**Протокол № 29**

**Общего собрания членов**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

**г. Москва 27 июня 2024 года**

Местонахождение Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (далее по тексту также – Союз): 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.23Б, стр. 20.

Дата проведения собрания: 27 июня 2024 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 05 минут.

Время закрытия собрания: 14 часов 30 минут.

Вид и форма проведения Общего собрания: очередное годовое, очное (совместное присутствие).

Перед участниками Общего собрания с приветственной речью выступил Президент Союза Лянг Олег Павлович, 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 27.06.2024 г. Общем собрании вправе принимать участие 119 (сто девятнадцать) членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (по состоянию на 27.06.2024 в состав Союза входит 119 организаций).

Для участия в Общем собрании в соответствии с регистрационными листами № 1 (0020-0999) и № 2 (1019-1195) зарегистрировалось 67 (шестьдесят семь) членов Союза, что составляет 56,3% от общего числа членов Союза (Список участвующих - Приложение № 1).

Учитывая результаты регистрации (Протокол регистрационной комиссии об определении кворума Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 27 июня 2024 года), настоящее Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Решением Совета Союза от 06.06.2024 г. (Протокол № 662) Председателем Общего собрания избран Председатель Совета Союза Антонов Роман Янович, Секретарем Собрания – Устьянцева Екатерина Владимировна.

Для ведения собрания Лянг О.П. передал слово Антонову Р.Я., который сообщил, что решением Совета Союза от 06.06.2024 г. (Протокол № 662) 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, Романова Валентина Николаевна. Техническую помощь Счетной комиссии (сбор бюллетеней для голосования) оказывает Стоцкий Дмитрий Михайлович.

Ведение Протокола Общего собрания поручено Секретарю Общего собрания Устьянцевой Екатерине Владимировне.

Председатель собрания Антонов Р.Я. огласил повестку дня Общего собрания, утвержденную решением Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 06.06.2024 г. (Протокол № 662).

**Повестка дня:**

1. Утверждение Отчета органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2023 год.

3. Утверждение сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2025 год.

1. **По первому вопросу «Утверждение Отчета органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2023 год.»**

Слово предоставлено Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцевой Екатерине Владимировне, которая выступила с отчетом о деятельности Союза за 2023 год.

Вопросов, замечаний к отчету от присутствующих на собрании не поступило.

**На голосование поставлена формулировка решения по первому вопросу повестки дня: «**Утвердить Отчет органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2023 год.».

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.

Счетная комиссия предоставила итоги подсчета голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза.

В результате подсчета голосов проголосовало: «За» - 66, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 1 (Протокол № 1 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 27.06.2024 г.), что составляет ***98,5 % голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

**Принято решение:**

Утвердить Отчет органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2023 год.

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

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

1. **По второму вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2023 год.»**

Слово предоставлено Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцевой Екатерине Владимировне, которая сообщила, что годовая (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Союза «Первая Национальная Организация Строителей» по состоянию на 31 декабря 2023 года, целевое использование денежных средств за 2023 год, финансовые результаты его деятельности за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации (аудиторское заключение от 31.05.2024 г.).

Вопросов, замечаний к докладу от присутствующих на собрании не поступило.

**На голосование поставлена формулировка решения по второму вопросу повестки дня: «**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2023 год.».

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.

Счетная комиссия предоставила итоги подсчета голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза.

В результате подсчета голосов проголосовало: «За» - 66, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 1 (Протокол № 2 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 27.06.2024 г.), что составляет ***98,5 % голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

**Принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2023 год.

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

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

1. **По третьему вопросу Утверждение сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2025 год.**

Слово предоставлено Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцевой Екатерине Владимировне, которая представила проект сметы Союза на 2025 год и сообщила, что смета составлена с учетом имеющегося опыта работы и перспектив развития Союза и представлена на утверждение Общего собрания решением Совета Союза от 20.06.2024 г. (протокол № 663).

Вопросов, замечаний к докладу, предложений о внесении поправок в смету на 2025 год от членов Союза не поступило.

**На голосование поставлена формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: «**Утвердить смету Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2025 год.».

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.

Во время подведения счетной комиссией итогов голосования по третьему вопросу повестки дня Председатель Собрания Антонов Р.Я. обратился к присутствующим с информацией о том, что в настоящее время единоличным исполнительным органом – директором Союза и Советом Союза прорабатывается вопрос об увеличении размера ежеквартальных членских взносов. Как известно, размер действующих в настоящее время ежеквартальных членских взносов был утвержден в 2017 году и до настоящего времени не изменялся. Никаких иных платежей, подлежащих уплате членами Союза помимо членских взносов, внутренними документами Союза не установлено. Вместе с тем, за прошедшие семь лет в связи с инфляционными процессами произошло существенное удорожание продукции, товаров и услуг, которые необходимы Союзу для исполнения возложенных на него функций. Так как единственным источником финансирования деятельности Союза являются ежеквартальные членские взносы, то возникает необходимость в пересмотре их размера в сторону увеличения. Предложения Совета Союза после тщательной проработки будут предоставлены членам Союза – Общему собранию для рассмотрения и утверждения.

Вопросов от присутствующих не поступило.

Счетная комиссия предоставила итоги подсчета голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза.

В результате подсчета голосов проголосовало: «За» - 67, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 3 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 27.06.2024 г.), что составляет ***100,0% голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

**Принято решение:**

Утвердить смету Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2025 год.

***Решение принято единогласно***

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

Председатель собрания Антонов Р.Я. обратился к присутствующим о необходимости доведения до сведения Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» информации, для чего предоставил слово Президенту Союза Лянгу О.П.

Лянг О.П. напомнил присутствующим, что одной из основных целей саморегулируемых организаций является предупреждение причинения вреда вследствие недостатков работ, которые выполняются членами саморегулируемых организаций, и обеспечение выполнения ими обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров. Именно в этих целях за счет взносов членов Союза сформированы компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, из которых осуществляются компенсационные выплаты в установленных законодательством случаях.

В этой связи Союз сообщает, что в настоящее время Арбитражным судом города Москвы рассматривается два иска Федеральной службы безопасности Российской Федерации о взыскании с члена Союза – ООО «ГК «РЕАЛ» сумм неотработанного аванса по двум государственным контрактам, заключенным в 2019 и 2022 годах по результатам закрытых аукционов, в общем размере по обоим искам около 430 миллионов рублей (около 390 млн. и 42 млн.).

В качестве соответчика ФСБ РФ привлечен Союз «Первая Национальная», к которому предъявлены требования о взыскании в порядке субсидиарной ответственности по двум государственным контрактам немногим более 139-и миллионов и 42-х миллионов рублей за счет средств компенсационного фонда обеспечения вреда. В связи с секретностью государственных контрактов об их заключении и расторжении по причине нарушения их условий ООО «ГК «РЕАЛ» Союз узнал незадолго до обращения ФСБ РФ с исками в суд.

Союз оспаривает заявленные иски, как по существу, так и в части размера предъявленного Союзу требования, считая излишне предъявленными около 90 миллионов рублей. В целях поддержки своей позиции Союзом привлечено к участию в судебных делах Национальное объединение строителей – Ассоциация «НОСТРОЙ». Ближайшие судебные заседания назначены на 20 августа с.г.

Если судом будут приняты решения о взыскании с Союза компенсационных выплат, то размер КФ ОДО может оказаться ниже минимального размера, установленного статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В этом случае мы - члены Союза - будем должны пополнить КФ ОДО до минимально установленного размера.

Вместе с тем, необходимость в этом может возникнуть, если указанные суммы будут взысканы с Союза и не возмещены ООО «ГК «РЕАЛ». В этой связи необходимо отметить, что ФСБ РФ в судебном порядке в настоящее время также взыскивает суммы неотработанных ООО «ГК РЕАЛ» авансов по государственным контрактам с кредитной организации в счет выданных ею независимых гарантий, судебные заседания назначены на 2 июля с.г. Если суд взыщет с банка суммы долга ООО «ГК «РЕАЛ» в счет выданных независимых гарантий, во взыскании с Союза в порядке субсидиарной ответственности за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств должно быть отказано.

Вопросов от присутствующих не поступило.

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

Протокол составлен на 4 (Четыре) листах, с приложением № 1 на 7 (Семь) листах, всего на 11 (Одиннадцать) листах и подписан 04.07.2024 г.

Председатель Общего собрания *подпись* Р.Я. Антонов

Секретарь Общего собрания *подпись* Е.В. Устьянцева