Принято решение:**

Определить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 15.12.2015 г. «Избрание Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

«Избрать Ревизионную комиссию Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на срок три года в следующем составе:

1. Тамасханов Исса Абоевич.

2. Гордеева Раиса Михайловна.

3. Устьянцева Екатерина Владимировна.»

**Решение принято единогласно.**

**4.4.** «Определить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 15.12.2015 г. «Избрание Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

«1. избрать Председателем Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Фельдмана Олега Александровича;

2. решение об избрании Фельдмана Олега Александровича Председателем Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» вступает в силу с 15.12.2015 г.».

**В результате подсчета голосов по поступившим от членов Совета бюллетеням:**

«За» - проголосовало 4 (четыре) голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**Принято решение:**

Определить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 15.12.2015 г. «Избрание Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

«1. избрать Председателем Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Фельдмана Олега Александровича;

2. решение об избрании Фельдмана Олега Александровича Председателем Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» вступает в силу с 15.12.2015 г.»

**Решение принято единогласно.**

**5. По пятому вопросу повестки дня: Утверждение форм и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 15.12.2015 г.**

**Формулировки поставленных на голосование решений по пятому вопросу повестки дня:**

**5.1.** «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по первому, второму и четвертому вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 15.12.2015 г. (Приложение № 1 к настоящему Протоколу)».

**В результате подсчета голосов по поступившим от членов Совета бюллетеням:**

«За» - проголосовало 4 (четыре) голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**Принято решение:** Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по первому, второму и четвертому вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 15.12.2015 г. (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

**Решение принято единогласно.**

**5.2.** «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 15.12.2015 г. (Приложение № 2 к настоящему Протоколу)».

**В результате подсчета голосов по поступившим от членов Совета бюллетеням:**

«За» - проголосовало 4 (четыре) голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**Принято решение:** Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 15.12.2015 г. (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

**Решение принято единогласно.**

6. По шестому вопросу повестки дня: Утверждение формы регистрационного листа участников внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 15.12.2015 г.

Формулировка поставленного на голосование решения по шестому вопросу повестки дня:

«Утвердить форму регистрационного листа участников внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 15.12.2015 г. (Приложение № 3 к настоящему Протоколу)».

В результате подсчета голосов по поступившим от членов Совета бюллетеням:

«За» - проголосовало 4 (четыре) голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Принято решение:

Утвердить форму регистрационного листа участников внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 15.12.2015 г. (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня: Внесение изменений в ранее выданные членам Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

7.1. Формулировка поставленного на голосование решения по седьмому вопросу повестки дня:

«внести изменения в ранее выданное ПАО «Московская городская телефонная сеть», Москва, ИНН 7710016640, свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать новое свидетельство о допуске к следующим видам работ взамен ранее выданного:

1. Подготовительные работы (2.1; 2.2)

2. Земляные работы (3.1)

3. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций (6.3)

4. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (7.1; 7.2; 7.3)

5. Монтаж металлических конструкций (10.1; 10.4)

6. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) (12.8; 12.9; 12.10; 12.11; 12.12)

7. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений (15.1; 15.2; 15.4; 15.5; 15.6)

8. Устройство наружных сетей водопровода (16.1; 16.2; 16.4)

9. Устройство наружных сетей канализации (17.1; 17.2; 17.3; 17.7)

10. Устройство наружных сетей теплоснабжения (18.1; 18.3; 18.4; 18.5)

11. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (20.5; 20.13)

12. Монтажные работы (23.2; 23.5; 23.6; 23.28; 23.33)

13. Пусконаладочные работы (24.2; 24.5; 24.7; 24.10; 24.14; 24.19)

14. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком или привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (32.1; 32.4; 32.5; 32.6; 32.7; 32.8)

15. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (33.8) Стоимость объекта капитального строительства по одному договору не превышает 60 млн. руб.

**Итого: 15 (пятнадцать) видов работ**».

В результате подсчета голосов по поступившим от членов Совета бюллетеням:

«За» - проголосовало 4 (четыре) голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Принято решение:

внести изменения в ранее выданное ПАО «Московская городская телефонная сеть», Москва, ИНН 7710016640, свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать новое свидетельство о допуске к следующим видам работ взамен ранее выданного:

1. Подготовительные работы (2.1; 2.2)

2. Земляные работы (3.1)

3. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций (6.3)

4. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (7.1; 7.2; 7.3)

5. Монтаж металлических конструкций (10.1; 10.4)

6. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) (12.8; 12.9; 12.10; 12.11; 12.12)

7. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений (15.1; 15.2; 15.4; 15.5; 15.6)

8. Устройство наружных сетей водопровода (16.1; 16.2; 16.4)

9. Устройство наружных сетей канализации (17.1; 17.2; 17.3; 17.7)

10. Устройство наружных сетей теплоснабжения (18.1; 18.3; 18.4; 18.5)

11. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (20.5; 20.13)

12. Монтажные работы (23.2; 23.5; 23.6; 23.28; 23.33)

13. Пусконаладочные работы (24.2; 24.5; 24.7; 24.10; 24.14; 24.19)

14. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком или привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (32.1; 32.4; 32.5; 32.6; 32.7; 32.8)

15. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (33.8) Стоимость объекта капитального строительства по одному договору не превышает 60 млн. руб.

**Итого: 15 (пятнадцать) вид работ.**

Решение принято единогласно.

7.2. Формулировка поставленного на голосование решения по седьмому вопросу повестки дня:

«внести изменения в ранее выданное ООО «СК-Проект Строй», Москва, ИНН 7720616300, свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать новое свидетельство о допуске к следующим видам работ взамен ранее выданного:

1. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (7.1; 7.2; 7.3).

**Итого: 1 (один) вид работ**».

В результате подсчета голосов по поступившим от членов Совета бюллетеням:

«За» - проголосовало 4 (четыре) голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Принято решение:

внести изменения в ранее выданное ООО «СК-Проект Строй», Москва, ИНН 7720616300, свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать новое свидетельство о допуске к следующим видам работ взамен ранее выданного:

1. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (7.1; 7.2; 7.3).

**Итого: 1 (один) вид работ.**

Решение принято единогласно.

Председатель Совета подпись А.А. Лапидус

Секретарь Совета подпись Р.Б. Маматохунова