**Протокол № 515**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 06 сентября 2017 года

Дата проведения заседания: 06 сентября 2017 года.

Время проведения заседания (подсчета голосов): с 15 часов 00 минут по 16 часов 30 минут по московскому времени 06 сентября 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 Лянг О.П.).

Член Совета Союза Лапидус А.А. на заседании Совета отсутствовал.

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: Фельдман О.А. (по доверенности Михайлов Г.С.), Лянг О.П., Михайлов Г.С., Гурский О.В., Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.),   
Гуцериев Х.С. (по доверенности Лянг О.П.)

«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: Фельдман О.А. (по доверенности Михайлов Г.С.), Лянг О.П., Михайлов Г.С., Гурский О.В., Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.),   
Гуцериев Х.С. (по доверенности Лянг О.П.)

«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 № 513 заседания Совета Союза от 30.08.2017 г.

**1. По вопросу: «Проверка исполнения Протокола № 513 заседания Совета Союза от 30.08.2017 г.».**

выступил Председатель заседания Совета Союза Лянг О.П., сообщивший о том, что 30.08.2017 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.***

***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 2017г.;***

***- обеспечить заключение соответствующего дополнительного соглашения;***

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

Слушали Директора Союза Антонова Р.Я., сообщившего о мерах, принятых Директором Союза, по исполнению утвержденных 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».

Поручить Директору Союза Антонову Р.Я. незамедлительно известить арендодателя   
АО «Потаповский» о намерении освободить часть занимаемых помещений с уменьшением общей площади аренды по договору до 135 м2 в срок до 01 октября 2017 г., обеспечить заключение соответствующего дополнительного соглашения.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

**В результате голосования:**

«За» - 6 (шесть) голосов членов Совета: Фельдман О.А. (по доверенности Михайлов Г.С.), Лянг О.П., Михайлов Г.С., Гурский О.В., Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.),   
Гуцериев Х.С. (по доверенности Лянг О.П.)

«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».

Поручить Директору Союза Антонову Р.Я. незамедлительно известить арендодателя АО «Потаповский» о намерении освободить часть занимаемых помещений с уменьшением общей площади аренды по договору до 135 м2 в срок до 01 октября 2017 г., обеспечить заключение соответствующего дополнительного соглашения.

***- Единогласно.***

***1.2. «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.»***

Слушали члена Совета Союза Михайлова Г.С., сообщившего информацию о подготовке и передаче в Ассоциацию СРО «ПрофАльянсСтрой Ульяновской области» (04.09.2017 г. до 12.00 в офис в г. Ульяновске) комплекта договоров уступки прав требований (цессии) между Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» и Ассоциацией СРО «ПрофАльянсСтрой Ульяновской области». Член Совета Союза Михайлов Г.С., сообщил о том, что по состоянию на 06.09.2017 г. указанные договоры находятся в стадии рассмотрения.

Состоялось обсуждение, в результате которого

**Предложено:**

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

2) Директору Союза Антонову Р.Я. подготовить служебную записку о ходе оформления направленных в Ассоциацию СРО «ПрофАльянсСтрой Ульяновской области» договоров уступки прав требований (цессии) по состоянию на 08.09.2017 г.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

**В результате голосования:**

«За» - 6 (шесть) голосов членов Совета: Фельдман О.А. (по доверенности Михайлов Г.С.), Лянг О.П., Михайлов Г.С., Гурский О.В., Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.),   
Гуцериев Х.С. (по доверенности Лянг О.П.)

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

**Принято решение:**

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

2) Директору Союза Антонову Р.Я. подготовить служебную записку о ходе оформления направленных в Ассоциацию СРО «ПрофАльянсСтрой Ульяновской области» договоров уступки прав требований (цессии) по состоянию на 08.09.2017 г.

***- Единогласно.***

***1.3. «Отметить задержку исполнения поучения Совета Союза.***

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

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

Слушали Директора Союза Антонова Р.Я., сообщившего об исполнении руководителем департамента обработки документов Петровой О.В. и заместителем руководителя департамента обработки документов Стоцким Д.М. поручения Совета о необходимости принятия мер по устранению выявленных замечаний к документам членов Союза. Директор Союза Антонов Р.Я. сообщил о невыполнении заместителем директора Союза Зайнуллиной В.М. поручения Совета о необходимости принятия мер по устранению выявленных замечаний к документам членов Союза.

Состоялось обсуждение, в результате которого

**Предложено:**

Отметить исполнение руководителем департамента обработки документов Петровой О.В. и заместителем руководителя департамента обработки документов Стоцким Д.М. поручения Совета о необходимости принятия мер по устранению выявленных замечаний к документам членов Союза.

В связи с неисполнением заместителем директора Союза Зайнуллиной В.М. поручения Совета о необходимости принятия мер по устранению выявленных замечаний к документам членов Союза поручить Директору Сорюза Антонову Р.Я. объявить заместителю директора Союза Зайнуллиной В.М. дисциплинарное взыскание.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

**В результате голосования:**

«За» - 4 (четыре) голоса членов Совета: Лянг О.П., Гурский О.В., Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.), Гуцериев Х.С. (по доверенности Лянг О.П.)

«Против» - 2 (два) голоса членов Совета: Фельдман О.А. (по доверенности Михайлов Г.С.), Михайлов Г.С.

«Воздержался» - нет.

**Принято решение:**

Отметить исполнение руководителем департамента обработки документов Петровой О.В. и заместителем руководителя департамента обработки документов Стоцким Д.М. поручения Совета о необходимости принятия мер по устранению выявленных замечаний к документам членов Союза.

В связи с неисполнением заместителем директора Союза Зайнуллиной В.М. поручения Совета о необходимости принятия мер по устранению выявленных замечаний к документам членов Союза поручить Директору Сорюза Антонову Р.Я. объявить заместителю директора Союза Зайнуллиной В.М. дисциплинарное взыскание.

***- Решение принято большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании (66,67%).***

***1.4. «- 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.».***

Слушали Директора Союза Антонова Р.Я., сообщившего о факте разделения и направления членам Совета Союза реестра действующих членов Союза.

Состоялось обсуждение, в результате которого

**Предложено:**

Членам Совета провести разъяснительную работу с руководителями организаций – членов Союза. Сообщить о готовности членов к уплате дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

**В результате голосования:**

«За» - 6 (шесть) голосов членов Совета: Фельдман О.А. (по доверенности Михайлов Г.С.), Лянг О.П., Михайлов Г.С., Гурский О.В., Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.),   
Гуцериев Х.С. (по доверенности Лянг О.П.)

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

**Принято решение:**

Членам Совета провести разъяснительную работу с руководителями организаций – членов Союза. Сообщить о готовности членов к уплате дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

***- Единогласно.***

Председатель заседания Совета Лянг О.П. отметил необходимость проведения очного заседания Совета Союза после завершения плановой и внеплановой проверок Ростехнадзора.

Состоялось обсуждение, в результате которого

**Предложено:**

Провести очное заседание Совета Союза после завершения плановой и внеплановой проверок Ростехнадзора.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

**В результате голосования:**

«За» - 6 (шесть) голосов членов Совета: Фельдман О.А. (по доверенности Михайлов Г.С.), Лянг О.П., Михайлов Г.С., Гурский О.В., Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.),   
Гуцериев Х.С. (по доверенности Лянг О.П.)

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

**Принято решение:**

Провести очное заседание Совета Союза после завершения плановой и внеплановой проверок Ростехнадзора.

***- Единогласно.***

Председатель заседания Совета О.П. Лянг

Секретарь Совета Р.Я. Антонов