**Протокол № 566**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 05 февраля 2019 года

Дата проведения заседания: 05 февраля 2019 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 15 минут по московскому времени 05 февраля 2019 года.*

Форма заседания Совета: *заочное голосование*.

Определение кворума и подсчет итогов голосования осуществлял Секретарь Совета Боглачев И.Ю.

В соответствии с пунктом 4.6. Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в заседании Совета приняли участие члены Совета, чьи подписанные бюллетени поступили в Совет Союза к 12-00 часам 05 февраля 2019 года:

1. Антонов Р.Я., Председатель Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

2. Гурский О.В.;

3. Карпенко В.Н.;

4. Лянг О.П.;

5. Михайлов Г.С.;

6. Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.).

Секретарем Совета в целях определения кворума заседания Совета и подсчета голосов были проверены полномочия члена Совета, от которого в целях участия в заочном голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета поступил бюллетень для голосования, подписанный 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.

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

В заседании Совета приняли участие 6 (шесть) из 7-ми избранных членов Совета. Кворум составляет 85,7 (восемьдесят пять целых семь 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 вопросу 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 заседания Совета Союза:**

 **1. Назначение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2018 год.**

 **2. Рассмотрение претензии Конкурсного управляющего ООО «Специализированное управление - 65» (ООО «СУ-65») Позднякова С.А. о погашении задолженности.**

**1. По первому вопросу повестки дня «Назначение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2018 год.»**

**Предложено:**

1.1. Назначить ООО «АФ «УРОК» (член СРО аудиторов «РСА» № ОРНЗ 10203000647), для аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2018 год;

1.2. Одобрить проект договора оказания аудиторских услуг между ООО «АФ «УРОК» и Союзом «Первая Национальная Организация Строителей», предусматривающий вознаграждение за оказание услуг в размере 100 000 (сто тысяч) рублей (проект договора прилагается);

1.3. Поручить Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцевой Е.В. заключить с ООО «АФ «УРОК» договор оказания аудиторских услуг на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2018 год в соответствии с одобренным проектом.

**Результат голосования:**

**«За» - 6 (шесть);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

1.1. Назначить ООО «АФ «УРОК» (член СРО аудиторов «РСА» № ОРНЗ 10203000647), для аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2018 год;

1.2. Одобрить проект договора оказания аудиторских услуг между ООО «АФ «УРОК» и Союзом «Первая Национальная Организация Строителей», предусматривающий вознаграждение за оказание услуг в размере 100 000 (сто тысяч) рублей (проект договора прилагается);

1.3. Поручить Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцевой Е.В. заключить с ООО «АФ «УРОК» договор оказания аудиторских услуг на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2018 год в соответствии с одобренным проектом.

**Решение принято единогласно.**

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

**2. По второму повестки дня «Рассмотрение претензии Конкурсного управляющего ООО «Специализированное управление - 65» (ООО «СУ-65») Поднякова С.А. о погашении задолженности.»**

**Предложено:**

2.1. Принимая во внимание, что:

- требование о погашении задолженности в размере 694 963,50 руб., содержащееся в претензии Конкурсного управляющего ООО «СУ-65» Позднякова С.А., необоснованно, поскольку Союз не имел и не имеет с ООО «СУ-65» никаких иных гражданско-правовых отношений, которые бы влекли возникновение любого рода взаимных обязательств, кроме вытекающих из членства в СРО;

- статьей 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации установлен запрет на возврат уплаченных членом саморегулируемой организации вступительного взноса, членских взносов и взносов в компенсационный фонд,

**отказать** Конкурсному управляющему ООО «СУ-65» Позднякову С.А. в удовлетворении заявленной претензии об уплате 694 963,50 руб.

2.2. Директору Союза Устьянцевой Е.В. уведомить Конкурсного управляющего ООО «СУ-65» Позднякова С.А. о принятом решении в срок не позднее 10 февраля 2018 года.

**Результат голосования:**

**«За» - 6 (шесть);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

2.1. Принимая во внимание, что:

- требование о погашении задолженности в размере 694 963,50 руб., содержащееся в - требование о погашении задолженности в размере 694 963,50 руб., содержащееся в претензии Конкурсного управляющего ООО «СУ-65» Позднякова С.А., необоснованно, поскольку Союз не имел и не имеет с ООО «СУ-65» никаких иных гражданско-правовых отношений, которые бы влекли возникновение любого рода взаимных обязательств, кроме вытекающих из членства в СРО;

- статьей 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации установлен запрет на возврат уплаченных членом саморегулируемой организации вступительного взноса, членских взносов и взносов в компенсационный фонд,

**отказать** Конкурсному управляющему ООО «СУ-65» Позднякову С.А. в удовлетворении заявленной претензии об уплате 694 963,50 руб.

2.2. Директору Союза Устьянцевой Е.В. уведомить Конкурсного управляющего ООО «СУ-65» Позднякова С.А. о принятом решении в срок не позднее 10 февраля 2018 года.

**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 Р.Я. Антонов

Секретарь Совета И.Ю. Боглачев