**Протокол № 675**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 10 февраля 2025 года

Дата проведения заседания: 10 февраля 2025 года.

Место нахождения Союза «Первая Национальная Организация Строителей»: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.23Б, стр.20 помещение 104.

Место проведения заседания: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.23Б, стр.20 помещение 104.

Время проведения заседания (подсчета голосов): с 12 часов 00 минут по 12 часов 15 минут по московскому времени 10 февраля 2025 года.

Форма заседания Совета: заочное голосование.

Секретарь Совета – Теличенко Т.В.

Определение кворума и подсчет итогов голосования осуществляла Секретарь Совета Теличенко Т.В.

На дату проведения заседания Совет Союза состоит из 4 членов.

В соответствии с пунктом 4.6. Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в заседании Совета приняли участие члены Совета, чьи подписанные бюллетени поступили в Совет Союза к 12-00 часам 10 февраля 2025 года:

1. Антонов Р.Я., Председатель Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

2. Гурский О.В.;

3. Карпенко В.Н.;

4. Лянг О.П.;

Секретарем Совета в целях определения кворума заседания Совета и подсчета голосов была проверена правильность заполнения поступивших бюллетеней для голосования.

Все поступившие бюллетени для голосования подписаны членами Совета, имеют отметки членов Союза о принятых ими решениях по вопросу повестки дня.

Поступившие бюллетени для голосования учитываются при определении кворума и подсчете голосов (заочном голосовании) по вопросу повестки дня.

В заседании Совета приняли участие 4 (Четыре) из 4-х избранных членов Совета. Кворум составляет 100 (Сто) %. В соответствии с пунктом 10.9. Устава Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и пунктом 4.5. Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Совет правомочен принимать решения по вопросу повестки дня.

В соответствии с пунктом 10.9. Устава Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и пунктами 4.9. и 4.10. Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, каждый член Совета имеет один голос, в случае равенства голосов при голосовании по вопросам повестки дня, поданных за разные варианты решения, решающим является голос Председателя Совета.

Повестка дня:

1. **Исключение из членов Союза «Первая Национальная»**
2. **Назначение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2024 год»**
3. **О заключении договора**
4. **Перераспределение статей сметы Союза «Первая Национальная»**

**1. По вопросу «Исключение из членов Союза «Первая Национальная»**

Согласно части 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация, за исключением:

1) иностранных юридических лиц;

2) случая, если на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрированы индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, отсутствует зарегистрированная саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, и соответствующая требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 55.4 настоящего Кодекса. В этом случае индивидуальный предприниматель или юридическое лицо имеет право обратиться с заявлением о приеме в члены саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, и зарегистрированной на территории любого из субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с этим субъектом Российской Федерации.

Таким образом, законом установлен запрет на членство в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации, отличном от субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация, за исключением случая отсутствия на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрированы индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, зарегистрированной само-регулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, и соответствующей требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Согласно данным реестра членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах местом регистрации ООО ГРУППА КОМПАНИЙ «АЛЬЯНС», ИНН 9729275360, является субъект Российской Федерации - город Москва.

Проведенной внеплановой проверкой (акт № 2630-ВП от 28.01.2025 г.) установлено, что согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (запись № 2252000047671 от 24.01.2025 г.) ООО ГРУППА КОМПАНИЙ «АЛЬЯНС», ИНН 9729275360, зарегистрировано в субъекте Российской Федерации – ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ГОРОД ГРОЗНЫЙ, Г ГРОЗНЫЙ.

Согласно данным государственного реестра саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на территории Чеченской Республики зарегистрирована одна действующая саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство.

С учетом изложенного и в целях исполнения требований ст. 55.6. Градостроительного кодекса Российской Федерации»

**Предложено**:

1.1. На основании части 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктами 5.1 и 5.4 Устава Союза «Первая Национальная Организация Строителей», подпунктом 7) пункта 6.4 и пунктом 6.6. Положения «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей» исключить Общество с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ «АЛЬЯНС», ИНН 9729275360, из членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» как не зарегистрированное в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирован Союз «Первая Национальная Организация Строителей».

1.2. Поручить Директору Союза «Первая Национальная» Теличенко Т.В.:

- обеспечить в установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Союза порядке и сроки:

 - размещение настоящего решения на официальном сайте Союза «Первая Национальная»;

 - внесение в реестр членов Союза в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах сведений об исключении Общества с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ «АЛЬЯНС», ИНН 9729275360, из членов Союза;

 - направление в Ассоциацию «НОСТРОЙ» уведомления о решении, принятом на настоящем заседании Совета Союза.

- направить ООО ГРУППА КОМПАНИЙ «АЛЬЯНС», ИНН 9729275360, уведомление о решении, принятом на настоящем заседании Совета Союза с приложением выписки из протокола настоящего заседания Совета в срок не позднее 12.02.2025 г.

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

1.1. На основании части 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктами 5.1 и 5.4 Устава Союза «Первая Национальная Организация Строителей», подпунктом 7) пункта 6.4 и пунктом 6.6. Положения «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей» исключить Общество с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ «АЛЬЯНС», ИНН 9729275360, из членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» как не зарегистрированное в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирован Союз «Первая Национальная Организация Строителей».

1.2. Поручить Директору Союза «Первая Национальная» Теличенко Т.В.:

- обеспечить в установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Союза порядке и сроки:

 - размещение настоящего решения на официальном сайте Союза «Первая Национальная»;

 - внесение в реестр членов Союза в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах сведений об исключении Общества с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ «АЛЬЯНС», ИНН 9729275360, из членов Союза;

 - направление в Ассоциацию «НОСТРОЙ» уведомления о решении, принятом на настоящем заседании Совета Союза.

- направить ООО ГРУППА КОМПАНИЙ «АЛЬЯНС», ИНН 9729275360, уведомление о решении, принятом на настоящем заседании Совета Союза с приложением выписки из протокола настоящего заседания Совета в срок не позднее 12.02.2025 г.

**Решение принято единогласно.**

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

 **2. По вопросу «Назначение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2024 год»**

Директором Союза Теличенко Т.В. предоставлена информация об аудиторской организации и проект договора для проведения обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2024 год. Проведение аудиторской проверки предлагается поручить ООО Аудиторская фирма «Урок» (член СРО «Аудиторская ассоциация Содружество», № ОРНЗ 12006094601), проводившему аудиторскую проверку Союза в 2023 г.

 **Предложено:**

2.1. Назначить ООО Аудиторская фирма «Урок» (член СРО «Аудиторская ассоциация Содружество», № ОРНЗ 12006094601) для аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2024 год;

2.2. Одобрить проект договора оказания аудиторских услуг между ООО Аудиторская фирма «Урок» и Союзом «Первая Национальная Организация Строителей», предусматривающий вознаграждение за оказание услуг в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

2.3. Поручить Директору Союза «Первая Национальная» Теличенко Т.В. заключить с ООО Аудиторская фирма «Урок» (член СРО «Аудиторская ассоциация Содружество», № ОРНЗ 12006094601) договор оказания аудиторских услуг в соответствии с одобренным проектом.

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

2.1. Назначить ООО Аудиторская фирма «Урок» (член СРО «Аудиторская ассоциация Содружество», № ОРНЗ 12006094601) для аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2024 год;

2.2. Одобрить проект договора оказания аудиторских услуг между ООО Аудиторская фирма «Урок» и Союзом «Первая Национальная Организация Строителей», предусматривающий вознаграждение за оказание услуг в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

2.3. Поручить Директору Союза «Первая Национальная» Теличенко Т.В. заключить с ООО Аудиторская фирма «Урок» (член СРО «Аудиторская ассоциация Содружество», № ОРНЗ 12006094601) договор оказания аудиторских услуг в соответствии с одобренным проектом.

**Решение принято единогласно.**

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

**3. По вопросу «О заключении договора».**

На имя Председателя Совета Союза «Первая Национальная» поступило обращение единоличного исполнительного органа Директора Теличенко Т.В. о заключении договора аренды принадлежащего Лянгу О.П. автомобиля со сроком аренды по 31.12.2025 г., для его использования для нужд Союза, а также проект договора аренды.

В соответствии с требованиями внутренних документов Союза[[1]](#footnote-1) для заключения указанного договора необходимо решение Совета Союза, принятое большинством голосов членов Совета, не заинтересованных в сделке.

**Предложено:**

3.1. Дать согласие на заключение с собственником автомобиля Лянгом О.П., выступающим в качестве индивидуального предпринимателя, договора аренды автомобиля.

3.2. Директору Союза Теличенко Т.В. заключить договор аренды автомобиля на условиях согласно представленному проекту договора.

3.3. Финансирование аренды осуществить за счет статьи «Приобретение, аренда и техобслуживание автотранспорта» сметы расходов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2025 год.

**Результат голосования:**

**«За» - 3 (три);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - 1 (один) – Лянг О.П.**

**Принято решение:**

3.1. Дать согласие на заключение с собственником автомобиля Лянгом О.П., выступающим в качестве индивидуального предпринимателя, договора аренды автомобиля.

3.2. Директору Союза Теличенко Т.В. заключить договор аренды автомобиля на условиях согласно представленному проекту договора.

3.3. Финансирование аренды осуществить за счет статьи «Приобретение, аренда и техобслуживание автотранспорта» сметы расходов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2025 год.

**Решение принято большинством голосов.**

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

**4. По вопросу «Перераспределение статей сметы Союза «Первая Национальная»**

Согласно пункту 1.2. Положения «О смете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» («Положение») смета Союза - документ, устанавливающий предельные размеры финансирования расходов, осуществляемых Союзом в рамках финансового года.

Согласно пункту 3.1. Положения смета Союза исполняется в пределах фактического наличия денежных средств на соответствующем счете Союза.

Пунктом 3.3. Положения предусмотрено, что по результатам промежуточной финансовой отчетности по исполнению сметы Совет Союза вправе в рамках валюты сметы произвести перераспределение бюджетов статей сметы в размере, не превышающем двадцати пяти процентов валюты сметы, при этом перераспределение бюджетов статей сметы, утвержденное Советом Союза, признается целевым использованием средств (пункт 3.4. Положения).

В целях соблюдения указанных выше требований

**Предложено:**

4.1. Перераспределить бюджеты расходов статей сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2025 год в размере, не превышающем двадцати пяти процентов валюты сметы, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

4.2. Утвердить произведенное настоящим решением перераспределение бюджетов расходов статей сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2025 год.

4.3. Директору Теличенко Т.В. в 2025 году осуществлять финансирование расходов, производимых Союзом «Первая Национальная» в рамках финансового года, в пределах расходов сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2025 год, установленных с учетом настоящего решения.

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

4.1. Перераспределить бюджеты расходов статей сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2025 год в размере, не превышающем двадцати пяти процентов валюты сметы, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

4.2. Утвердить произведенное настоящим решением перераспределение бюджетов расходов статей сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2025 год.

4.3. Директору Теличенко Т.В. в 2025 году осуществлять финансирование расходов, производимых Союзом «Первая Национальная» в рамках финансового года, в пределах расходов сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2025 год, установленных с учетом настоящего решения.

**Решение принято единогласно.**

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

Председатель Совета *подпись* Р.Я. Антонов

Секретарь Совета *подпись* Т.В. Теличенко

1. Положение «О мерах по предотвращению или урегулированию конфликта интересов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и Положение «О противодействии коррупции». [↑](#footnote-ref-1)