**Протокол № 511**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 22 августа 2017 года

Дата проведения заседания: 22 августа 2017 года.

Время проведения заседания (подсчета голосов): с 15 часов 00 минут по 16 часов 00 минут по московскому времени 22 августа 2017 года.

Место проведения заседания (подсчета голосов): 101000, г. Москва, Потаповский переулок, дом 5, строение 4, этаж 2, кабинет 226.

Форма заседания Совета: очное голосование.

В заседания Совета приняли участие члены Совета:

1. Лянг О.П.,
2. Гурский О.В.,
3. Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.),

4. Гуцериев Х.С. (по доверенности Тамасханов И.А.).

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

Таким образом, в заседании Совета приняли участие 4 из 7-ми избранных членов Совета. Кворум составляет 57,14 %. 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 принял участие без права голоса Директор Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Антонов Р.Я.

Перед началом заседания член Совета Союза Лянг О.П. предложил избрать Секретаря заседания Совета. В соответствии с п. 4.7 Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Совет вправе избрать Секретаря заседания Совета непосредственно на заседании Совета.

Лянг О.П. предложил избрать Секретарем заседания Совета Антонова Р.Я.

Состоялось обсуждение.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В целях осуществления ведения протокола заседания Совета и оказания технической и методической помощи Председателю заседания Совета в проведении заседания избрать Секретарем заседания Совета Антонова Р.Я.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

В результате голосования: «За» - 4 (четыре) голоса членов Совета, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение:

В целях осуществления ведения протокола заседания Совета и оказания технической и методической помощи Председателю заседания Совета в проведении заседания избрать Секретарем заседания Совета Антонова Р.Я.

- Единогласно.

Перед началом заседания член Совета Гурский О.В. предложил избрать Председателя заседания Совета Союза.

Гурский О.В. предложил избрать Председателем заседания Совета Лянга О.П.

Состоялось обсуждение.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В целях обеспечения проведения заседания Совета избрать Председателем заседания Совета
Лянга О.П.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

В результате голосования: «За» - 4 (четыре) голоса членов Совета, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение:

В целях обеспечения проведения заседания Совета избрать Председателем заседания Совета
Лянга О.П.

- Единогласно.

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

Повестка дня:

Проверка исполнения Протокола № 509 заседания Совета Союза от 09.08.2017 г.

**1. По первому вопросу Протокола № 509 заседания Совета Союза от 09.08.2017 г. «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 09.08.2017 г. Советом Союза было 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».

Слушали Директора Союза Антонова Р.Я., сообщившего о ходе исполнения мероприятий по снижению хозяйственных расходов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Состоялось обсуждение, в результате которого

**предложено:**

Принять к сведению информацию о мерах, принятых Директором Союза, по исполнению утвержденных мероприятий по снижению хозяйственных расходов Союза «Первая Национальная Организация Строителей.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

**В результате голосования: «За» - 4 (четыре) голоса членов Совета; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Принять к сведению информацию о мерах, принятых Директором Союза, по исполнению утвержденных мероприятий по снижению хозяйственных расходов Союза «Первая Национальная Организация Строителей.

***- Единогласно.***

**2. По второму вопросу Протокола № 509 заседания Совета Союза от 09.08.2017 г. «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 09.08.2017 г. Советом Союза было 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».

Слушали Директора Союза Антонова Р.Я., сообщившего о ходе исполнения мероприятий по снижению расходов по статье сметы расходов «Оплата труда» Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Состоялось обсуждение, в результате которого

**предложено:**

Принять к сведению информацию о мерах, принятых Директором Союза по исполнению утвержденных мероприятий по снижению расходов по статье сметы «Расходы на оплату труда» Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

 Голосование проводилось методом поднятия рук.

**В результате голосования: «За» - 4 (четыре) голоса членов Совета; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Принять к сведению информацию о мерах, принятых Директором Союза по исполнению утвержденных мероприятий по снижению расходов по статье сметы «Расходы на оплату труда» Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

***- Единогласно.***

3. По третьему вопросу Протокола № 509 заседания Совета Союза от 09.08.2017 г. «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 09.08.2017 г. Советом Союза было 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».

Слушали Директора Союза Антонова Р.Я., сообщившего о том, что согласование от Ассоциации «Профессиональный альянс строителей» на текущую дату не получено.

Состоялось обсуждение, в результате которого

**предложено:**

Отметить задержку исполнения решения Совета. Члену Совета Михайлову Г.С. подготовить сообщение об исполнении поручения на следующем заседании Совета Союза –
30.08.2017 г.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

**В результате голосования: «За» - 4 (четыре) голоса членов Совета; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Отметить задержку исполнения решения Совета. Члену Совета Михайлову Г.С. подготовить сообщение об исполнении поручения на следующем заседании Совета Союза –
30.08.2017 г.

***- Единогласно.***

4. По четвертому вопросу Протокола № 509 заседания Совета Союза от 09.08.2017 г. 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 09.08.2017 г. Советом Союза было 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».

Слушали Директора Союза Антонова Р.Я., сообщившего о том, что на текущую дату бухгалтерские выписки и справки ООО «Аудит Бизнес Групп» в стадии подготовки.

Состоялось обсуждение, в результате которого

**4.1. предложено:**

Оставить поручение ООО «Аудит Бизнес Групп» по подготовке выписок и бухгалтерских справок в силе.

Председателю Совета Союза Фельдману О.А., члену Совета Союза Лапидусу А.А. оказать содействие и контроль за исполнением решения Совета до 30.08.2017 г.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

**В результате голосования: «За» - 4 (четыре) голоса членов Совета; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Оставить поручение ООО «Аудит Бизнес Групп» по подготовке выписок и бухгалтерских справок в силе.

Председателю Совета Союза Фельдману О.А., члену Совета Союза Лапидусу А.А. оказать содействие и контроль за исполнением решения Совета до 30.08.2017 г.

***- Единогласно.***

Председатель заседания Совета Союза Лянг О.П. сообщил о том, что 09.08.2017 г. Советом Союза было 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».

Слушали Директора Союза Антонова Р.Я., сообщившего о том, что по информации, представленной Зайнуллиной В.М., Петровой О.В., Стоцким Д.М.: установленные в ходе проверки документов членов Союза замечания не устранены, принятые указанными специалистами меры могут быть реализованы до окончания августа 2017 года.

Состоялось обсуждение, в результате которого

**4.2. предложено:**

Отметить задержку исполнения поручения Совета.

Поручить заместителю директора Зайнуллиной В.М., руководителю департамента обработки документов Петровой О.В. принять меры к устранению выявленных замечаний к документам и сообщить на заседании Совета – 30.08.2017 г.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

**В результате голосования: «За» - 4 (четыре) голоса членов Совета; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Отметить задержку исполнения поручения Совета.

Поручить заместителю директора Зайнуллиной В.М., руководителю департамента обработки документов Петровой О.В. принять меры к устранению выявленных замечаний к документам и сообщить на заседании Совета – 30.08.2017 г.

***- Единогласно.***

Председатель заседания Совета Союза Лянг О.П. сообщил о том, что 09.08.2017 г. Советом Союза было 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».

Состоялось обсуждение, в результате которого

**4.3. предложено:**

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» - 4 (четыре) голоса членов Совета; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

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 подпись О.П. Лянг

Секретарь Совета подпись Р.Я. Антонов