**Протокол № 400**

**заседания Совета Союза**

«Первая Национальная Организация Строителей»

г. Москва 22 июля 2016 года

В заседании принимали участие члены Совета:

1. Фельдман О.А. - Председатель Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»,
2. Лянг О.П.,
3. Узденов Х.А.,
4. Марьин С.Е.,
5. Гурский О.В.
6. Михайлов Г.С.
7. Лапидус А.А.

Секретарь Совета – Лопатина О.А.

Повестка дня:

1. Созыв внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», определение места, даты, времени проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».
2. **Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**
3. Решение организационных вопросов, связанных с проведением внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».
4. О выделении денежных средств из статьи сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» «Резерв Совета».

**1. По первому вопросу: Созыв внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», определение места, даты, времени проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**1.1. Предложено:**

Созвать внеочередное Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Провести внеочередное Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 24.08.2016 г. по адресу: г. Москва, Дурасовский переулок, дом 7 (гостиница «Эрмитаж»), время проведения собрания: 13 час. 15 мин – 14 час. 15 мин. по московскому времени.

**В результате голосования: «За» - 7 (семь); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Созвать внеочередное Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Провести внеочередное Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 24.08.2016 г. по адресу: г. Москва, Дурасовский переулок, дом 7 (гостиница «Эрмитаж»), время проведения собрания: 13 час. 15 мин – 14 час. 15 мин. по московскому времени.

***- Единогласно.***

**2. По второму вопросу: Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**2.1. Предложено:**

**Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 24.08.2016 г.:**

**1. Информация о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации.**

**2. Внесение изменений в Устав Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (в целях приведения его в соответствие с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации (в ред. от 03.07.2016 г.), Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ, иных законодательных актов Российской Федерации).**

**3. Внесение изменений в Положение «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (в целях приведения его в соответствие с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации (в ред. от 03.07.2016 г.), Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ, иных законодательных актов Российской Федерации).**

**4. Внесение изменений в Положение «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (в целях приведения его в соответствие с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации (в ред. от 03.07.2016 г.), Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ).**

**5. Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (в целях приведения его в соответствие с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации (в ред. от 03.07.2016 г.), Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ, иных законодательных актов Российской Федерации).**

**6. Утверждение Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств».**

**7. Установление размера вступительного взноса для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, вступающих в Союз «Первая Национальная Организация Строителей» до 01.07.2017 г.**

**8. Внесение изменений в Правила контроля в области саморегулирования (в целях приведения их в соответствие с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации (в ред. от 03.07.2016 г.), Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ).**

**В результате голосования: «За» - 7 (семь); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

**Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 24.08.2016 г.:**

**1. Информация о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации.**

**2. Внесение изменений в Устав Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (в целях приведения его в соответствие с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации (в ред. от 03.07.2016 г.), Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ, иных законодательных актов Российской Федерации).**

**3. Внесение изменений в Положение «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (в целях приведения его в соответствие с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации (в ред. от 03.07.2016 г.), Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ, иных законодательных актов Российской Федерации).**

**4. Внесение изменений в Положение «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (в целях приведения его в соответствие с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации (в ред. от 03.07.2016 г.), Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ).**

**5. Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (в целях приведения его в соответствие с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации (в ред. от 03.07.2016 г.), Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ, иных законодательных актов Российской Федерации).**

**6. Утверждение Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств».**

**7. Установление размера вступительного взноса для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, вступающих в Союз «Первая Национальная Организация Строителей» до 01.07.2017 г.**

**8. Внесение изменений в Правила контроля в области саморегулирования (в целях приведения их в соответствие с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации (в ред. от 03.07.2016 г.), Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ).**

***- Единогласно.***

1. **По третьему вопросу: Решение организационных вопросов, связанных с проведением внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**3.1. Предложено:**

В целях обеспечения проведения 24.08.2016 г. внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

1) назначить Председателем внеочередного Общего собрания членов Союза Михайлова Геннадия Степановича, Секретарем внеочередного Общего собрания членов Союза – Антонова Романа Яновича.

2) для подсчета голосов и подведения итогов голосования на внеочередном Общем собрании членов Союза образовать Счетную комиссию в следующем составе: Морозова Любовь Николаевна – Председатель Счетной комиссии, члены Счетной комиссии: Бубукин Валентин Александрович, Андреева Ольга Александровна, Рушева Ольга Вячеславовна, Пастухов Илья Леонтьевич.

3) определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании членов Союза: 12 час. 00 мин. по московскому времени, время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании членов Союза: 13 час. 00 мин. по московскому времени.

4) утвердить текст извещения о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза (приложение №1 к настоящему Протоколу);

5) поручить Директору Союза Антонову Р.Я.:

- известить членов Союза о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза в предусмотренном Уставом и Положением «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» порядке;

- образовать регистрационную комиссию для проведения регистрации представителей членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», прибывших для участия во внеочередном Общем собрании членов Союза.

**В результате голосования: «За» - 7 (семь); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

В целях обеспечения проведения 24.08.2016 г. внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

1) назначить Председателем внеочередного Общего собрания членов Союза Михайлова Геннадия Степановича, Секретарем внеочередного Общего собрания членов Союза – Антонова Романа Яновича.

2) для подсчета голосов и подведения итогов голосования на внеочередном Общем собрании членов Союза образовать Счетную комиссию в следующем составе: Морозова Любовь Николаевна – Председатель Счетной комиссии, члены Счетной комиссии: Бубукин Валентин Александрович, Андреева Ольга Александровна, Рушева Ольга Вячеславовна, Пастухов Илья Леонтьевич.

3) определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании членов Союза: 12 час. 00 мин. по московскому времени, время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании членов Союза: 13 час. 00 мин. по московскому времени.

4) утвердить текст извещения о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза (приложение №1 к настоящему Протоколу);

5) поручить Директору Союза Антонову Р.Я.:

- известить членов Союза о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза в предусмотренном Уставом и Положением «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» порядке;

- образовать регистрационную комиссию для проведения регистрации представителей членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», прибывших для участия во внеочередном Общем собрании членов Союза.

***- Единогласно.***

1. **По четвертому вопросу: О выделении денежных средств из статьи сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» «Резерв Совета».**

**4.1. Предложено:**

**В связи с производственной необходимостью разрешить Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Антонову Р.Я. приобрести дополнительную электронно-вычислительную технику на сумму не более 300 000 рублей. Расходы на приобретение техники отнести на статью сметы Союза «Резерв Совета».**

**В результате голосования: «За» - 7 (семь); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

**В связи с производственной необходимостью разрешить Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Антонову Р.Я. приобрести дополнительную электронно-вычислительную технику на сумму не более 300 000 рублей. Расходы на приобретение техники отнести на статью сметы Союза «Резерв Совета».**

***- Единогласно.***

Председатель Совета подпись О.А. Фельдман

Секретарь Совета подпись О.А. Лопатина