**Протокол № 513**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 30 августа 2017 года

Дата проведения заседания: 30 августа 2017 года.

Время проведения заседания (подсчета голосов): с 16 часов 00 минут по 17 часов 00 минут по московскому времени 30 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.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. Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.),

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

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

Таким образом, в заседании Совета приняли участие 6 из 7-ми избранных членов Совета. Кворум составляет 85,71 %. 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» - 6 (шесть) голосов 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» - 6 (шесть) голосов 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:

1. Проверка исполнения Протокола № 511 заседания Совета Союза от 22.08.2017 г. (доклад Директора Союза Антонова Р.Я.).

2. О подготовке документов к плановой и внеочередной проверкам Ростехнадзора, назначенным к проведению в период с 07.09.2017 г. по 20.09.2017 г. (доклад Директора Союза Антонова Р.Я.).

**1. По первому вопросу: «Проверка исполнения Протокола № 511 заседания Совета Союза от 22.08.2017 г. (доклад Директора Союза Антонова Р.Я.)».**

выступил Председатель заседания Совета Союза Лянг О.П., сообщивший о том, что 22.08.2017 г. Советом Союза были приняты следующие решения:

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

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.

В условиях сокращения расходов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на аренду помещений для размещения офиса Союза по адресу: г. Москва, Потаповский переулок, д.5, стр.4, поручить Директору Союза Антонову Р.Я.:

- известить арендодателя АО «Потаповский» о намерении освободить часть занимаемых помещений с уменьшением общей площади аренды по договору до 150 м2 в срок до 01 октября 2017 г.;

- обеспечить заключение соответствующего дополнительного соглашения;

- доложить об исполнении на очередном заседании Совета Союза 06 сентября 2017 г.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

**В результате голосования: «За» - 6 (шесть) голосов 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.

В условиях сокращения расходов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на аренду помещений для размещения офиса Союза по адресу: г. Москва, Потаповский переулок, д.5, стр.4, поручить Директору Союза Антонову Р.Я.:

- известить арендодателя АО «Потаповский» о намерении освободить часть занимаемых помещений с уменьшением общей площади аренды по договору до 150 м2 в срок до 01 октября 2017 г.;

- обеспечить заключение соответствующего дополнительного соглашения;

- доложить об исполнении на очередном заседании Совета Союза 06 сентября 2017 г.

***- Единогласно.***

***1.2. «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».***

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» - 6 (шесть) голосов 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.***

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

Слушали Директора Союза Антонова Р.Я. по вопросу «Исполнение соглашения между Союзом «Первая Национальная» и Ассоциацией «Профессиональный альянс строителей» от 11.11.2016 г.».

Состоялось обсуждение, в результате которого

**Предложено:**

1) Отметить отсутствие результатов по исполнению поручения члену Совета Михайлову Г.С.

2) Члену Совета Михайлову Г.С. в срок до 05 сентября 2017 г. обеспечить заключение с Ассоциацией СРО «ПрофАльянсСтрой Ульяновской области» договоров об уступке Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» Ассоциации СРО «ПрофАльянсСтрой Ульяновской области» прав (требований) к КБ «КРК» (ОАО), возникших при исполнении соглашения между Союзом «Первая Национальная» и Ассоциацией «Профессиональный альянс строителей» от 11.11.2016 г., для реализации права требования Ассоциации СРО «ПрофАльянсСтрой Ульяновской области» к Союзу «Первая Национальная Организация Строителей», предусмотренного ч. 13.4 ст. 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ (в редакции Федерального закона «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» от 18.06.2017 г. № 126-ФЗ).

3) Наделить члена Совета Михайлова Г.С. полномочиями давать указания Исполнительному органу Союза – Директору в части порядка подготовки документов, необходимых для реализации решения по пункту 2.

4) Члену Совета Михайлову Г.С. сообщить об оформлении указанных договоров уступки права (цессии) Совету Союза на заседании Совета 06 сентября 2017 г.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

**В результате голосования: «За» - 6 (шесть) голосов членов Совета; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

1) Отметить отсутствие результатов по исполнению поручения члену Совета Михайлову Г.С.

2) Члену Совета Михайлову Г.С. в срок до 05 сентября 2017 г. обеспечить заключение с Ассоциацией СРО «ПрофАльянсСтрой Ульяновской области» договоров об уступке Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» Ассоциации СРО «ПрофАльянсСтрой Ульяновской области» прав (требований) к КБ «КРК» (ОАО), возникших при исполнении соглашения между Союзом «Первая Национальная» и Ассоциацией «Профессиональный альянс строителей» от 11.11.2016 г., для реализации права требования Ассоциации СРО «ПрофАльянсСтрой Ульяновской области» к Союзу «Первая Национальная Организация Строителей», предусмотренного ч. 13.4 ст. 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ (в редакции Федерального закона «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» от 18.06.2017 г. № 126-ФЗ).

3) Наделить члена Совета Михайлова Г.С. полномочиями давать указания Исполнительному органу Союза – Директору в части порядка подготовки документов, необходимых для реализации решения по пункту 2.

4) Члену Совета Михайлову Г.С. сообщить об оформлении указанных договоров уступки права (цессии) Совету Союза на заседании Совета 06 сентября 2017 г.

***- Единогласно.***

***1.4. «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.»***

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

**Предложено:**

Принять к сведению исполнение ООО «Аудит Бизнес Групп» поручения Совета по подготовке выписок и бухгалтерских справок.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

**В результате голосования: «За» - 6 (шесть) голосов членов Совета; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Принять к сведению исполнение ООО «Аудит Бизнес Групп» поручения Совета по подготовке выписок и бухгалтерских справок.

***- Единогласно.***

***1.5. «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.»***

Слушали Директора Союза Антонова Р.Я., сообщившего о ходе исполнения поручения Совета.

Состоялось обсуждение, в результате которого

**Предложено:**

Отметить задержку исполнения поучения Совета Союза.

Предупредить заместителя директораЗайнуллину В.М., руководителя департамента обработки документов Петрову О.В. о персональной ответственности за неисполнение поручения Совета.

Заместителю директораЗайнуллиной В.М., руководителю департамента обработки документов Петровой О.В. лично доложить об исполнении поручения на заседании Совета Союза 06 сентября 2017г.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

**В результате голосования: «За» - 6 (шесть) голосов членов Совета; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Отметить задержку исполнения поучения Совета Союза.

Предупредить заместителя директораЗайнуллину В.М., руководителя департамента обработки документов Петрову О.В. о персональной ответственности за неисполнение поручения Совета.

Заместителю директораЗайнуллиной В.М., руководителю департамента обработки документов Петровой О.В. лично доложить об исполнении поручения на заседании Совета Союза 06 сентября 2017г.

***- Единогласно.***

**2. По второму вопросу: «О подготовке документов к плановой и внеочередной проверкам Ростехнадзора, назначенным к проведению в период с 07.09.2017 г. по 20.09.2017 г. (доклад Директора Союза Антонова Р.Я.)».**

Слушали Директора Союза Антонова Р.Я., сообщившего о получении Союзом распоряжения Ростехнадзора от 21.08.2017 г. № 3152-р о проведении плановой выездной проверки Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и распоряжения от 24.08.2017 г. № 3295-р о проведении внеплановой выездной проверки Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в период с 07.09.2017 г. по 20.09.2017 г., о распределении ответственности между сотрудниками Союза и ООО «Аудит Бизнес Групп» по подготовке документов, указанных в распоряжениях Ростехнадзора.

Заслушали мнения участников заседания Совета. Присутствующие отметили необходимость участия членов Совета в ускорении процедуры уплаты членами Союза дополнительных взносов в компенсационный фонд возмещения вреда для размещения на специальном счете, открытом в Банке ВТБ (ПАО) в соответствии с требованиями Федерального закона «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» от 18.06.2017 г. № 126-ФЗ и решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 28.06.2017 г.

По результатам обсуждения Президент Союза Лянг О.П. предложил членам Совета Союза принять личное участие в разъяснении руководителям организаций – членов Союза необходимости оплаты дополнительных взносов в компенсационных фонд Союза возмещения вреда в срок, установленный Общим собранием членов Союза.

Состоялось обсуждение, в результате которого

**Предложено:**

- Поручить Директору Союза Антонову Р.Я. разделить реестр действующих членов Союза между членами Совета.

- Членам Совета провести разъяснительную работу с руководителями организаций – членов Союза. Сообщить о готовности членов к уплате дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на следующем заседании Совета Союза 06 сентября 2017 г.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

**В результате голосования: «За» - 6 (шесть) голосов членов Совета; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

- Поручить Директору Союза Антонову Р.Я. разделить реестр действующих членов Союза между членами Совета.

- Членам Совета провести разъяснительную работу с руководителями организаций – членов Союза. Сообщить о готовности членов к уплате дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на следующем заседании Совета Союза 06 сентября 2017 г.

***- Единогласно.***

Для рассмотрения хода исполнения принятых на заседании Совета решений Председатель заседания Совета Лянг О.П. предложил провести следующее заседание Совета Союза 06 сентября 2017г.

Состоялось обсуждение, в результате которого

**Предложено:**

Провести следующее заседание Совета Союза 06 сентября 2017 г.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

**В результате голосования: «За» - 6 (шесть) голосов членов Совета; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Провести следующее заседание Совета Союза 06 сентября 2017 г.

***- 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 Р.Я. Антонов