**Протокол № 583**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 21 ноября 2019 года

Дата проведения заседания: 21 ноября 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: с 13 часов 00 минут по 14 часов 00 минут по московскому времени 21 ноября 2019 года.

Форма заседания Совета: очная, совместное присутствие членов Совета.

В заседания Совета приняли участие члены Совета:

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

2. Лянг О.П.,

3. Гурский О.В.,

4. Карпенко В.Н.

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

В заседании Совета приняли участие 5 (пять) из 7 (семи) действующих членов Совета. Кворум составляет 71,4 %. 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):

- Директор Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцева Е.В.;

- Секретарь Совета – Боглачев И.Ю.

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

Повестка дня:

1. **Созыв внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», определение даты, места, времени и формы проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**
2. **Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**
3. **Утверждение формы регистрационного листа участников внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**4. О председателе и секретаре внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**5. Решение организационных вопросов, связанных с проведением внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**6. Внесение изменений в Положение «О контроле Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за деятельностью своих членов».**

**1. По первому вопросу «Созыв внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», определение даты, места, времени и формы проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

Выступил Председатель Совета Антонов Р.Я., который сообщил, что в целях устранения замечаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору возникла необходимость в проведении внеочередного общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Состоялось обсуждение.

**Предложено:**

Созвать внеочередное Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей». Провести очередное Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 06.12.2019г. по адресу: г. Москва, Дурасовский переулок, дом 7 (гостиница «Эрмитаж»), время проведения собрания: 12 час. 00 мин. – 13 час. 30 мин. по московскому времени». Форма проведения общего собрания – совместное присутствие членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» для принятия решений.

**Результат голосования:**

**«За» - 5 (пять);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Созвать внеочередное Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей». Провести очередное Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 06.12.2019г. по адресу: г. Москва, Дурасовский переулок, дом 7 (гостиница «Эрмитаж»), время проведения собрания: 12 час. 00 мин. – 13 час. 30 мин. по московскому времени». Форма проведения общего собрания – совместное присутствие членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» для принятия решений.

**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 вопросу: Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

Выступил Председатель Совета Союза Антонов Р.Я., который сообщил, что в связи с поступившими от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору замечаниями необходимо внесения изменения во внутренние документы Союза «Первая Национальная Организация Строителей», внесенные в государственный реестр саморегулируемых организаций. Помимо этого предлагается рассмотреть вопрос о необходимости уточнения решения общего собрания членов Союза.

**Предложено:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

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».

5. Внесение изменений в решение Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

**Результат голосования:**

**«За» - 5 (пять);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

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».

5. Внесение изменений в решение Общего собрания 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.

**3. По третьему вопросу: «Утверждение формы регистрационного листа участников внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

Членам Совета представлена форма регистрационного листа участников внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», назначенного на 06.12.2019 года.

Члены Совета ознакомились с предоставленной формой регистрационного листа.

**Предложено:**

Утвердить форму регистрационного листа участников внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», назначенного на 06.12.2019 года.

**Результат голосования:**

**«За» - 5 (пять);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Утвердить форму регистрационного листа участников внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», назначенного на 06.12.2019 года.

**Решение принято единогласно.**

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

**4.** **По четвертому вопросу «О председателе и секретаре внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

Президент Союза «Первая Национальная» Лянг О.П. предложил назначить председателем назначенного на 06.12.2019 года внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Председателя Совета Союза Антонова Романа Яновича, Секретарем собрания – Директора Союза Устьянцеву Екатерину Владимировну.

Состоялось обсуждение.

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

«Назначить Председателем назначенного на 06.12.2019 года внеочередного Общего собрания членов Союза Антонова Романа Яновича, Секретарем внеочередного Общего собрания членов Союза – Устьянцеву Екатерину Владимировну.».

**Результат голосования:**

**«За» - 5 (пять);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Назначить Председателем назначенного на 06.12.2019 года внеочередного Общего собрания членов Союза Антонова Романа Яновича, Секретарем внеочередного Общего собрания членов Союза – Устьянцеву Екатерину Владимировну.

**Решение принято единогласно.**

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

**5. По пятому вопросу «Решение организационных вопросов, связанных с проведением внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**Предложено:**

В целях обеспечения проведения 06.12.2019 г. внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

5.1. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в очередном Общем собрании членов Союза 06 декабря 2019: 11 час. 00 мин. по московскому времени; время окончания регистрации лиц, участвующих в очередном общем собрании членов Союза: 11 час. 45 мин. по московскому времени.

5.2. Утвердить текст извещения о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза (приложение № 1 к настоящему Протоколу);

5.3. Для подсчета голосов и подведения итогов голосования на очередном Общем собрании членов Союза образовать Счетную комиссию в следующем составе: Козлов Михаил Анатольевич – Председатель Счетной комиссии, члены Счетной комиссии: Боглачев Игорь Юрьевич, Куценко Светлана Олеговна, Евсеева Виктория Александровна.

5.4. Определить, что с содержанием предлагаемых к принятию изменений согласно пунктам утвержденной повестки дня внеочередного Общего собрания члены Союза «Первая Национальная Организация Строителей» могут ознакомиться на Главной странице официального сайта Союза «Первая Национальная Организация Строителей» [www.1nostr.ru](http://www.1nostr.ru).;

5.5. Поручить Директору Союза Устьянцевой Е.В.:

- известить членов Союза о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза в предусмотренном Уставом и Положением «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» порядке;

- обеспечить не позднее 29 ноября 2019 года размещение на Главной странице официального сайта Союза «Первая Национальная Организация Строителей» [www.1nostr.ru](http://www.1nostr.ru) проектов изменений согласно пунктам утвержденной повестки дня Общего собрания членов Союза;

- образовать не позднее 03 декабря 2019 года регистрационную комиссию для проведения регистрации представителей членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», прибывших для участия в очередном Общем собрании членов Союза».

**Результат голосования:**

**«За» - 5 (пять);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

5.1. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в очередном Общем собрании членов Союза 06 декабря 2019: 11 час. 00 мин. по московскому времени; время окончания регистрации лиц, участвующих в очередном общем собрании членов Союза: 11 час. 45 мин. по московскому времени.

5.2. Утвердить текст извещения о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза (приложение № 1 к настоящему Протоколу);

5.3. Для подсчета голосов и подведения итогов голосования на очередном Общем собрании членов Союза образовать Счетную комиссию в следующем составе: Козлов Михаил Анатольевич – Председатель Счетной комиссии, члены Счетной комиссии: Боглачев Игорь Юрьевич, Куценко Светлана Олеговна, Евсеева Виктория Александровна.

5.4. Определить, что с содержанием предлагаемых к принятию изменений согласно пунктам утвержденной повестки дня внеочередного Общего собрания члены Союза «Первая Национальная Организация Строителей» могут ознакомиться на Главной странице официального сайта Союза «Первая Национальная Организация Строителей» [www.1nostr.ru](http://www.1nostr.ru).;

5.5. Поручить Директору Союза Устьянцевой Е.В.:

- известить членов Союза о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза в предусмотренном Уставом и Положением «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» порядке;

- обеспечить не позднее 29 ноября 2019 года размещение на Главной странице официального сайта Союза «Первая Национальная Организация Строителей» [www.1nostr.ru](http://www.1nostr.ru) проектов изменений согласно пунктам утвержденной повестки дня Общего собрания членов Союза;

- образовать не позднее 03 декабря 2019 года регистрационную комиссию для проведения регистрации представителей членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», прибывших для участия в очередном Общем собрании членов Союза».

**Решение принято единогласно.**

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

**6. По шестому вопросу «Внесение изменений в Положение «О контроле Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за деятельностью своих членов».**

В целях устранения поступившего от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору замечания необходимо внести изменения в Положение «О контроле Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за деятельностью своих членов».

**Предложено:**

«Внести в Положение «О контроле Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за деятельностью своих членов», утвержденное решением Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (протокол № 570 от 20 мая 2019 г.) следующие изменения:

Пункт 11.1. утвердить в следующей редакции:

«11.1. Настоящее Положение вступает в силу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.»

**Результат голосования:**

**«За» - 5 (пять);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Внести в Положение «О контроле Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за деятельностью своих членов», утвержденное решением Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (протокол № 570 от 20 мая 2019 г.) следующие изменения:

Пункт 11.1. утвердить в следующей редакции:

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

**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* И.Ю. Боглачев

Приложение № 1

к протоколу заседания № 583

заседания Совета Союза «Первая

Национальная Организация Строителей»

от 21 ноября 2019 года

ИЗВЕЩЕНИЕ

Союз «Первая Национальная Организация Строителей», место нахождения г. Москва, Потаповский переулок, дом 5 строение 4, в соответствии с Уставом Союза, Положением «Об общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», настоящим уведомляет, что Советом Союза (протокол № 583 от 21 ноября 2019 года) принято решение о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» состоится 06 декабря 2019 года по адресу: г. Москва, Дурасовский переулок, дом 7 (гостиница «Эрмитаж»).

Время проведения собрания: 12 час. 00 мин – 13 час. 30 мин. по московскому времени.

Форма проведения общего собрания – совместное присутствие членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 06 декабря 2019 года:

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».

5. Внесение изменений в решение Общего собрания членов Союза «Первая Национальная».

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании членов Союза: 11 час. 00 мин. по московскому времени, время окончания регистрации лиц, участвующих в очередном общем собрании членов Союза: 11 час. 45 мин. по московскому времени.

С проектами изменений согласно утвержденной повестке дня Общего собрания членов Союза члены Союза «Первая Национальная Организация Строителей» могут ознакомиться на Главной странице официального сайта Союза «Первая Национальная Организация Строителей» [www.1nostr.ru](http://www.1nostr.ru) с 29 ноября 2019 года.

В Общем собрании вправе принять участие члены Союза или их представители, которые при регистрации должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия в соответствии с требованиями, установленными Уставом Союза и Положением «Об общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».