**Протокол № 623**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 14 февраля 2022 года

Дата проведения заседания: 14 февраля 2022 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 14 февраля 2022 года.

Форма заседания Совета: заочное голосование.

Секретарь Совета – Устьянцева Е.В.

Определение кворума и подсчет итогов голосования осуществляла Секретарь Совета Устьянцева Е.В.

На дату проведения заседания общее количество членов Совета Союза – 4 человека.

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 14 февраля 2022 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 2021 год.**
2. **О требовании Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.**
3. **О выдвижении делегата для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве.**
4. **О выдвижении кандидатуры для избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей».**

 **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 2021 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 2021 год. Проведение аудиторской проверки предлагается поручить ООО Аудиторская фирма «Правовой Аудит» (член СРО аудиторов «Ассоциация «Содружество»» № ОРНЗ 12006049487), которое проводило аудит Союза в 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 вопросу повестки дня «О требовании Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.**

В адрес Союза от Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы поступило требование от 02.12.2021 г. № ФКР-ПКР-7288/20 об уплате на основании ст. 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГрК РФ) за счет средств компенсационного фонда Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств 150 000 рублей компенсации понесенных ФКР Москвы расходов

Требование мотивировано наложением на члена Союза - Общество с ограниченной ответственностью «Ю-Конкрит» штрафных санкций в размере 150 000 рублей за нарушение последним обязательств по договору № ПКР-002205-18 от 26.11.2018 г. на основании актов фиксации договорных нарушений на объекте по адресу: Москва, Космодамианская наб., д. 32-34 от 21.07.2020 и от 23.07.2020 г., которые ООО «Ю-Конкрит» уплачены не были.

В целях рассмотрения требования Союзом «Первая Национальная» в ФКР Москвы и ООО «Ю-Конкрит» были запрошены информация и документы, которые были дополнительно предоставлены. Предоставленные ФКР Москвы копии актов являются нечитаемыми.

ООО «Ю-Конкрит» факты нарушений условий договора оспорило, указало на одностороннее оформление актов ФКР Москвы.

Частью 1 статьи 60.1 ГрК РФ установлено, что саморегулируемая организация несет субсидиарную ответственность в пределах одной четвертой доли средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членом саморегулируемой организации обязательств по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором с использованием конкурентных способов заключения договора.

 В соответствии с частью 5 статьи 60.1 ГрК РФ возмещение реального ущерба вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом саморегулируемой организации обязательств по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также неустойки (штрафа) по таким договорам осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 2 статьи 60.1 ГрК РФ, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таким образом, удовлетворение заявленного ФКР Москвы требования во внесудебном порядке будет являться прямым нарушением ч. 5 ст. 60.1 ГрК РФ.

**Предложено:**

2. В соответствии с ч. 5 ст. 60.1 ГрК РФ отказать Фонду капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в удовлетворении требования от 02.12.2021 г. № ФКР-ПКР-7288/20 об уплате 150 000 рублей на основании ст. 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГрК РФ) за счет средств компенсационного фонда Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств.

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

2. В соответствии с ч. 5 ст. 60.1 ГрК РФ отказать Фонду капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в удовлетворении требования от 02.12.2021 г. № ФКР-ПКР-7288/20 об уплате 150 000 рублей на основании ст. 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГрК РФ) за счет средств компенсационного фонда 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.

1. **По третьему вопросу повестки дня «****О выдвижении делегата для участия в Окружной конференции членов Ассоциации** **«Национальное объединение строителей» по городу Москве.»**

В Союз «Первая Национальная Организация Строителей» от Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» поступило извещение от 03.02.2022 г. № 04-02-314/22 о созыве и проведении 01 марта 2022 года Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве, в соответствии с которым Союзу предложено выдвинуть одного представителя Союза с правом решающего голоса и в срок до 22 февраля 2022 года подтвердить участие в работе Окружной конференции с указанием фамилии, имени, отчества, должности уполномоченного представителя.

**Предложено:**

3. Для участия в проводимой 01.03.2022 г. Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве с правом голосования по всем вопросам повестки дня Окружной конференции от Союза «Первая Национальная Организация Строителей» выдвинуть следующего делегата (с правом решающего голоса):

Устьянцеву Екатерину Владимировну, Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

3. Для участия в проводимой 01.03.2022 г. Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве с правом голосования по всем вопросам повестки дня Окружной конференции от Союза «Первая Национальная Организация Строителей» выдвинуть следующего делегата (с правом решающего голоса):

Устьянцеву Екатерину Владимировну, Директора 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. **По четвертому вопросу повестки дня «О выдвижении кандидатуры для избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей».**

В повестку дня Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве, проводимой 01 марта 2022 года, включен вопрос о выдвижении кандидатуры для избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей» от членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории города Москвы.

**Предложено:**

4. Выдвинуть кандидатуру Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцевой Екатерины Владимировны для избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей» от членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории города Москвы.

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

4. Выдвинуть кандидатуру Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцевой Екатерины Владимировны для избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей» от членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории города Москвы.

**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. Устьянцева