**Протокол № 463**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 14 февраля 2017 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. Гурский О.В.
5. Михайлов Г.С.
6. Лапидус А.А.
7. Марьин С.Е.

Секретарь Совета – Антонов Р.Я. (Директор Союза, на основании п. 4.7 Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей», без права голоса).

Повестка дня:

1. Созыв очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», определение даты, места, времени проведения очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

2. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

3. Решение организационных вопросов, связанных с проведением очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

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

Предложено: Созвать очередное Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей». Провести очередное Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 02.03.2017 г. по адресу: г. Москва, Дурасовский переулок, дом 7 (гостиница «Эрмитаж»), время проведения собрания: 13 час. 15 мин – 16 час. 00 мин. по московскому времени.

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

Принято решение: Созвать очередное Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей». Провести очередное Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 02.03.2017 г. по адресу: г. Москва, Дурасовский переулок, дом 7 (гостиница «Эрмитаж»), время проведения собрания: 13 час. 15 мин – 16 час. 00 мин. по московскому времени.

*****- Единогласно.*****

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

**Предложено:** Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 02.03.2017 г.:

1. Утверждение Отчета органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2016 год.
3. Утверждение сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2018 год.
4. Признание утратившими силу отдельных внутренних документов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (в связи со вступлением с 01.07.2017 г. в силу новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации и новых внутренних документов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»).
5. Утверждение Положения «Об исполнительном органе Союза «Первая Национальная Организация Строителей».
6. Утверждение Положения «О реестре членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».
7. Утверждение Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и иных обращений, поступивших в Союз «Первая Национальная Организация Строителей».
8. Утверждение Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» к своим членам».
9. Утверждение Положения «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей», о требованиях к членам Союза «Первая Национальная Организация Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
10. Утверждение Положения «О проведении Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов».
11. Внесение изменений в Положение «О Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей».
12. Довыборы членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».
13. Подтверждение соответствия статуса членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» требованиям новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ.

14. Внесение изменений в Устав Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

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

**Принято решение:** Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 02.03.2017 г.:

1. Утверждение Отчета органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2016 год.
3. Утверждение сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2018 год.
4. Признание утратившими силу отдельных внутренних документов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (в связи со вступлением с 01.07.2017 г. в силу новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации и новых внутренних документов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»).
5. Утверждение Положения «Об исполнительном органе Союза «Первая Национальная Организация Строителей».
6. Утверждение Положения «О реестре членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».
7. Утверждение Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и иных обращений, поступивших в Союз «Первая Национальная Организация Строителей».
8. Утверждение Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» к своим членам».
9. Утверждение Положения «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей», о требованиях к членам Союза «Первая Национальная Организация Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
10. Утверждение Положения «О проведении Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов».
11. Внесение изменений в Положение «О Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей».
12. Довыборы членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».
13. Подтверждение соответствия статуса членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» требованиям новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ.
14. Внесение изменений в Устав Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

***- Единогласно.***

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

**Предложено:** В целях обеспечения проведения 02.03.2017 г. очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

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

2. для подсчета голосов и подведения итогов голосования на очередном Общем собрании членов Союза образовать Счетную комиссию в следующем составе: Морозова Любовь Николаевна – Председатель Счетной комиссии, члены Счетной комиссии: Бубукин Валентин Александрович, Красноперова Татьяна Валериевна, Громович Олеся Игоревна, Семенов Александр Викторович.

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

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

5. поручить Директору Союза Антонову Р.Я.:

- известить членов Союза о проведении очередного 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 в очередном Общем собрании членов Союза.

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

**Принято решение:** В целях обеспечения проведения 02.03.2017 г. очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

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

2. для подсчета голосов и подведения итогов голосования на очередном Общем собрании членов Союза образовать Счетную комиссию в следующем составе: Морозова Любовь Николаевна – Председатель Счетной комиссии, члены Счетной комиссии: Бубукин Валентин Александрович, Красноперова Татьяна Валериевна, Громович Олеся Игоревна, Семенов Александр Викторович.

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

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

5. поручить Директору Союза Антонову Р.Я.:

- известить членов Союза о проведении очередного 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 в очередном Общем собрании членов Союза.

***- Единогласно.***

Председатель Совета подпись О.А.Фельдман

Секретарь Совета подпись Р.Я.Антонов