**Протокол № 509**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 09 августа 2017 года

Дата проведения заседания: 09 августа 2017 года.

Время проведения заседания (подсчета голосов): с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут по московскому времени 09 августа 2017 года.

Место проведения заседания (подсчета голосов): 101000, г. Москва, Потаповский переулок, дом 5, строение 4, этаж 2, кабинет 228.

Форма заседания Совета: очное голосование.

Подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета проводила Секретарь Совета Вагина Е.В.

В заседания Совета приняли участие члены Совета:

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

Перед началом заседания Совета были проверены доверенности, выданные членами Совета Фельдманом О.А., Лапидусом А.А., Узденовым Х.А., Гуцериевым Х.С. Доверенности оформлены надлежащим образом.

Таким образом, в заседании Совета приняли участие 7 из 7-ми избранных членов Совета. Кворум составляет 100 %. В соответствии с Уставом Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и Положением «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

В соответствии с Уставом Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и Положением «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

Также в заседании Совета приняли участие без права голоса Директор Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Антонов Р.Я. и Председатель Ревизионной комиссии Союза Тамасханов И.А.

С согласия присутствующих на заседании членов Совета обязанности Председателя заседания Совета были возложены на Президента Союза Лянга О.П.

Председатель заседания Совета Лянг О.П. огласил повестку дня заседания Совета Союза.

Повестка дня:

1. Исполнение решения, принятого на заседании Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 18.07.2017 г. (Протокол № 501), по вопросу: «Рассмотрение финансового плана Союза».

2. Исполнение решения, принятого на заседании Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 18.07.2017 г. (Протокол № 501), по вопросу: «Рассмотрение финансового плана Союза».

3. Исполнение решения, принятого на заседании Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 18.07.2017 г. (Протокол № 501), по вопросу: «Исполнение соглашения между Союзом «Первая Национальная» и Ассоциацией «Профессиональный альянс строителей» от 11.11.2016г».

4. Исполнение решения, принятого на заседании Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 18.07.2017 г. (Протокол № 501), по вопросу: «О подготовке к плановой проверке Ростехнадзором деятельности Союза в сентябре 2017 года».

**1. По первому вопросу «Исполнение решения, принятого на заседании Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 18.07.2017 г. (Протокол № 501), по вопросу: «Рассмотрение финансового плана Союза»**

выступил Председатель заседания Совета Союза Лянг О.П., сообщивший о том, что 18.07.2017 г. Советом Союза по результатам рассмотрения финансового плана Союза было принято решение:

«В целях приведения в соответствие доходной и расходной частей финансового плана и обеспечения деятельности Союза поручить:

1. Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Антонову Р.Я., Председателю Совета Союза Фельдману О.А. подготовить и представить на согласование Совета Союза в срок до 23.07.2017 года мероприятия по снижению расходов Союза с 01.08.2017 года:

1.1. по Фонду оплаты труда на 35%;

1.2. по другим статьям расходов по минимальным требованиям для деятельности Союза;

1.3. общий объем расходов предусмотреть в размере до 2 300 тыс. руб. в месяц;

1.4. в финансовом плане учесть средства для погашения сложившейся кредиторской задолженности Союза.

2. Директору Союза Антонову Р.Я., Председателю Совета Союза Фельдману О.А., Президенту Совета Союза Лянгу О.П. проработать вопрос и доложить Совету о возможности снижения расходов на аренду помещения для размещения офиса и архива Союза.

3. Одобрить договор купли-продажи автомобиля Mercedes-Benz GL350, находящийся на балансе Союза «Первая Национальная Организация Строителей», заключенный между Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» и ООО «Саурус ДВ», на сумму 1 000 тыс. руб.».

Слушали Директора Союза Антонова Р.Я., сообщившего о том, что:

1. В соответствии с указанным решением разработаны мероприятия по снижению расходов по следующим статьям сметы Союза:

«Налоги, пошлины, страхование, банковские услуги» - до 2 076 000,00 рублей в год (173 000,00 рублей в месяц),

«Аренда и техническое обслуживание офиса» - до 3 000 000,00 рублей в год (250 000,00 рублей в месяц),

«Расходы на работу в регионах» - до 0,00 рублей год (0,00 рублей месяц),

«Аудит и бухгалтерское сопровождение» - до 3 048 000,00 рублей в год (254 000,00 рублей в месяц),

«Юридическое сопровождение» - до 516 000,00 рублей в год (43 000,00 рублей в месяц),

«Услуги связи, интернет» - до 376 800,00 рублей в год (31 400,00 рублей в месяц),

«Хозяйственные расходы» - до 409 176,00 рублей в год (34 098,00 рублей в месяц),

«Командировочные расходы: Членов Совета и сотрудников» - до 0,00 рублей в год (0,00 рублей в месяц),

«Приобретение, аренда и техобслуживание автотранспорта» - до 960 000,00 рублей в год (80 000,00 рублей в месяц),

«Расходы на проведение общих собраний, конгрессов, участие в семинарах, конференциях» - до 240 000,00 рублей в год (20 000,00 рублей в месяц),

«Разработка документации сторонними организациями» - до 0,00 рублей в год (0,00 рублей в месяц),

«Разработка и приобретение программного обеспечения» - до 60 000,00 рублей в год (5 000,00 рублей в месяц),

«Организационные расходы» - до 120 000,00 рублей в год (10 000,00 рублей в месяц),

«Приобретение вычислительной и офисной техники» - до 90 000,00 рублей в год (7 500,00 рублей в месяц),

«Типографские услуги» - до 12 000,00 рублей в год (1 000,00 рублей в месяц),

«Приобретение мебели и ремонт офиса: Покраска, мелкий ремонт» - до 30 000,00 рублей в год (2 500,00 рублей в месяц),

«Взносы в НОСТРОЙ» - до 1 140 000,00 рублей в год (95 000,00 рублей в месяц),

«Повышение квалификации сотрудников, аттестация» - до 0,00 рублей в год (0,00 рублей в месяц),

«Резерв Совета» - до 0,00 рублей в год (0,00 рублей в месяц).

2. По второму пункту указанного решения проведены переговоры и направлено обращение по согласованию стоимости аренды помещений по адресу: г. Москва, Подсосенский пер., д. 30, стр. 3 с учетом предполагаемого снижения площади арендуемых помещений и ставки арендной платы. Проведены переговоры с ОАО «Потаповский» по возможности сокращения площади аренды по текущему адресу.

3. По третьему пункту указанного решения договор купли-продажи автомобиля Mercedes-Benz GL350 оформлен и реализован.

«Мероприятия по сокращению хозяйственных расходов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» прилагаются.

Состоялось обсуждение, в результате которого

**предложено:**

В целях приведения в соответствие доходной и расходной частей финансового плана и обеспечения деятельности Союза утвердить мероприятия по снижению хозяйственных расходов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в соответствии с Приложением.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

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

**Принято решение:**

В целях приведения в соответствие доходной и расходной частей финансового плана и обеспечения деятельности Союза утвердить мероприятия по снижению хозяйственных расходов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в соответствии с Приложением.

***- Единогласно.***

2. По второму вопросу: «Исполнение решения, принятого на заседании Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 18.07.2017 г. (Протокол № 501), по вопросу: «Рассмотрение финансового плана Союза»

выступил Председатель заседания Совета Союза Лянг О.П., сообщивший о том, что 18.07.2017 г. Советом Союза по результатам рассмотрения финансового плана Союза было принято решение:

«В целях приведения в соответствие доходной и расходной частей финансового плана и обеспечения деятельности Союза поручить:

1. Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Антонову Р.Я., Председателю Совета Союза Фельдману О.А. подготовить и представить на согласование Совета Союза в срок до 23.07.2017 года мероприятия по снижению расходов Союза с 01.08.2017 года:

1.1. по Фонду оплаты труда на 35%;

1.2. по другим статьям расходов по минимальным требованиям для деятельности Союза;

1.3. общий объем расходов предусмотреть в размере до 2 300 тыс. руб. в месяц;

1.4. в финансовом плане учесть средства для погашения сложившейся кредиторской задолженности Союза.

2. Директору Союза Антонову Р.Я., Председателю Совета Союза Фельдману О.А., Президенту Совета Союза Лянгу О.П. проработать вопрос и доложить Совету о возможности снижения расходов на аренду помещения для размещения офиса и архива Союза. …».

Слушали Директора Союза Антонова Р.Я., сообщившего о том, что в соответствии с указанным решением разработаны мероприятия по снижению расходов по следующим статьям сметы Союза:

«Оплата труда» - до 17 806 980,00 рублей в год (1 483 915,00 рублей в месяц),

«Мероприятия по сокращению расходов по оплате труда штатных и привлеченных сотрудников Союза «Первая Национальная Организация Строителей» прилагаются.

Состоялось обсуждение, в результате которого

**предложено:**

В целях приведения в соответствие доходной и расходной частей финансового плана и обеспечения деятельности Союза утвердить мероприятия по снижению расходов по статье сметы расходов «Оплата труда» Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в соответствии с Приложением.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

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

**Принято решение:**

В целях приведения в соответствие доходной и расходной частей финансового плана и обеспечения деятельности Союза утвердить мероприятия по снижению расходов по статье сметы расходов «Оплата труда» Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в соответствии с Приложением.

***- Единогласно.***

3. По третьему вопросу: «Исполнение решения, принятого на заседании Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 18.07.2017 г. (Протокол № 501), по вопросу: «Исполнение соглашения между Союзом «Первая Национальная» и Ассоциацией «Профессиональный альянс строителей» от 11.11.2016г»

выступил Председатель заседания Совета Союза Лянг О.П., сообщивший о том, что 18.07.2017 г. Советом Союза по результатам рассмотрения второго вопроса «Исполнение соглашения между Союзом «Первая Национальная» и Ассоциацией «Профессиональный альянс строителей» от 11.11.2016г» было принято решение:

«В соответствии с требованием Градостроительного кодекса Российской Федерации о перечислении компенсационного фонда в региональную саморегулируемую организацию Директору Союза Антонову Р.Я., Председателю Совета Фельдману О.А. необходимо согласовать с Ассоциацией «Профессиональный альянс строителей» передачу прав требования к КБ «КРК» (ОАО) на сумму 4 500 тыс. руб., либо оплату оставшейся части компенсационного фонда по Соглашению в порядке, предусмотренном Общим собранием членов Союза от 28.06.2017 г. (п. 1, п. 2 Протокола от 28.06.2017г. № 19 Общего собрания членов Союза). Информировать Совет для принятия решения».

Слушали Директора Союза Антонова Р.Я., сообщившего о том, что в соответствии с решениями Совета Союза от 19.07.2017 г. (Протокол № 502), от 21.07.2017.г. (Протокол № 503), от 24.07.2017 г. (Протокол № 504), от 25.07.2017 г. (Протокол № 505), от 31.07.2017 г. (Протокол № 507), от 01.08.2017 г. (Протокол № 508), принятыми по итогам рассмотрения претензий членов, вышедших из состава Союза в порядке перехода в Ассоциацию «Профессиональный альянс строителей», произведено перечисление в Ассоциацию «Профессиональный альянс строителей» компенсационного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2017 г. № 126-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»
 и решением Общего Собрания от 28.06.2017 г.

В соответствии с п. 13 Федерального закона от 18.07.2017 г. № 126-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» Ассоциацией «Профессиональный альянс строителей» может быть принято, а Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» может быть передано Ассоциации право требования к КБ «КРК» (ОАО) задолженности по депозитному вкладу, включенному в реестр кредиторов.

Состоялось обсуждение, в результате которого

**предложено:**

Поручить члену Совета Союза Михайлову Г.С. согласовать с Ассоциацией «Профессиональный альянс строителей» передачу прав требования на сумму компенсационного фонда, оставшуюся к перечислению.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

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

**Принято решение:**

Поручить члену Совета Союза Михайлову Г.С. согласовать с Ассоциацией «Профессиональный альянс строителей» передачу прав требования на сумму компенсационного фонда, оставшуюся к перечислению.

***- Единогласно.***

**4. По четвертому вопросу: «Исполнение решения, принятого на заседании Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 18.07.2017 г. (Протокол № 501), по вопросу: «О подготовке к плановой проверке Ростехнадзором деятельности Союза в сентябре 2017 года».**

выступил Председатель заседания Совета Союза Лянг О.П., сообщивший о том, что 18.07.2017 г. Советом Союза по результатам рассмотрения четвертого вопроса«О подготовке к плановой проверке Ростехнадзором деятельности Союза в сентябре 2017 года» было принято решение:

«1. Директору Союза Антонову Р.Я., Председателю Совета Союза Фельдману О.А. с привлечением ООО «Аудит Бизнес Групп» проработать вопрос и привести в соответствие данные о взносах членов в компенсационный фонд Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» при получении статуса саморегулируемой организации в реестре членов и бухгалтерском учете.

2. Директору Союза Антонову Р.Я., Председателю Совета Союза Фельдману О.А. организовать проверку и устранить в срок до 01.08.2017 года допущенные недочеты в:

2.1. документах, входящих в состав дел действующих членов Союза;

2.2. документах, связанных с выходом членов из состава Союза, в том числе в порядке перехода в региональные саморегулируемые организации, и перечислением внесенных такими членами взносов из компенсационного фонда Союза;

2.3. данных реестра членов Союза, введенного в действие с 01.07.2017 года.

Результаты подготовки к проверке Ростехнадзора рассмотреть на заседании Совета Союза до 10.08.2017 года.»

Состоялось обсуждение, в результате которого

**1.1. предложено:**

1. По первому пункту четвертого вопроса (решение Совета Союза от 18.07.2017 г., Протокол № 501) поручить ООО «Аудит Бизнес Групп» подготовить выписки из данных бухгалтерского учета о размере сформированного компенсационного фонда Союза по состоянию на дату передачи документов для получения статуса Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» и 01.07.2017 г. – дату завершения переходного периода, установленного Градостроительным кодексом Российской Федерации, подтверждающие информацию, включенную в реестр членов Союза и переданную в Ростехнадзор.

Председателю Совета Союза Фельдману О.А., члену Совета Союза Лапидусу А.А. обеспечить содействие и контроль за исполнением.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

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

**Принято решение:**

1. По первому пункту четвертого вопроса (решение Совета Союза от 18.07.2017 г., Протокол № 501) поручить ООО «Аудит Бизнес Групп» подготовить выписки из данных бухгалтерского учета о размере сформированного компенсационного фонда Союза по состоянию на дату передачи документов для получения статуса Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» и 01.07.2017 г. – дату завершения переходного периода, установленного Градостроительным кодексом Российской Федерации, подтверждающие информацию, включенную в реестр членов Союза и переданную в Ростехнадзор.

Председателю Совета Союза Фельдману О.А., члену Совета Союза Лапидусу А.А. обеспечить содействие и контроль за исполнением.

***- Единогласно.***

**1.2. предложено:**

2. По пунктам 2.1 и 2.2 четвертого вопроса (решение Совета Союза от 18.07.2017 г., Протокол № 501) поручить заместителю директора Союза Зайнуллиной В.М., начальнику департамента обработки документов Петровой О.В., заместителю начальника департамента обработки документов Стоцкому Д.М.:

- завершить проверку документов, входящих в дела членов Союза в соответствии с Приказом директора Союза от 19.05.2017 г. № 05 и оформленными для принятия решения Советом заключениями о соответствии требованиям Союза и Градостроительного кодекса при приеме в члены Союза и выдаче Свидетельств о допуске к выполнению работ;

- принять меры и в срок до 15.08.2017 г. письменно доложить Совету о соответствии документов в делах членов Союза указанным выше требованиям.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

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

**Принято решение:**

2. По пунктам 2.1 и 2.2 четвертого вопроса (решение Совета Союза от 18.07.2017 г., Протокол № 501) поручить заместителю директора Союза Зайнуллиной В.М., начальнику департамента обработки документов Петровой О.В., заместителю начальника департамента обработки документов Стоцкому Д.М.:

- завершить проверку документов, входящих в дела членов Союза в соответствии с Приказом директора Союза от 19.05.2017 г. № 05 и оформленными для принятия решения Советом заключениями о соответствии требованиям Союза и Градостроительного кодекса при приеме в члены Союза и выдаче Свидетельств о допуске к выполнению работ;

- принять меры и в срок до 15.08.2017 г. письменно доложить Совету о соответствии документов в делах членов Союза указанным выше требованиям.

***- Единогласно.***

**1.3. предложено:**

3. По пункту 2.3 четвертого вопроса (решение Совета Союза от 18.07.2017 г., Протокол № 501) принять к сведению завершение работы по приведению данных реестра членов Союза в соответствие с требованиями внутренних документов Союза и Градостроительного кодекса в редакции Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", передачу данных в Единый реестр членов НОСТРОЙ.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

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

**Принято решение:**

3. По пункту 2.3 четвертого вопроса (решение Совета Союза от 18.07.2017 г., Протокол № 501) принять к сведению завершение работы по приведению данных реестра членов Союза в соответствие с требованиями внутренних документов Союза и Градостроительного кодекса в редакции Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", передачу данных в Единый реестр членов НОСТРОЙ.

***- Единогласно.***

Лица, голосовавшие против принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета и потребовавшие внести об этом запись в протокол, отсутствуют.

Председатель заседания Совета О.П. Лянг

Секретарь Совета Е.В. Вагина