**Протокол № 609**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 10 марта 2021 года

Дата проведения заседания: 10 марта 2021 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 10 марта 2021 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 10 марта 2021 года:

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

2. Гурский О.В.;

3. Карпенко В.Н.;

4. Лянг О.П.

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 4 (Четыре) из 4-х избранных членов Совета. Кворум составляет 100 (Сто) %. 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. **Назначение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2020 год.**
2. **О возврате средств, ошибочно перечисленных на специальный счет Союза, открытый для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.**

**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 2020 год.»**

Директором Союза Устьянцевой Е.В. по результатам проведенных переговоров предоставлена информация об аудиторской организации и проект договора для проведения обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2020 год. Проведение аудиторской проверки предлагается поручить ООО Аудиторская фирма «Правовой Аудит» (член СРО аудиторов «Ассоциация «Содружество»» № ОРНЗ 12006049487), которое проводило аудит Союза в 2020 году.

**Предложено:**

1.1. Назначить ООО Аудиторская фирма «Правовой Аудит» (член СРО аудиторов «Ассоциация «Содружество»» № ОРНЗ 12006049487), для аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2020 год;

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

1.3. Поручить Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцевой Е.В. заключить с ООО Аудиторская фирма «Правовой Аудит» договор оказания аудиторских услуг на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2020 год в соответствии с одобренным проектом.

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

1.1. Назначить ООО Аудиторская фирма «Правовой Аудит» (член СРО аудиторов «Ассоциация «Содружество»» № ОРНЗ 12006049487), для аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2020 год;

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

1.3. Поручить Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцевой Е.В. заключить с ООО Аудиторская фирма «Правовой Аудит» договор оказания аудиторских услуг на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2020 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 вопросу «О возврате средств, ошибочно перечисленных на специальный счет Союза, открытый для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств».**

В Союз «Первая Национальная» от члена Союза – Общества с ограниченной ответственностью «АРС «МОСПРОМСТРОЙ», ИНН 7710452075, поступило письмо от 03.03.2021 г. № 46 о возврате денежных средств из которого следует, что платежным поручением № 17 от 26.02.2021 г. ООО «АРС «МОСПРОМСТРОЙ» произвело перечисление денежных средств в размере 35 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № 17590 от 14.12.2020 г. за членские взносы за 1 квартал 2021 г. Сумма 35 000-00 Без налога (НДС)» на счет Союза, открытый в кредитной организации – Банке ВТБ (ПАО) Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» г. Москва для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Банковскими документами подтверждается зачисление денежных средств в размере 35 000 рублей, перечисленных ООО «АРС «МОСПРОМСТРОЙ» платежным поручением № 17 от 26.02.2021 г., на специальный счет Союза, открытый для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

В выставленном Союзом для уплаты членского взноса за 1 квартал 2021 года счете № 17590 от 14.12.2020 г. были указаны реквизиты открытого в Сбербанке банковского счета, предназначенного для перечисления членских взносов.

Таким образом, документами подтверждается ошибочное перечисление ООО «АРС «МОСПРОМСТРОЙ» денежных средств, составляющих членский взнос за 1 квартал 2021 года, на специальный счет Союза, открытый для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств».

В соответствии с пунктом 1) части 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации не допускается перечисление кредитной организацией средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, за исключением возврата ошибочно перечисленных средств

**Предложено:**

2.1. На основании и в соответствии с пунктом 1) части 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации перечислить (вернуть) со специального счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на счет ООО «АРС «МОСПРОМСТРОЙ» денежные средства в размере 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей, составляющие его членский взнос за 1 квартал 2021 года, ошибочно перечисленные на специальный счет для размещения средств компенсационного фонда Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств.

2.2. Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцевой Е.В. обеспечить исполнение указанного в п. 2.1. решения в срок не позднее 16.03.2021 г.

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

2.1. На основании и в соответствии с пунктом 1) части 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации перечислить (вернуть) со специального счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на счет ООО «АРС «МОСПРОМСТРОЙ» денежные средства в размере 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей, составляющие его членский взнос за 1 квартал 2021 года, ошибочно перечисленные на специальный счет для размещения средств компенсационного фонда Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств.

2.2. Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцевой Е.В. обеспечить исполнение указанного в п. 2.1. решения в срок не позднее 16.03.2021 г.

**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