**Протокол № 541**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 23 мая 2018 года

Дата проведения заседания: 23 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: с 12 часов 00 минут по 13 часов 30 минут.

Форма заседания Совета: очное голосование.

В заседании Совета приняли участие члены Совета:

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.)*

Перед началом заседания Совета Председателем Совета были проверены полномочия членов Совета, принявших участие в заседании Совета по доверенностям, выданным другими членами Совета. Доверенности оформлены надлежащим образом, указанные выше члены Совета признаны участвующими в заседании Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

В заседании Совета приняли участие 7 из 8-ми избранных членов Совета. Кворум составляет 87,5 (восемьдесят семь целых пять десятых) %. 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.

 В заседании Совета приняли участие (без права голоса):

1. - Директор Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцева Е.В.;
2. - Секретарь Совета «Первая Национальная Организация Строителей» Вагина Е.В.

Председатель Совета Антонов Р.Я. огласил повестку дня заседания Совета Союза.

Повестка дня:

1. Определение формулировок решений по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 29.05.2018 г., согласование форм и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 29.05.2018 г.

**1. По первому вопросу повестки дня: «Определение формулировок решений по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 29.05.2018 г., согласование форм и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 29.05.2018 г.**

1.1. На голосование поставлена следующая формулировка решения:

 «Определить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 29.05.2018 г. «Утверждение Отчета органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2017 год»:

«Утвердить Отчет органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2017 год».

**Голосование проводилось методом поднятия рук.**

**Результат голосования:**

**«За» - 7 (семь) голосов членов Совета;**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

Принято решение:

«Определить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 29.05.2018 г. «Утверждение Отчета органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2017 год»:

«Утвердить Отчет органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2017 год».

**Решение принято единогласно*.***

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

1.2. Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Определить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 29.05.2018 г. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2017 год»:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2017 год».

**Голосование проводилось методом поднятия рук.**

**Результат голосования:**

**«За» - 7 (семь) голосов членов Совета;**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

Принято решение:

«Определить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 29.05.2018 г. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2017 год»:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2017 год».

**Решение принято единогласно*.***

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

1.3. Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Определить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 29.05.2018 г. «Утверждение сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2019 год»:

«Утвердить смету Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2019 год».

**Голосование проводилось методом поднятия рук.**

**Результат голосования:**

**«За» - 7 (семь) голосов членов Совета;**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

Принято решение:

«Определить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 29.05.2018 г. «Утверждение сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2019 год»:

«Утвердить смету Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2019 год».

**Решение принято единогласно*.***

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

1.4. Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Определить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 29.05.2018 г. «Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда»:

«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».

**Голосование проводилось методом поднятия рук.**

**Результат голосования:**

**«За» - 7 (семь) голосов членов Совета;**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

Принято решение:

«Определить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 29.05.2018 г. «Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда»:

«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».

**Решение принято единогласно*.***

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

1.5. Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Определить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 29.05.2018 г. «Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств»:

«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».

**Голосование проводилось методом поднятия рук.**

**Результат голосования:**

**«За» - 7 (семь) голосов членов Совета;**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

Принято решение:

«Определить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 29.05.2018 г. «Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств»:

«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».

**Решение принято единогласно*.***

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

1.6. Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Определить следующую формулировку решения по шестому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 29.05.2018 г. «Внесение изменений в Положение «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

«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».

**Голосование проводилось методом поднятия рук.**

**Результат голосования:**

**«За» - 7 (семь) голосов членов Совета;**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

Принято решение:

«Определить следующую формулировку решения по шестому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 29.05.2018 г. «Внесение изменений в Положение «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

«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».

**Решение принято единогласно*.***

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

1.7. Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Определить следующую формулировку решения по седьмому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 29.05.2018 г. «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.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».

**Голосование проводилось методом поднятия рук.**

**Результат голосования:**

**«За» - 7 (семь) голосов членов Совета;**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

Принято решение:

«Определить следующую формулировку решения по седьмому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 29.05.2018 г. «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.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».

**Решение принято единогласно*.***

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

1.8. Формулировка решения, поставленного на голосование:

По вопросу об определении формулировки решения по восьмому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 29.05.2018 г. «Утверждение Положения «О Резервном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» выступил Председатель Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Антонов Р.Я.

Состоялось обсуждение, **в результате которого на голосование поставлена следующая формулировка решения:**

«В соответствии с п. 3.2. Положения «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», исключить из утвержденной решением Совета Союза от 11.05.2018 г. (Протокол № 539 от 11.05.2018 г.) повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», назначенного на 29.05.2018 г., восьмой вопрос: «Утверждение Положения «О Резервном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

**Голосование проводилось методом поднятия рук.**

**Результат голосования:**

**«За» - 7 (семь) голосов членов Совета;**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

Принято решение:

«В соответствии с п. 3.2. Положения «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», исключить из утвержденной решением Совета Союза от 11.05.2018 г. (Протокол № 539 от 11.05.2018 г.) повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», назначенного на 29.05.2018 г., восьмой вопрос: «Утверждение Положения «О Резервном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

**Решение принято единогласно*.***

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

1.9. Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Согласовать форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 29.05.2018г.».

**Голосование проводилось методом поднятия рук.**

**Результат голосования:**

**«За» - 7 (семь) голосов членов Совета;**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

Принято решение:

«Согласовать форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 29.05.2018г.».

**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 Е.В. Вагина