**Протокол № 518**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 12 октября 2017 года

Дата проведения заседания: 12 октября 2017 года.

Время проведения заседания (подсчета голосов): с 13 часов 00 минут по 14 часов 00 минут по московскому времени 12 октября 2017 года.

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

Форма заседания Совета: очное голосование.

В заседания Совета приняли участие члены Совета:

1. Лянг О.П.,

2. Михайлов Г.С.,

3. Гурский О.В.,

4. Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.),

5. 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 5 из 7-ми избранных членов Совета. Кворум составляет 71,43 %. 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» - 5 (пять) голосов членов Совета: Лянг О.П., Михайлов Г.С., Гурский О.В., Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.), Гуцериев Х.С. (по доверенности Тамасханов И.А.).

«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» - 5 (пять) голосов членов Совета: Лянг О.П., Михайлов Г.С., Гурский О.В., Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.), Гуцериев Х.С. (по доверенности Тамасханов И.А.).

«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. Рассмотрение хода мероприятий по подготовке проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г.
2. Определение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г.
3. Утверждение форм и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г.
4. Утверждение формы регистрационного листа участников внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г.

В связи с подачей Фельдманом Олегом Александровичем заявления о досрочном добровольном сложении с себя полномочий Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» с 01.11.2017г., подачей Лапидусом Азарием Абрамовичем заявления о добровольном выходе из членов Совета Союза и необходимостью рассмотрения заявления ЗАО «Гера» о перечислении в другую саморегулируемую организацию взносов, внесенных ранее в компенсационный фонд Союза «Первая Национальная Организация Строителей», Председатель заседания Совета Лянг О.П. предложил внести изменения в повестку дня заседания Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 12.10.2017 г.:

1. Рассмотрение хода мероприятий по подготовке проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г.
2. О внесении изменений в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г.
3. Утверждение кандидатов для довыборов в члены Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».
4. Утверждение кандидата для избрания на должность Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».
5. Определение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г., согласование форм и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017г.
6. О перечислении в другую саморегулируемую организацию взносов, внесенных ранее ЗАО «Гера» в компенсационный фонд Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Голосование проводилось методом поднятия рук.

В результате голосования:

«За» - 5 (пять) голосов членов Совета: Лянг О.П., Михайлов Г.С., Гурский О.В., Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.), Гуцериев Х.С. (по доверенности Тамасханов И.А.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Принято решение:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 12.10.2017 г.:

1. Рассмотрение хода мероприятий по подготовке проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г.
2. О внесении изменений в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г.
3. Утверждение кандидатов для довыборов в члены Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».
4. Утверждение кандидата для избрания на должность Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».
5. Определение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г., согласование форм и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017г.
6. О перечислении в другую саморегулируемую организацию взносов, внесенных ранее ЗАО «Гера» в компенсационный фонд Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

- Единогласно.

**1. По первому вопросу: «Рассмотрение хода мероприятий по подготовке проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г.».**

Слушали Директора Союза Антонова Р.Я., сообщившего о ходе мероприятий по подготовке проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Состоялось обсуждение, **в результате которого на голосование поставлена следующая формулировка решения:**

Принять к сведению сообщение Директора Союза Антонова Р.Я. о ходе мероприятий по подготовке проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Голосование проводилось методом поднятия рук.

**В результате голосования:**

«За» - 5 (пять) голосов членов Совета: Лянг О.П., Михайлов Г.С., Гурский О.В., Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.), Гуцериев Х.С. (по доверенности Тамасханов И.А.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Принято решение:**

Принять к сведению сообщение Директора Союза Антонова Р.Я. о ходе мероприятий по подготовке проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

***- Единогласно.***

**2. По второму вопросу: «О внесении изменений в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г.».**

Выступил Председатель заседания Совета Союза Лянг О.П. с сообщением о том, что в Союз «Первая Национальная Организация Строителей» поступило заявление Фельдмана Олега Александровича о досрочном добровольном сложении полномочий Председателя Совета Союза. Оригинал заявления передан Директору Союза Антонову Р.Я. для обеспечения хранения в материалах работы Совета Союза, копия заявления предоставлена членам Совета, принимающим участие в заседании, для ознакомления.

В соответствии со ст. 16 Федарального закона «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007 г., ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 9.3 Устава Союза «Первая Национальная Организация Строителей» принятие решения о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Союза относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза.

Председатель заседания Совета Союза Лянг О.П. сообщил о том, что в Союз «Первая Национальная Организация Строителей» 12 октября 2017 года поступило заявление члена Совета Союза Лапидуса Азария Абрамовича о добровольном выходе из членов Совета Союза, в связи с чем, полномочия Лапидуса Азария Абрамовича как члена Совета Союза в соответствии с Положением о Совете Союза и как Вице-президента Союза в соответствии с Положением о Президенте и Вице-президентах Союза являются прекращенными на следующий день после получения Директором Союза соответствующего заявления о выходе из членов Совета Союза. Оригинал заявления передан Директору Союза
Антонову Р.Я. для обеспечения хранения в материалах работы Совета Союза, копия заявления предоставлена членам Совета, принимающим участие в заседании, для ознакомления.

С целью повышения эффективности деятельности Совета Союза, предлагается осуществить довыборы членов Совета Союза.

Состоялось обсуждение, в результате которого на голосование поставлена следующая формулировка решения:

*2.1. В связи с подачей Фельдманом Олегом Александровичем заявления о досрочном добровольном сложении с себя полномочий Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» с 01.11.2017г., внести изменения в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г., утвержденную решением Совета Союза от 29.09.2017 г. (Протокол № 516 от 29.09.2017 г.), дополнив ее следующими вопросами:*

1. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

2. Избрание Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

*2.2. Дополнить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г., утвержденную решением Совета Союза от 29.09.2017 г. (Протокол № 516 от 29.09.2017 г.) следующими вопросами:*

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

2. Довыборы членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

*2.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г.:*

1. Исполнение предписания МТУ Ростехнадзора по результатам проведенных плановой и внеплановой проверок деятельности Союза в период с 07.09.2017 г. по 20.09.2017 г.:

1) Завершение процедуры внесения дополнительных взносов членами Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, на основании решения Общего собрания членов Союза от 28.06.2017 г. (Протокол № 19), до 10.11.2017 г) и размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальном счете 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.

2) Исполнение требований Градостроительного кодекса по включению специалистов членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в Национальный реестр специалистов.

3) Обеспечение исполнения требований Ростехнадзора при проведении плановых проверок членов Союза, имеющих допуск к выполнению работ на объектах особо опасных, технически сложных и уникальных, к составу и содержанию документов членов Союза, подтверждающих материально-техническое обеспечение их деятельности.

2. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

4. Довыборы членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

5. Избрание Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Голосование проводилось методом поднятия рук.

**В результате голосования:**

«За» - 5 (пять) голосов членов Совета: Лянг О.П., Михайлов Г.С., Гурский О.В., Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.), Гуцериев Х.С. (по доверенности Тамасханов И.А.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Принято решение:**

*2.1. В связи с подачей Фельдманом Олегом Александровичем заявления о досрочном добровольном сложении с себя полномочий Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» с 01.11.2017г., внести изменения в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г., утвержденную решением Совета Союза от 29.09.2017 г. (Протокол № 516 от 29.09.2017 г.), дополнив ее следующими вопросами:*

1. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

2. Избрание Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

*2.2. Дополнить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г., утвержденную решением Совета Союза от 29.09.2017 г. (Протокол № 516 от 29.09.2017 г.) следующими вопросами:*

 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

2. Довыборы членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

*2.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г.:*

1. Исполнение предписания МТУ Ростехнадзора по результатам проведенных плановой и внеплановой проверок деятельности Союза в период с 07.09.2017 г. по 20.09.2017 г.:

1) Завершение процедуры внесения дополнительных взносов членами Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, на основании решения Общего собрания членов Союза от 28.06.2017 г. (Протокол № 19), до 10.11.2017 г) и размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальном счете 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.

2) Исполнение требований Градостроительного кодекса по включению специалистов членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в Национальный реестр специалистов.

3) Обеспечение исполнения требований Ростехнадзора при проведении плановых проверок членов Союза, имеющих допуск к выполнению работ на объектах особо опасных, технически сложных и уникальных, к составу и содержанию документов членов Союза, подтверждающих материально-техническое обеспечение их деятельности.

2. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

4. Довыборы членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

5. Избрание Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

***- Единогласно.***

**3. По третьему вопросу: «Утверждение кандидатов для довыборов в члены Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**На голосование поставлена следующая формулировка решения:**

Утвердить следующих кандидатов для довыборов в члены Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

1.Анисимов Андрей Владимирович (представитель Акционерного общества «Трест «Шахтспецстрой»),

2. Антонов Роман Янович (независимый кандидат),

3. Карпенко Виктор Николаевич (представитель Акционерного общества «ЛАКИСТРОЙ»),

4. Тарханов Сергей Константинович (независимый кандидат)».

Голосование проводилось методом поднятия рук.

**В результате голосования:**

«За» - 5 (пять) голосов членов Совета: Лянг О.П., Михайлов Г.С., Гурский О.В., Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.), Гуцериев Х.С. (по доверенности Тамасханов И.А.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Принято решение:**

Утвердить следующих кандидатов для довыборов в члены Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

1.Анисимов Андрей Владимирович (представитель Акционерного общества «Трест «Шахтспецстрой»),

2. Антонов Роман Янович (независимый кандидат),

3. Карпенко Виктор Николаевич (представитель Акционерного общества «ЛАКИСТРОЙ»),

4. Тарханов Сергей Константинович (независимый кандидат)».

***- Единогласно.***

**4. По четвертому вопросу: «Утверждение кандидата для избрания на должность Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**На голосование поставлена следующая формулировка решения:**

Утвердить кандидатом для избрания на должность Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Антонова Романа Яновича.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

**В результате голосования:**

«За» - 5 (пять) голосов членов Совета: Лянг О.П., Михайлов Г.С., Гурский О.В., Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.), Гуцериев Х.С. (по доверенности Тамасханов И.А.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Принято решение:**

Утвердить кандидатом для избрания на должность Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Антонова Романа Яновича.

***- Единогласно.***

**5. По пятому вопросу: «Определение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г., согласование форм и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017г.».**

**5.1. На голосование поставлена следующая формулировка решения:**

 **«**Определить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г. «Исполнение предписания МТУ Ростехнадзора по результатам проведенных плановой и внеплановой проверок деятельности Союза в период с 07.09.2017 г. по 20.09.2017 г.:

1) Завершение процедуры внесения дополнительных взносов членами Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, на основании решения Общего собрания членов Союза от 28.06.2017 г. (Протокол № 19), до 10.11.2017 г) и размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальном счете 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.

2) Исполнение требований Градостроительного кодекса по включению специалистов членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в Национальный реестр специалистов.

3) Обеспечение исполнения требований Ростехнадзора при проведении плановых проверок членов Союза, имеющих допуск к выполнению работ на объектах особо опасных, технически сложных и уникальных, к составу и содержанию документов членов Союза, подтверждающих материально-техническое обеспечение их деятельности»:

«Продлить срок внесения дополнительных взносов членами Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, установленный решением Общего собрания членов Союза от 28.06.2017 г. (п. 3 Протокола № 19), до 10.11.2017г.».

Голосование проводилось методом поднятия рук.

**В результате голосования:**

«За» - 5 (пять) голосов членов Совета: Лянг О.П., Михайлов Г.С., Гурский О.В., Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.), Гуцериев Х.С. (по доверенности Тамасханов И.А.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Принято решение:**

Определить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г. «Исполнение предписания МТУ Ростехнадзора по результатам проведенных плановой и внеплановой проверок деятельности Союза в период с 07.09.2017 г. по 20.09.2017 г.:

1) Завершение процедуры внесения дополнительных взносов членами Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, на основании решения Общего собрания членов Союза от 28.06.2017 г. (Протокол № 19), до 10.11.2017 г) и размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальном счете 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.

2) Исполнение требований Градостроительного кодекса по включению специалистов членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в Национальный реестр специалистов.

3) Обеспечение исполнения требований Ростехнадзора при проведении плановых проверок членов Союза, имеющих допуск к выполнению работ на объектах особо опасных, технически сложных и уникальных, к составу и содержанию документов членов Союза, подтверждающих материально-техническое обеспечение их деятельности»:

«Продлить срок внесения дополнительных взносов членами Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, установленный решением Общего собрания членов Союза от 28.06.2017 г. (п. 3 Протокола № 19), до 10.11.2017г.».

***- Единогласно.***

**5.2. На голосование поставлена следующая формулировка решения:**

«Определить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г. «Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

«Досрочно, с 01.11.2017 г., прекратить полномочия Фельдмана Олега Александровича в качестве Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Голосование проводилось методом поднятия рук.

**В результате голосования:**

«За» - 5 (пять) голосов членов Совета: Лянг О.П., Михайлов Г.С., Гурский О.В., Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.), Гуцериев Х.С. (по доверенности Тамасханов И.А.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Принято решение:**

«Определить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г. «Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

«Досрочно, с 01.11.2017 г., прекратить полномочия Фельдмана Олега Александровича в качестве Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

***- Единогласно.***

**5.3. На голосование поставлена следующая формулировка решения:**

«Определить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г. «Досрочное прекращение полномочий членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

«Досрочно, с 01.11.2017 г., прекратить полномочия члена Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Фельдмана Олега Александровича».

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 Тамасханов И.А.).

«Против» - 1 (один) голос членов Совета: Михайлов Г.С.

«Воздержался» - нет.

**Принято решение:**

«Определить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г. «Досрочное прекращение полномочий членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

«Досрочно, с 01.11.2017 г., прекратить полномочия члена Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Фельдмана Олега Александровича».

***- Решение принято большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании (80%).***

**5.4. На голосование поставлена следующая формулировка решения:**

«Определить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г. «Довыборы членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

«Избрать в состав Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

1.Анисимова Андрея Владимировича (представитель Акционерного общества «Трест «Шахтспецстрой»),

2. Антонова Романа Яновича (независимый кандидат),

3. Карпенко Виктора Николаевича (представитель Акционерного общества «ЛАКИСТРОЙ»),

4. Тарханова Сергея Константиновича (независимый кандидат)».

Голосование проводилось методом поднятия рук.

**В результате голосования:**

«За» - 5 (пять) голосов членов Совета: Лянг О.П., Михайлов Г.С., Гурский О.В., Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.), Гуцериев Х.С. (по доверенности Тамасханов И.А.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Принято решение:**

«Определить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г. «Довыборы членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

«Избрать в состав Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

1.Анисимова Андрея Владимировича (представитель Акционерного общества «Трест «Шахтспецстрой»),

2. Антонова Романа Яновича (независимый кандидат),

3. Карпенко Виктора Николаевича (представитель Акционерного общества «ЛАКИСТРОЙ»),

4. Тарханова Сергея Константиновича (независимый кандидат)».

***- Единогласно.***

**5.5. На голосование поставлена следующая формулировка решения:**

 «Определить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г. «Избрание Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

«1. Избрать Председателем Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Антонова Романа Яновича;

2. Решение об избрании Антонова Романа Яновича Председателем Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» вступает в силу 01.11.2017 г.».

Голосование проводилось методом поднятия рук.

**В результате голосования:**

«За» - 5 (пять) голосов членов Совета: Лянг О.П., Михайлов Г.С., Гурский О.В., Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.), Гуцериев Х.С. (по доверенности Тамасханов И.А.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Принято решение:**

«Определить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г. «Избрание Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

«1. Избрать Председателем Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Антонова Романа Яновича;

2. Решение об избрании Антонова Романа Яновича Председателем Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» вступает в силу 01.11.2017 г.».

***- Единогласно.***

**5.6. На голосование поставлена следующая формулировка решения:**

Согласовать форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017г. (Приложения 1 и 2 к настоящему Протоколу).

Голосование проводилось методом поднятия рук.

**В результате голосования:**

«За» - 5 (пять) голосов членов Совета: Лянг О.П., Михайлов Г.С., Гурский О.В., Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.), Гуцериев Х.С. (по доверенности Тамасханов И.А.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Принято решение:**

Согласовать форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017г. (Приложения 1 и 2 к настоящему Протоколу).

***- Единогласно.***

**6. По шестому вопросу: «О перечислении в другую саморегулируемую организацию взносов, внесенных ранее ЗАО «Гера» в компенсационный фонд Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

Слушали Директора Союза Антонова Р.Я., сообщившего, об обращении ЗАО «Гера» в Союз «Первая Национальная Организация Строителей»о перечислении внесенного взноса в компенсационный фонд Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в саморегулируемую организацию, в которую перешло указанное юридическое лицо.

В соответствии с ч. 5 ст. 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ (далее по тексту также – Федеральный закон
№ 191-ФЗ) индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся членами некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, в срок не позднее
1 декабря 2016 года обязаны письменно уведомить такую некоммерческую организацию:

1) о намерении добровольно прекратить членство в такой саморегулируемой организации, в том числе с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию;

2) о сохранении членства в такой некоммерческой организации с приложением документов, предусмотренных частью 2 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с ч. 6 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ членство в саморегулируемой организации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, направивших в саморегулируемую организацию уведомление, предусмотренное пунктом 1 части 5 настоящей статьи, прекращается с даты, указанной в таком уведомлении, но не позднее 1 июля 2017 года.

В порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ, с 29.05.2017г. в Союзе было прекращено членство ЗАО «Гера» (ИНН 1001068807), зарегистрированного на территории Республики Карелия.

ЗАО «Гера» вступило в члены саморегулируемой организации по месту своей регистрации - Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии».

В соответствии с ч. 13 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 Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, добровольно прекратившие членство в саморегулируемой организации в целях перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации таких юридического лица или индивидуального предпринимателя, вправе со дня принятия решения о приеме их в члены новой саморегулируемой организации, но не позднее 1 сентября 2017 года подать заявление в саморегулируемую организацию, членство в которой было прекращено такими юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в соответствии с настоящей статьей, о перечислении внесенного такими лицами взноса в компенсационный фонд указанной некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, в саморегулируемую организацию, в которую переходят такие юридическое лицо, индивидуальный предприниматель. В указанном случае взнос в компенсационный фонд должен быть перечислен в течение семи рабочих дней со дня поступления в саморегулируемую организацию соответствующего заявления и документов, подтверждающих факт принятия решения о приеме юридического лица, индивидуального предпринимателя в члены иной саморегулируемой организации, в саморегулируемую организацию, которой принято указанное решение.

ЗАО «Гера обратилось в Союз «Первая Национальная Организация Строителей» с заявлением о неисполнении Союзом требования ЗАО «Гера» от 13.06.2017 г. № 59 о перечислении внесенного взноса в компенсационный фонд Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в саморегулируемую организацию, в которую перешло указанное юридическое лицо.

В результате проведенной проверки было выявлено, что 16.06.2017 г. (вход. № 426) в Союз «Первая Национальная Организация Строителей» поступило обращение ЗАО «Гера» о перечислении внесенного взноса в компенсационный фонд Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в саморегулируемую организацию, в которую перешло указанное юридическое лицо.

О рассмотрении поступившего в Союз «Первая Национальная Организация Строителей» комплекта документов от ЗАО «Гера» Директором Союза Антоновым Р.Я. было дано поручение заместителю директора Зайнуллиной В.М. Действий по исполнению данного поручения от Зайнуллиной В.М. не последовало.

18.06.2017 г. вступил в силу Федеральный закон «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, согласно которому статья 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г.№ 191-ФЗ дополнена частью 13.2 следующего содержания: «Общим собранием членов саморегулируемой организации, в которую поступили заявление и документы, соответствующие требованиям части 13 настоящей статьи, может быть принято решение об установлении размера подлежащих перечислению денежных средств меньше размера внесенного юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем взноса. В таком случае размер подлежащих перечислению денежных средств должен быть установлен пропорционально размеру ранее внесенного такими юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем взноса исходя из финансового результата размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда (части компенсационного фонда), сформированного на дату принятия данного решения, но не позднее 1 сентября 2017 года, в том числе с учетом отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление банковских операций либо введения моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитных организаций, в которых размещались указанные средства, а также осуществленных выплат из средств компенсационного фонда в результате наступления солидарной ответственности в случаях, предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации. При этом саморегулируемая организация, принявшая общим собранием своих членов данное решение, обязана в течение трех дней разместить его на своем сайте в сети "Интернет" и направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями в соответствии с частью 14 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации с приложением документов, являющихся исходными данными для установления размера подлежащих перечислению денежных средств и подтверждающих сведения об итогах хозяйственной деятельности саморегулируемой организации и ее подразделений, выраженные в виде таких финансовых показателей, как доход, дебиторская и кредиторская задолженности, выплаты из средств компенсационного фонда».

В связи со вступлением в силу указанного закона 28.06.2017 г. (Протокол № 19 от 28.06.2017 г.) Общим собранием членов Союза было принято следующее решение:

«1. Руководствуясь частью 13.2 статьи 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), с учетом конкурсного управления кредитных организаций, в которых размещались средства компенсационного фонда Союза «Первая Национальная Организация Строителей», сформированного на 28.06.2017 г., установить следующий размер подлежащих перечислению денежных средств, внесенных в компенсационный фонд Союза «Первая Национальная Организация Строителей» юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, прекратившими членство в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей» в целях перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей либо в целях созданиясаморегулируемой организации на территории субъекта Российской Федерации, в котором по состоянию на 4 июля 2016 года отсутствовала саморегулируемая организация, соответствующая требованиям, установленным статьей 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при поступлении в Союз «Первая Национальная Организация Строителей» в порядке, установленном Федеральным законом «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, заявлений таких юридическихлиц и индивидуальных предпринимателей оперечислении внесенного ими взноса в компенсационный фонд Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в саморегулируемую организацию, в которую переходят такие юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, либо во вновь созданную саморегулируемую организацию и документов, соответствующих требованиям части 13 статьи 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ: пропорционально размеру ранее внесенного такими юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем взноса в компенсационный фонд Союза «Первая Национальная Организация Строителей», размеру средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза «Первая Национальная Организация Строителей», размещенных на специальном счете в Банке ВТБ (ПАО) по состоянию на 28.06.2017 г., и общему размеру компенсационного фонда Союза «Первая Национальная Организация Строителей», сформированного по состоянию на 28.06.2017 г.

2. Решение, предусмотренное пунктом 1, вступает в силу с 1 июля 2017 года и распространяется на выплаты, производимые Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» с 1 июля 2017 года».

Таким образом, в силу решения Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 28.06.2017 г., принятого в соответствии с нормами 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, перечислению в Ассоциацию СРО «Объединение строителей Карелии» подлежит часть взноса, внесенного ранее ЗАО «Гера» в компенсационный фонд Союза «Первая Национальная Организация Строителей», в размере, определяемом в соответствии с указанным решением Общего собрания членов Союза.

Состоялось обсуждение, **в результате которого на голосование поставлена следующая формулировка решения:**

1. Перечислить в Ассоциацию СРО «Объединение строителей Карелии» часть взноса, внесенного ранее ЗАО «Гера» (ИНН 1001068807), в компенсационный фонд Союза «Первая Национальная Организация Строителей», в размере, определяемом в соответствии с решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 28.06.2017г. (Протокол № 19 от 28.06.2017 г., пункты 1, 2 решения указанного Общего собрания членов Союза).

2. Поручить Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Антонову Р.Я. произвести расчет взноса, подлежащего перечислению в Ассоциацию СРО «Объединение строителей Карелии» за ЗАО «Гера» (ИНН 1001068807), в соответствии с решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 28.06.2017 г. (Протокол № 19 от 28.06.2017 г., пункты 1, 2 решения указанного Общего собрания членовСоюза) и произвести такое перечисление в срок не позднее 16.10.2017 г.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

**В результате голосования:**

«За» - 5 (пять) голосов членов Совета: Лянг О.П., Михайлов Г.С., Гурский О.В., Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.), Гуцериев Х.С. (по доверенности Тамасханов И.А.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Принято решение:**

1. Перечислить в Ассоциацию СРО «Объединение строителей Карелии» часть взноса, внесенного ранее ЗАО «Гера» (ИНН 1001068807), в компенсационный фонд Союза «Первая Национальная Организация Строителей», в размере, определяемом в соответствии с решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 28.06.2017г. (Протокол № 19 от 28.06.2017 г., пункты 1, 2 решения указанного Общего собрания членов Союза).

2. Поручить Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Антонову Р.Я. произвести расчет взноса, подлежащего перечислению в Ассоциацию СРО «Объединение строителей Карелии» за ЗАО «Гера» (ИНН 1001068807), в соответствии с решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 28.06.2017 г. (Протокол № 19 от 28.06.2017 г., пункты 1, 2 решения указанного Общего собрания членовСоюза) и произвести такое перечисление в срок не позднее 16.10.2017 г.

***- Единогласно.***

Председатель заседания Совета О.П. Лянг

Секретарь заседания Совета Р.Я. Антонов