**Протокол № 670**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 16 декабря 2024 года

Дата проведения заседания: 16 декабря 2024 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 16 декабря 2024 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 16 декабря 2024 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. **О средствах компенсационных фондов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**
2. **По вопросу «О средствах компенсационных фондов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

 В соответствии с изменениями, внесенными в статью 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГрК РФ), с 1 сентября 2024 года допускается перечисление кредитной организацией средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в случае уплаты налога в связи с применением саморегулируемой организацией упрощенной системы налогообложения, исчисленного с дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в кредитных организациях.

Кредитная организация, в которой размещены средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Союза – Банк «ВТБ» (ПАО), предлагает заключить соглашения о неснижаемом остатке средств, размещенных на специальных счетах Союза «Первая Национальная» с начислением процентов на размер неснижаемого остатка.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что:

- заключение с Банком «ВТБ» (ПАО) соглашения о неснижаемом остатке и его исполнение не предполагает движения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств;

- полученные Союзом проценты, выплачиваемые кредитной организацией по соглашению о неснижаемом остатке (за минусом сумм налога, исчисленного с доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в кредитных организациях, подлежащих уплате в соответствии с налоговым законодательством), увеличивают размер компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированных в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации в соответствии с частями 1 и 2 статьи 55.16 ГрК РФ.

**Предложено:**

* 1. Поручить единоличному исполнительному органу – директору Союза заключать с кредитной организацией, в которой у Союза открыты специальные счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств - Банком «ВТБ» (ПАО) соглашения о неснижаемом остатке денежных средств на специальных счетах сроком не свыше 70 дней с начислением процентов согласно предлагаемым кредитной организацией условиям и с возможностью их перезаключения на новый срок в установленных настоящим решением пределах.
	2. Установить, что заключение с Банком «ВТБ» (ПАО) соглашения о неснижаемом остатке размещенных на специальных счетах денежных средств производится единоличным исполнительным органом – Директором Союза по согласованию с Председателем Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (в рабочем порядке);
	3. Обязать единоличный исполнительный орган – Директора Союза незамедлительно предоставлять Председателю Совета Союза «Первая Национальная» информацию о размере полученных процентов, а также о суммах налога, подлежащих уплате в соответствии с требованиями налогового законодательства, и сроках его уплаты для принятия Советом Союза решения в соответствии с требованиями внутренних документов Союза.

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

 1.1. Поручить единоличному исполнительному органу – директору Союза заключать с кредитной организацией, в которой у Союза открыты специальные счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств - Банком «ВТБ» (ПАО) соглашения о неснижаемом остатке денежных средств на специальных счетах сроком не свыше 70 дней с начислением процентов согласно предлагаемым кредитной организацией условиям и с возможностью их перезаключения на новый срок в установленных настоящим решением пределах.

1.2. Установить, что заключение с Банком «ВТБ» (ПАО) соглашения о неснижаемом остатке размещенных на специальных счетах денежных средств производится единоличным исполнительным органом – Директором Союза по согласованию с Председателем Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (в рабочем порядке);

 1.3. Обязать единоличный исполнительный орган – Директора Союза незамедлительно предоставлять Председателю Совета Союза «Первая Национальная» информацию о размере полученных процентов, а также о суммах налога, подлежащих уплате в соответствии с требованиями налогового законодательства, и сроках его уплаты для принятия Советом Союза решения в соответствии с требованиями внутренних документов Союза.

**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