**Протокол № 653**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 28 декабря 2023 года

Дата проведения заседания: 28 декабря 2023 года.

Место нахождения Союза «Первая Национальная Организация Строителей»: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.23Б, стр.20 помещение 104.

Место проведения заседания: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.23Б, стр.20 помещение 104.

Время проведения заседания (подсчета голосов): с 12 часов 00 минут по 12 часов 15 минут по московскому времени 28 декабря 2023 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 Совет Союза состоит из 4 членов.

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 28 декабря 2023года:

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. **Исключение из членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**
2. **О системе внутреннего контроля в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей».**

1. **По вопросу «Исключение из членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

 Проведенной внеплановой проверкой установлено, что 22 декабря 2023 года в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись № 2237712661745 о прекращении юридического лица (исключении из ЕГРЮЛ) члена Союза «Первая Национальная» - Общества с ограниченной ответственностью «ТАВЛАН ИНЖИНЕРИНГ», ИНН 7730507244, как недействующего юридического лица. 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:**

1.1. 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 «ТАВЛАН ИНЖИНЕРИНГ», ИНН 7730507244, из членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» с 28 декабря 2023 г.

1.2. Директору Союза Устьянцевой Е.В. обеспечить в установленные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Союза порядке и сроки:

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

- внесение в реестр членов Союза в  составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах сведений о прекращении членства ООО «ТАВЛАН ИНЖИНЕРИНГ», ИНН 7730507244, в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей»;

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

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

1.1. 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 «ТАВЛАН ИНЖИНЕРИНГ», ИНН 7730507244, из членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» с 28 декабря 2023 г.

1.2. Директору Союза Устьянцевой Е.В. обеспечить в установленные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Союза порядке и сроки:

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

- внесение в реестр членов Союза в  составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах сведений о прекращении членства ООО «ТАВЛАН ИНЖИНЕРИНГ», ИНН 7730507244, в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей»;

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

**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 системе внутреннего контроля в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей».**

В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" предлагается одобрить представленное единоличным исполнительным органом Союза «Первая Национальная» - Директором Устьянцевой Е.В. положение о внутреннем контроле, разработанное на основании рекомендаций Министерства финансов России от 25 декабря 2013 г. N ПЗ-11/2013, содержащее общие принципы и требования к внутреннему контролю Союза «Первая Национальная», осуществляемому Союзом в соответствии с действующими организационно-распорядительными (внутренними) документами.

**Предложено:**

2.1. Одобрить положение о внутреннем контроле, разработанное на основании рекомендаций Министерства финансов России от 25 декабря 2013 г. N ПЗ-11/2013, содержащее общие принципы и требования к внутреннему контролю Союза «Первая Национальная», осуществляемому Союзом в соответствии с действующими организационно-распорядительными (внутренними) документами.

2.2. Рекомендовать Директору Союза Устьянцевой Е.В. утвердить и ввести в действие одобренное положение о внутреннем контроле, исходя из осуществления Союзом внутреннего контроля в соответствии с действующими организационно-распорядительными (внутренними) документами.

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

2.1. Одобрить положение о внутреннем контроле, разработанное на основании рекомендаций Министерства финансов России от 25 декабря 2013 г. N ПЗ-11/2013, содержащее общие принципы и требования к внутреннему контролю Союза «Первая Национальная», осуществляемому Союзом в соответствии с действующими организационно-распорядительными (внутренними) документами.

2.2. Рекомендовать Директору Союза Устьянцевой Е.В. утвердить и ввести в действие одобренное положение о внутреннем контроле, исходя из осуществления Союзом внутреннего контроля в соответствии с действующими организационно-распорядительными (внутренними) документами.

**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