**Протокол № 23**

**Общего собрания членов**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

**г. Москва 06 декабря 2019 года**

Местонахождение Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (далее по тексту также – Союз): 101000, г. Москва, пер. Потаповский, д. 5, стр. 4.

Дата проведения собрания: 26 июня 2019 года.

Место проведения собрания: г. Москва, Дурасовский переулок, дом 7 (гостиница «Эрмитаж»).

Время начала регистрации: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 11 часов 45 минут.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 13 часов 00 минут.

Вид и форма проведения Общего собрания: внеочередное очное.

Перед участниками Общего собрания с приветственной речью выступил Председатель Совета Союза Антонов Роман Янович, который сообщил результаты регистрации участников Общего собрания.

В соответствии с п. 9.6 Устава Союза «Первая Национальная Организация Строителей» кворум наличествует и Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют члены Союза, обладающие в совокупности более чем половиной голосов от общего числа голосов членов Союза.

В проводимом 06.12.2019 г. Общем собрании вправе принимать участие 153 (сто пятьдесят три) члена Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 89 (восемьдесят девять) членов Союза (в соответствии с регистрационными листами № 1 (0009-0579), № 2 (0586-1069), № 3 (1078-1180), что составляет 58,16% от общего числа членов Союза (список участвующих - Приложение № 1).

Учитывая результаты регистрации, настоящее Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Решением Совета Союза от 21.11.2019 г. (Протокол № 583) Председателем Общего собрания избран Председатель Совета Союза Антонов Роман Янович, Секретарем Собрания – Устьянцева Екатерина Владимировна.

Решением Совета Союза от 21.11.2019 г. (Протокол № 583) избрана Счетная комиссия для подсчета голосов и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня в следующем составе: Председатель Счетной комиссии – Козлов Михаил Анатольевич, члены Счетной комиссии: Боглачев Игорь Юрьевич, Евсеева Виктория Александровна, Куценко Светлана Олеговна; техническую помощь Счетной комиссии (сбор бюллетеней для голосования) оказывает Наумов Игорь Васильевич.

Ведение Протокола поручено Секретарю Общего собрания Устьянцевой Екатерине Владимировне.

Председатель собрания Антонов Р.Я. огласил повестку дня Общего собрания, утвержденную решениями Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 21.11.2019 г. (протокол № 583) и от 04.12.2019 г. (Протокол № 584).

**Повестка дня:**

1. Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда»;

2. Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств»;

3. Внесение изменений в Положение «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей».

4. Внесение изменений в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» к своим членам».

Председатель собрания Антонов Р.Я. сообщил, что для устранения сделанных Ростехнадзором замечаний необходимо уточнить отдельные положения внутренних документов Союза согласно предложенной повестке дня Общего собрания членов Союза и утвердить вносимые в них изменения. Все предлагаемые изменения были заблаговременно размещены на официальном сайте Союза для ознакомления.

Замечаний по содержанию предложенных изменений от членов Союза не поступило.

1. **По первому вопросу «Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда».**

Выступил Козлов Михаил Анатольевич, который сообщил содержание предлагаемых изменений, вынесенных на утверждение настоящего Общего собрания.

Вопросов, замечаний и предложений от присутствующих на собрании не поступило.

**На голосование поставлена формулировка решения по первому вопросу повестки дня:**

Внести в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда», утвержденное решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.06.2019 г. (Протокол № 22 от 26.06.2019 г.) следующие изменения:

Пункт 2.5. утвердить в следующей редакции:

2.5. Перечисление взносов в компенсационный фонд возмещения вреда осуществляется на специальный банковский счет, открытый в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 9.4. Устава решение по данному вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосует не менее 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

В результате подсчета голосов проголосовало: «За» - 88, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 1 (Протокол № 1 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 06.12.2019 г.), что составляет 98,88% голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.

**Принято решение:** Внести в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда», утвержденное решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.06.2019 г. (Протокол № 22 от 26.06.2019 г.) следующие изменения:

Пункт 2.5. утвердить в следующей редакции:

2.5. Перечисление взносов в компенсационный фонд возмещения вреда осуществляется на специальный банковский счет, открытый в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

***Решение принято большинством (более 2/3) голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

1. **По второму вопросу «Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств»**

Выступил Козлов Михаил Анатольевич, который сообщил содержание предлагаемых изменений, вынесенных на утверждение настоящего Общего собрания.

Вопросов, замечаний и предложений от присутствующих на собрании не поступило.

**На голосование поставлена формулировка решения по второму вопросу повестки дня:**

Внести в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств», утвержденное решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.06.2019 г. (Протокол № 22 от 26.06.2019 г.) следующие изменения:

Пункт 2.6. утвердить в следующей редакции:

.6. Перечисление взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств осуществляется на специальный банковский счет, открытый в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 9.4. Устава решение по данному вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосует не менее 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

В результате подсчета голосов проголосовало: «За» - 88, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 1 (Протокол № 2 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 06.12.2019 г.), что составляет 98,88% голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.

**Принято решение:** Внести в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств», утвержденное решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.06.2019 г. (Протокол № 22 от 26.06.2019 г.) следующие изменения:

Пункт 2.6. утвердить в следующей редакции:

2.6. Перечисление взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств осуществляется на специальный банковский счет, открытый в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

***Решение принято большинством (более 2/3) голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

1. **По третьему вопросу «Внесение изменений в Положение «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей».**

Выступил Козлов Михаил Анатольевич, который сообщил содержание предлагаемых изменений, вынесенных на утверждение настоящего Общего собрания.

Вопросов, замечаний и предложений от присутствующих на собрании не поступило.

**На голосование поставлена формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:**

Внести в Положение «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей», утвержденное решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.06.2019 г. (Протокол № 22 от 26.06.2019 г.), следующие изменения:

Подпункт 4) пункта 3.12. исключить.

Пункт 3.13. утвердить в следующей редакции:

3.13. Решение Совета Союза о приеме Кандидата в члены Союза вступает в силу со дня уплаты им в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, если в заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены Союза указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также вступительного взноса, если внутренними документами Союза установлены требования к уплате такого взноса.

В соответствии с пунктом 9.4. Устава решение по данному вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосует не менее 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

В результате подсчета голосов проголосовало: «За» - 88, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 1 (Протокол № 3 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 06.12.2019 г.), что составляет 98,88% голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.

**Принято решение:** Внести в Положение «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей», утвержденное решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.06.2019 г. (Протокол № 22 от 26.06.2019 г.), следующие изменения:

Подпункт 4) пункта 3.12. исключить.

Пункт 3.13. утвердить в следующей редакции:

3.13. Решение Совета Союза о приеме Кандидата в члены Союза вступает в силу со дня уплаты им в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, если в заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены Союза указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также вступительного взноса, если внутренними документами Союза установлены требования к уплате такого взноса.

***Решение принято большинством (более 2/3) голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

1. **По четвертому вопросу: «Внесение изменений в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» к своим членам».**

Выступил Козлов Михаил Анатольевич, который сообщил содержание предлагаемых изменений, вынесенных на утверждение настоящего Общего собрания.

Вопросов, замечаний и предложений от присутствующих на собрании не поступило.

**На голосование поставлена формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:**

Внести в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» к своим членам», утвержденное решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 02.03.2017г. (Протокол № 17 от 02.03.2017г.) следующие изменения:

Пункт 4.20. утвердить в следующей редакции:

Решения Дисциплинарного комитета о применении в отношении члена Союза мер дисциплинарного воздействия или об отказе в этом принимаются голосованием большинством голосов членов Дисциплинарного комитета от общего числа членов Дисциплинарного комитета, за исключением меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 2.1.5 настоящего Положения, решение о применении которой принимается не менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов членов Дисциплинарного комитета. При равенстве голосов принимается решение о прекращении дисциплинарного производства.

Пункт 7.1. утвердить в следующей редакции:

7.1. Настоящее Положение вступает в силу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 9.4. Устава решение по данному вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосует не менее 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

В результате подсчета голосов проголосовало: «За» - 89, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 4 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 06.12.2019 г.), что составляет 100% голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.

**Принято решение:**

Внести в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» к своим членам», утвержденное решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 02.03.2017г. (Протокол № 17 от 02.03.2017г.) следующие изменения:

Пункт 4.20. утвердить в следующей редакции:

Решения Дисциплинарного комитета о применении в отношении члена Союза мер дисциплинарного воздействия или об отказе в этом принимаются голосованием большинством голосов членов Дисциплинарного комитета от общего числа членов Дисциплинарного комитета, за исключением меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 2.1.5 настоящего Положения, решение о применении которой принимается не менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов членов Дисциплинарного комитета. При равенстве голосов принимается решение о прекращении дисциплинарного производства.

Пункт 7.1. утвердить в следующей редакции:

7.1. Настоящее Положение вступает в силу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

***Решение принято единогласно.***

Учитывая рассмотрение всех вопросов повестки дня, Председатель собрания Антонов Р.Я. предложил завершить работу Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Протокол составлен и подписан 09.12.2019 г.

Председатель Общего собрания *подпись* Р.Я. Антонов

Секретарь Общего собрания *подпись* Е.В. Устьянцева