**Протокол № 21**

**Общего собрания членов**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

**г. Москва 29 мая 2018 года**

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

Дата проведения собрания: 29 мая 2018 года.

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

Время начала регистрации: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 12 часов 45 минут.

Время открытия собрания: 13 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 15 часов 00 минут.

Вид и форма проведения Общего собрания: очередное очное.

Перед участниками Общего собрания с приветственной речью выступил Президент Союза Лянг Олег Павлович, он сообщил результаты регистрации участников Общего собрания.

По состоянию на 29.05.2018 г. в состав Союза входит 173 члена. Для участия в Общем собрании зарегистрировались 107 (сто семь) членов Союза (в соответствии с регистрационными листами № 1 (0004-0568), № 2 (0571-1055), № 3 (1060-1164), что составляет 61,8% от общего числа членов Союза.

В соответствии с п. 9.6 Устава Союза «Первая Национальная Организация Строителей» кворум имеется, и Общее собрание вправе принимать решения по вопросам повестки дня, если на нем присутствуют члены Союза, обладающие в совокупности более чем половиной голосов от общего числа голосов членов Союза.

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

Решением Совета Союза от 11.05.2018 г. (Протокол № 539) Председателем Общего собрания избран Вице-президент Союза Михайлов Геннадий Степанович.

Для ведения собрания Лянг О.П. передал слово Михайлову Г.С.

Решениями Совета Союза от 11.05.2018 г. (Протокол № 539) избраны Секретарь собрания и Счетная комиссия для подсчета голосов и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня.

Секретарем собрания избрана Устьянцева Екатерина Владимировна, Счетная комиссия избрана в следующем составе: Председатель Счетной комиссии – Козлов Михаил Анатольевич, члены Счетной комиссии: Боглачев Игорь Юрьевич, Вагина Елена Владимировна, Новикова Ольга Николаевна, Евсеева Виктория Александровна, техническую помощь Счетной комиссии (сбор бюллетеней для голосования) оказывает Наумов Игорь Васильевич, ведение Протокола поручено Секретарю Общего собрания Устьянцевой Е.В.

Председатель собрания Михайлов Г.С. огласил повестку дня Общего собрания, утвержденную решениями Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 11.05.2018 г. (Протокол № 539), от 23.05.2018 г. (Протокол № 541).

**Повестка дня:**

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 обеспечения договорных обязательств Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

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

Выступила Директор Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцева Екатерина Владимировна с отчетом о деятельности Союза за 2017 год.

**Предложено:** утвердить Отчет органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2017 год.

В результате голосования бюллетенями: «За» - 104, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 3 (Протокол № 1 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 29.05.2018 г.).

**Принято решение:** утвердить Отчет органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2017 год.

***- 97,1%, или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

1. **По второму вопросу Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2017 год.**

Выступила Директор Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцева Екатерина Владимировна и сообщила, что аудит проведен в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, бухгалтерская отчетность Союза «Первая Национальная Организация Строителей» отражает достоверно финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2017 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств Союза за 2017 год.

**Предложено:** утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2017 год.

В результате голосования бюллетенями: «За» - 103, «Против» - 0, «Воздержался» - 1; недействительных бюллетеней – 3 (Протокол № 2 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 29.05.2018 г.).

**Принято решение:** утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2017 год.

***- 96,2%, или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

1. **По третьему вопросу Утверждение сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2019 год.**

Выступила Директор Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцева Екатерина Владимировна, она представила проект сметы Союза на 2019 год и сообщила о том, что смета составлена с учетом имеющегося опыта работы и перспектив развития Союза. В ходе обсуждения предложений о внесении поправок в смету на 2019 год не поступило.

**Предложено:** утвердить смету Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2019 год.

В результате голосования бюллетенями: «За» - 101, «Против» - 0, «Воздержался» - 3; недействительных бюллетеней – 3 (Протокол № 3 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по третьему вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 29.05.2018 г.).

**Принято решение:** утвердить смету Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2019 год.

***- 94,4%, или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

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

Выступил Заместитель директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Козлов Михаил Анатольевич.

Он представил проект изменений во второй абзац пункта 3.1. Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда».

Состоялось обсуждение.

**Предложено:** Внести изменение во второй абзац пункта 3.1. Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда», утвержденного решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 24.08.2016 г. (Протокол № 15 от 24.08.2016 г.) с изменениями, утвержденными решениями Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 22.12.2016 г. (Протокол № 16 от 22.12.2016 г.) и от 17.05.2017 г. (Протокол № 18 от 17.05.2017 г.), утвердив его в следующей редакции:

«Решение о выборе российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, для размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальных банковских счетах в такой кредитной организации принимается Общим собранием членов Союза в порядке, установленном Уставом Союза и Положением «Об общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

В результате голосования бюллетенями: «За» - 106, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 1 (Протокол № 4 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 29.05.2018 г.).

**Принято решение:** Внести изменение во второй абзац пункта 3.1. Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда», утвержденного решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 24.08.2016 г. (Протокол № 15 от 24.08.2016 г.) с изменениями, утвержденными решениями Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 22.12.2016 г. (Протокол № 16 от 22.12.2016 г.) и от 17.05.2017 г. (Протокол № 18 от 17.05.2017 г.), утвердив его в следующей редакции:

«Решение о выборе российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, для размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальных банковских счетах в такой кредитной организации принимается Общим собранием членов Союза в порядке, установленном Уставом Союза и Положением «Об общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

***- 99% или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

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

Выступил Заместитель директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Козлов Михаил Анатольевич.

Он представил проект изменений во второй абзац пункта 3.1. Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств».

Состоялось обсуждение.

**Предложено:**

Внести изменение во второй абзац пункта 3.1. Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств», утвержденного решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 24.08.2016 г. (Протокол № 15 от 24.08.2016 г.) с изменениями, утвержденными решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 22.12.2016 г. (Протокол № 16 от 22.12.2016 г.), утвердив его в следующей редакции:

«Решение о выборе российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах в такой кредитной организации принимается Общим собранием членов Союза в порядке, установленном Уставом Союза и Положением «Об общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

В результате голосования бюллетенями: «За» - 106, «Против» - 0, «Воздержался» - 1; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 5 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по пятому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 29.05.2018 г.).

**Принято решение:**

Внести изменение во второй абзац пункта 3.1. Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств», утвержденного решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 24.08.2016 г. (Протокол № 15 от 24.08.2016 г.) с изменениями, утвержденными решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 22.12.2016 г. (Протокол № 16 от 22.12.2016 г.), утвердив его в следующей редакции:

«Решение о выборе российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах в такой кредитной организации принимается Общим собранием членов Союза в порядке, установленном Уставом Союза и Положением «Об общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

***- 99%, или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

1. **По шестому вопросу: Внесение изменений в Положение «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

Выступил Заместитель директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Козлов Михаил Анатольевич.

Он представил проект изменений в Положение «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Состоялось обсуждение.

**Предложено:** В Положении «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей», утвержденном решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» от 22.06.2009 г. (Протокол № 4 от 22.06.2009 г.) с изменениями, утвержденными решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.02.2015 г. (Протокол № 12 от 26.02.2015 г.), решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 24.08.2016 г. (Протокол № 15 от 24.08.2016 г.), 22.12.2016 г. (Протокол № 16 от 22.12.2016 г.):

Десятый абзац раздела 2 «Компетенция Совета»: «- принятие решения о выборе российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, для размещения средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) Союза на специальных банковских счетах в такой кредитной организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Союза и внутренними документами Союза;» - исключить.

В результате голосования бюллетенями: «За» - 106, «Против» - 0, «Воздержался» - 1; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 6 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по шестому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 29.05.2018 г.).

**Принято решение:** В Положении «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей», утвержденном решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» от 22.06.2009 г. (Протокол № 4 от 22.06.2009 г.) с изменениями, утвержденными решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.02.2015 г. (Протокол № 12 от 26.02.2015 г.), решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 24.08.2016 г. (Протокол № 15 от 24.08.2016 г.), 22.12.2016 г. (Протокол № 16 от 22.12.2016 г.):

Десятый абзац раздела 2 «Компетенция Совета»: «- принятие решения о выборе российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, для размещения средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) Союза на специальных банковских счетах в такой кредитной организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Союза и внутренними документами Союза;» - исключить.

***- 99%, или более половины голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

1. **По седьмому вопросу: 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».**

Выступила Директор Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцева Екатерина Владимировна.

Состоялось обсуждение.

**Предложено:** 1.Решение о выборе российской кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на специальных банковских счетах в такой кредитной организации, принятое Советом Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 27 октября 2016 года (Протокол № 427), утвердить с момента его принятия.

2.По результатам рассмотрения поступивших предложений из числа российских кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в качестве кредитной организации, на специальных банковских счетах в которой разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «Первая Национальная Организация Строителей» выбрать Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН 7702070139, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций – № 1000.

В результате голосования бюллетенями: «За» - 105, «Против» - 1, «Воздержался» - 1; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 7 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 29.05.2018 г.).

**Принято решение:** 1.Решение о выборе российской кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на специальных банковских счетах в такой кредитной организации, принятое Советом Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 27 октября 2016 года (Протокол № 427), утвердить с момента его принятия.

2.По результатам рассмотрения поступивших предложений из числа российских кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в качестве кредитной организации, на специальных банковских счетах в которой разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «Первая Национальная Организация Строителей» выбрать Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН 7702070139, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций – № 1000.

***- 98%, или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

Учитывая рассмотрение всех вопросов повестки дня, Председатель собрания Михайлов Г.С. предложил завершить работу Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Протокол составлен и подписан 30.05.2018 г.

Председатель Общего собрания подпись Г.С. Михайлов

Секретарь Общего собрания подпись Е.В. Устьянцева