**Протокол № 539**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 11 мая 2018 года

Дата проведения заседания: 11 мая 2018 года.

Место нахождения Союза «Первая Национальная Организация Строителей»: 101000, г. Москва, Потаповский переулок, дом 5, строение 4, этаж 2.

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

Время проведения заседания (подсчета голосов): с 12 часов 00 минут по 12 часов 30 минут.

Форма заседания Совета: заочное голосование.

Секретарь Совета – Вагина Е.В.

Определение кворума и подсчет итогов голосования осуществляла Секретарь Совета Вагина Е.В.

В соответствии с пунктом 4.6. Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в заседании Совета приняли участие следующие члены Совета, чьи подписанные бюллетени поступили в Совет Союза к 12-00 часам 11 мая 2018 года:

1. *Антонов Р.Я. - Председатель Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»,*
2. *Гурский О.В.,*
3. *Гуцериев Х.С. (по доверенности Лянг О.П.),*
4. *Карпенко В.Н.,*
5. *Лянг О.П.,*
6. *Михайлов Г.С.,*
7. *Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.)*

Секретарем Совета в целях определения кворума заседания Совета и подсчета голосов были проверены полномочия членов Совета, от которых в целях участия в заочном голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета поступили бюллетени для голосования, подписанные по доверенности, выданной другим членом Совета, а также правильность заполнения поступивших бюллетеней для голосования.

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

Доверенности оформлены надлежащим образом. Поступившие бюллетени для голосования, в том числе подписанные на основании выданной указанными выше членами Совета доверенности, учитываются при определении кворума и подсчете голосов (заочном голосовании) по вопросам повестки дня.

В заседании Совета приняли участие 7 из 8-ми избранных членов Совета. Кворум составляет 87,5 %. 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 вопросам 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. Созыв очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», определение даты, места, времени и формы проведения очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».
2. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».
3. Решение организационных вопросов, связанных с проведением очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».
4. О делегировании представителя на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 2018 года.
5. О заключении Дополнительного соглашения № 1 от 29.03.2018 г. к Договору оказания аудиторских услуг № 82/А.

1. По первому вопросу повестки дня: «Созыв очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», определение даты, места, времени проведения очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Созвать очередное Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Провести очередное Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 29.05.2018г. по адресу: г. Москва, Дурасовский переулок, дом 7 (гостиница «Эрмитаж»), время проведения собрания: 13 час. 00 мин. – 15 час. 00 мин. по московскому времени».

Форма проведения общего собрания – совместное присутствие членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» для принятия решений.»

Результат голосования:

«За» - 7 голосов членов Совета;

«Против» - 0 голосов членов Совета;

«Воздержался» - 0 голосов членов Совета.

Принято решение:

«Созвать очередное Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Провести очередное Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 29.05.2018г. по адресу: г. Москва, Дурасовский переулок, дом 7 (гостиница «Эрмитаж»), время проведения собрания: 13 час. 00 мин. – 15 час. 00 мин. по московскому времени».

Форма проведения общего собрания – совместное присутствие членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» для принятия решений.»

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня: «Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**«**Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 29.05.2018 г.:

1. Утверждение Отчета органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2017 год.
3. Утверждение сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2019 год.
4. Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда;
5. Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств;
6. Внесение изменений в Положение «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;
7. О выборе кредитной организации, соответствующей установленным Правительством Российской Федерации требованиям, для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда исполнения договорных обязательств Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;
8. Утверждение Положения «О Резервном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Результат голосования:

«За» - 7 голосов членов Совета;

«Против» - 0 голосов членов Совета;

«Воздержался» - 0 голосов членов Совета.

Принято решение:

**«**Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 29.05.2018 г.:

1. Утверждение Отчета органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2017 год.
3. Утверждение сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2019 год.
4. Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда;
5. Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств;
6. Внесение изменений в Положение «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;
7. О выборе кредитной организации, соответствующей установленным Правительством Российской Федерации требованиям, для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда исполнения договорных обязательств Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;
8. Утверждение Положения «О Резервном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Решение принято единогласно*.*

**3. По третьему вопросу повестки дня: «Решение организационных вопросов, связанных с проведением очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 29.05.2018 г.».**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«В целях обеспечения проведения 29.05.2018г. очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

1. Назначить Председателем очередного Общего собрания членов Союза Михайлова Геннадия Степановича, Секретарем очередного Общего собрания членов Союза – Устьянцеву Екатерину Владимировну.

2. Для подсчета голосов и подведения итогов голосования на очередном Общем собрании членов Союза образовать Счетную комиссию в следующем составе: Козлов Михаил Анатольевич – Председатель Счетной комиссии, члены Счетной комиссии: Боглачев Игорь Юрьевич, Вагина Елена Владимировна, Новикова Ольга Николаевна, Евсеева Виктория Александровна.

3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в очередном Общем собрании членов Союза: 12 час. 00 мин. по московскому времени, время окончания регистрации лиц, участвующих в очередном общем собрании членов Союза: 12 час. 45 мин. по московскому времени.

4. Утвердить текст извещения о проведении очередного Общего собрания членов Союза (приложение № 1 к настоящему Протоколу);

5. Определить, что с проектами изменений внутренних документов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»: Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда», Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств», Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей», а также с проектом Положения «О Резервном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» члены Союза «Первая Национальная Организация Строителей» могут ознакомиться на Главной странице официального сайта Союза «Первая Национальная Организация Строителей» [www.1nostr.ru](http://www.1nostr.ru).

6. Поручить Директору Союза Устьянцевой Е.В.:

- известить членов Союза о проведении очередного Общего собрания членов Союза в предусмотренном Уставом и Положением «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» порядке;

- обеспечить не позднее 22 мая 2018 года размещение на Главной странице официального сайта Союза «Первая Национальная Организация Строителей» [www.1nostr.ru](http://www.1nostr.ru) проектов изменений внутренних документов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»: Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда», Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств», Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей», а также проекта Положения «О Резервном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

- образовать регистрационную комиссию для проведения регистрации представителей членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», прибывших для участия в очередном Общем собрании членов Союза.»

Результат голосования:

«За» - 7 голосов членов Совета;

«Против» - 0 голосов членов Совета;

«Воздержался» - 0 голосов членов Совета.

Принято решение:

«В целях обеспечения проведения 29.05.2018г. очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

1. Назначить Председателем очередного Общего собрания членов Союза Михайлова Геннадия Степановича, Секретарем очередного Общего собрания членов Союза – Устьянцеву Екатерину Владимировну.

2. Для подсчета голосов и подведения итогов голосования на очередном Общем собрании членов Союза образовать Счетную комиссию в следующем составе: Козлов Михаил Анатольевич – Председатель Счетной комиссии, члены Счетной комиссии: Боглачев Игорь Юрьевич, Вагина Елена Владимировна, Новикова Ольга Николаевна, Евсеева Виктория Александровна.

3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в очередном Общем собрании членов Союза: 12 час. 00 мин. по московскому времени, время окончания регистрации лиц, участвующих в очередном общем собрании членов Союза: 12 час. 45 мин. по московскому времени.

4. Утвердить текст извещения о проведении очередного Общего собрания членов Союза (приложение № 1 к настоящему Протоколу);

5. Определить, что с проектами изменений внутренних документов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»: Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда», Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств», Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей», а также с проектом Положения «О Резервном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» члены Союза «Первая Национальная Организация Строителей» могут ознакомиться на Главной странице официального сайта Союза «Первая Национальная Организация Строителей» [www.1nostr.ru](http://www.1nostr.ru).

6. Поручить Директору Союза Устьянцевой Е.В.:

- известить членов Союза о проведении очередного Общего собрания членов Союза в предусмотренном Уставом и Положением «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» порядке;

- обеспечить не позднее 22 мая 2018 года размещение на Главной странице официального сайта Союза «Первая Национальная Организация Строителей» [www.1nostr.ru](http://www.1nostr.ru) проектов изменений внутренних документов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»: Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда», Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств», Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей», а также проекта Положения «О Резервном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

- образовать регистрационную комиссию для проведения регистрации представителей членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», прибывших для участия в очередном Общем собрании членов Союза.»

Решение принято единогласно*.*

**4. По четвертому вопросу повестки дня: «О делегировании представителя на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 2018 года».**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Делегировать Лянга Олега Павловича – Президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 2018 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
2. Делегировать Антонова Романа Яновича – Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 2018 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Результат голосования:

«За» - 7 голосов членов Совета;

«Против» - 0 голосов членов Совета;

«Воздержался» - 0 голосов членов Совета.

Принято решение:

1. Делегировать Лянга Олега Павловича – Президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 2018 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
2. Делегировать Антонова Романа Яновича – Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 2018 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Решение принято единогласно*.*

**5. По пятому вопросу повестки дня: «О заключении Дополнительного соглашения № 1 от 29.03.2018 г. к Договору оказания аудиторских услуг № 82/А».**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. В связи с увеличением объема документов, необходимых для проведения и завершения аудита и, как следствие, увеличением времени на их исследование и проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, а также в связи с существенным увеличением объема работы, приходящейся на сотрудников ООО «Аудиторская фирма «УРОК», ответственных за проведение аудита, одобрить проект Дополнительного соглашения №1 от 29.03.2018 г. к Договору оказания аудиторских услуг № 82/А между ООО «Аудиторская фирма «УРОК» и Союзом «Первая Национальная Организация Строителей», предусматривающий увеличение стоимости оказываемых услуг на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

2. Поручить Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» заключить с ООО «Аудиторская фирма «УРОК» указанное в п. 1 Дополнительное соглашение.

Результат голосования:

«За» - 7 голосов членов Совета;

«Против» - 0 голосов членов Совета;

«Воздержался» - 0 голосов членов Совета.

Принято решение:

1. В связи с увеличением объема документов, необходимых для проведения и завершения аудита и, как следствие, увеличением времени на их исследование и проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, а также в связи с существенным увеличением объема работы, приходящейся на сотрудников ООО «Аудиторская фирма «УРОК», ответственных за проведение аудита, одобрить проект Дополнительного соглашения № 1 от 29.03.2018 г. к Договору оказания аудиторских услуг   
№ 82/А между ООО «Аудиторская фирма «УРОК» и Союзом «Первая Национальная Организация Строителей», предусматривающий увеличение стоимости оказываемых услуг на 20 000 (Двадцать тысяч).

2. Поручить Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» заключить с ООО «Аудиторская фирма «УРОК» указанное в п. 1 Дополнительное соглашение.

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 заседания Совета подпись Е.В. Вагина

Приложение № 1

к протоколу заседания № 539

заседания Совета Союза «Первая

Национальная Организация Строителей»

от 11 мая 2018 года

ИЗВЕЩЕНИЕ

Союз «Первая Национальная Организация Строителей», место нахождения г. Москва, Потаповский переулок, дом 5 строение 4, в соответствии с Уставом Союза, Положением «Об общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», настоящим уведомляет, что Советом Союза (протокол № 539 от 11 мая 2018 года) принято решение о проведении очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» состоится 29 мая 2018 года по адресу: г. Москва, Дурасовский переулок, дом 7 (гостиница «Эрмитаж»).

Время проведения собрания: 13 час. 00 мин – 15 час. 00 мин. по московскому времени.

Форма проведения общего собрания – совместное присутствие членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Повестка дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 29.05.2018 г.:

1. Утверждение Отчета органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2017 год.

3. Утверждение сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2019 год.

4. Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда» (во исполнение требования Ростехнадзора);

5. Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств (во исполнение требования Ростехнадзора);

6. Внесение изменений в Положение «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (во исполнение требования Ростехнадзора);

7. О выборе кредитной организации, соответствующей установленным Правительством Российской Федерации требованиям, для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (во исполнение требования Ростехнадзора);

8. Утверждение Положения «О Резервном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Время начала регистрации лиц, участвующих в очередном Общем собрании членов Союза: 12 час. 00 мин. по московскому времени, время окончания регистрации лиц, участвующих в очередном общем собрании членов Союза: 12 час. 45 мин. по московскому времени.

С проектами изменений внутренних документов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»: Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда», Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств», Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей», а также с проектом Положения «О Резервном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» члены Союза «Первая Национальная Организация Строителей» могут ознакомиться на Главной странице официального сайта Союза «Первая Национальная Организация Строителей» [www.1nostr.ru](http://www.1nostr.ru).

В Общем собрании вправе принять участие члены Союза или их представители, которые при регистрации должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия в соответствии с требованиями, установленными Уставом Союза и Положением «Об общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Директор Союза Е.В. Устьянцева