**Протокол № 599**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 13 августа 2020 года

Дата проведения заседания: 13 августа 2020 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 13 августа 2020 года.

Форма заседания Совета: заочное голосование.

Секретарь Совета – Боглачев И.Ю.

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 13 августа 2020 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.

Секретарем Совета в целях определения кворума заседания Совета и подсчета голосов была проверена правильность заполнения поступивших бюллетеней для голосования.

Все поступившие бюллетени для голосования подписаны членами Совета, имеют отметки членов Союза о принятых ими решениях по вопросу повестки дня.

Поступившие бюллетени для голосования учитываются при определении кворума и подсчете голосов (заочном голосовании) по вопросу 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:

**1. О созыве очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», определении даты, места, времени и формы проведения очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», время начала и время окончания регистрации участников очередного годового Общего собрания.**

**2. Утверждение повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**3. Решение организационных вопросов, связанных с проведением очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**4. Исключение из членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**1. По первому вопросу повестки дня «О созыве очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», определении даты, места, времени и формы проведения очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», время начала и время окончания регистрации участников очередного годового Общего собрания».**

**Предложено:**

Созвать очередное годовое Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Провести очередное годовое Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17 сентября 2020 года по адресу: г. Москва, Дурасовский переулок, дом 7 (гостиница «Эрмитаж»), время проведения собрания: 13 час. 00 мин. – 15 час. 00 мин. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» для принятия решений.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в очередном годовом Общем собрании членов Союза 17 сентября 2020 г.: 12 час. 00 мин. по московскому времени; время окончания регистрации лиц, участвующих в очередном общем собрании членов Союза: 12 час. 45 мин. по московскому времени.

**Результат голосования:**

**«За» - 6 (шесть);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Созвать очередное годовое Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Провести очередное годовое Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17 сентября 2020 года по адресу: г. Москва, Дурасовский переулок, дом 7 (гостиница «Эрмитаж»), время проведения собрания: 13 час. 00 мин. – 15 час. 00 мин. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» для принятия решений.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в очередном годовом Общем собрании членов Союза 17 сентября 2020 г.: 12 час. 00 мин. по московскому времени; время окончания регистрации лиц, участвующих в очередном общем собрании членов Союза: 12 час. 45 мин. по московскому времени.

**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 очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17 сентября 2020 года.**

**Предложено:**

В связи с внесением изменений в статью 3.3. Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", принятием Правительством РФ Постановления от 27 июня 2020 г. N 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам", в соответствии с Методическими рекомендациями «О порядке предоставления займов членам саморегулируемой организации и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденными Экспертным Советом Ассоциации «Национальное объединение строителей» (протокол от 17.07.2020 № 80), во изменение решения Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.06.2020 г. утвердить следующую повестку дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17 сентября 2020 года:

1. Утверждение Отчета органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2019 год.

3. Утверждение сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2021 год.

4. О предоставлении займов членам Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств».

**Результат голосования:**

**«За» - 6 (шесть);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

В связи с внесением изменений в статью 3.3. Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", принятием Правительством РФ Постановления от 27 июня 2020 г. N 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам", в соответствии с Методическими рекомендациями «О порядке предоставления займов членам саморегулируемой организации и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденными Экспертным Советом Ассоциации «Национальное объединение строителей» (протокол от 17.07.2020 № 80), во изменение решения Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.06.2020 г. утвердить следующую повестку дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17 сентября 2020 года:

1. Утверждение Отчета органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2019 год.

3. Утверждение сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2021 год.

4. О предоставлении займов членам Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств».

**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: «Решение организационных вопросов, связанных с проведением очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**Предложено:**

В целях обеспечения проведения 17 сентября 2020 г. очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

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

2. Для подсчета голосов и подведения итогов голосования на очередном годовом Общем собрании членов Союза образовать Счетную комиссию в следующем составе: Козлов Михаил Анатольевич – Председатель Счетной комиссии, члены Счетной комиссии: Боглачев Игорь Юрьевич, Игнатова Елена Львовна, Русакова Ольга Дмитриевна.

3. Определить, что с материалами к очередному годовому Общему собранию членов Союза, в частности, с проектом предлагаемых изменений Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств» 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)., начиная с 2 сентября 2020 г.

4. Поручить Директору Союза Устьянцевой Е.В.:

- известить членов Союза о проведении очередного годового Общего собрания членов Союза в предусмотренном Уставом и Положением «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» порядке не позднее, чем за четырнадцать дней до даты его проведения;

- обеспечить не позднее 2 сентября 2020 года размещение на Главной странице официального сайта Союза «Первая Национальная Организация Строителей» [www.1nostr.ru](http://www.1nostr.ru) материалов к очередному годовому Общему собранию членов Союза, в частности, проект изменений Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств»;

- образовать не позднее 15 сентября 2020 г. регистрационную комиссию для проведения регистрации представителей членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», прибывших для участия в очередном годовом Общем собрании членов Союза.»

**Результат голосования:**

**«За» - 6 (шесть);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

В целях обеспечения проведения 17 сентября 2020 г. очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

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

2. Для подсчета голосов и подведения итогов голосования на очередном годовом Общем собрании членов Союза образовать Счетную комиссию в следующем составе: Козлов Михаил Анатольевич – Председатель Счетной комиссии, члены Счетной комиссии: Боглачев Игорь Юрьевич, Игнатова Елена Львовна, Русакова Ольга Дмитриевна.

3. Определить, что с материалами к очередному годовому Общему собранию членов Союза, в частности, с проектом предлагаемых изменений Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств» 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)., начиная с 2 сентября 2020 г.

4. Поручить Директору Союза Устьянцевой Е.В.:

- известить членов Союза о проведении очередного годового Общего собрания членов Союза в предусмотренном Уставом и Положением «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» порядке не позднее чем за четырнадцать дней до даты его проведения;

- обеспечить не позднее 2 сентября 2020 года размещение на Главной странице официального сайта Союза «Первая Национальная Организация Строителей» [www.1nostr.ru](http://www.1nostr.ru) материалов к очередному годовому Общему собранию членов Союза, в частности, проект изменений Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств»;

- образовать не позднее 15 сентября 2020 г. регистрационную комиссию для проведения регистрации представителей членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», прибывших для участия в очередном годовом 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.

**3. По четвертому вопросу: «Исключение из членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

Проведенной внеплановой проверкой установлено, что 6 августа 2020 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об исключении члена Союза «Первая Национальная» - Общества с ограниченной ответственностью «Домострой», ИНН 7701414725, из ЕГРЮЛ в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности. В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации саморегулируемая организация вправе принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица в иных случаях, установленных внутренними документами саморегулируемой организации. Согласно пп. 10 п. 6.4. Положения «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей» Совет Союза вправе принять решение об исключении из членов Союза индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае прекращения юридического лица в связи с его исключением из единого государственного реестра юридических лиц.

**Предложено:**

4.1. В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ, пп. 10 п. 6.4. Положения «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей» исключить Общество

с ограниченной ответственностью «Домострой», ИНН 7701414725, из членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» с 13 августа 2020 г.

4.2. Директору Союза Устьянцевой Е.В. обеспечить в установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Союза порядке в срок не позднее 13.08.2020 г.:

- размещение настоящего решения на официальном сайте Союза «Первая Национальная»;

- внесение в реестр членов Союза сведений о прекращении членства Общества с ограниченной ответственностью «Домострой», ИНН 7701414725, в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей»;

- направление в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» уведомления о решении, принятом на настоящем заседании Совета Союза.

**Результат голосования:**

**«За» - 6 (шесть);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

4.1. В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ, пп. 10 п. 6.4. Положения «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей» исключить Общество с ограниченной ответственностью «Домострой», ИНН 7701414725, из членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» с 13 августа 2020 г.

4.2. Директору Союза Устьянцевой Е.В. обеспечить в установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Союза порядке в срок не позднее 13.08.2020 г.:

- размещение настоящего решения на официальном сайте Союза «Первая Национальная»;

- внесение в реестр членов Союза сведений о прекращении членства Общества с ограниченной ответственностью «Домострой», ИНН 7701414725, в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей»;

- направление в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» уведомления о решении, принятом на настоящем заседании Совета Союза.

Председатель Совета *подпись* Р.Я. Антонов

Секретарь Совета *подпись* И.Ю. Боглачев