**Протокол № 28**

**Общего собрания членов**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

**г. Москва 30 ноября 2023 года**

Местонахождение Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (далее по тексту также – Союз): 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.23Б, стр. 20.

Вид и форма проведения Общего собрания: внеочередное, заочное (опросным путем).

Дата проведения собрания - дата окончания (последний день и время) приема бюллетеней для голосования: 13 часов 00 минут 30 ноября 2023 года.

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

Адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- г. Москва, ул. Новая Басманная, д.23Б, стр.20 помещение 104 – для передачи оригиналов заполненных бюллетеней нарочным;

- [1nostr@mail.ru](mailto:1nostr@mail.ru) – для направления сканированных копий (электронных образов) заполненных бюллетеней по электронной почте (с адреса, указанного в реестре членов Союза).

В проводимом 30.11.2023 г. Общем собрании вправе принимать участие 129 (сто двадцать девять) членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (по состоянию на 30.11.2023 в состав Союза входит 129 организаций).

В соответствии с п. 9.6 Устава Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Общее собрание членов Союза, проводимое в форме заочного голосования, вправе принимать решения по вопросам повестки дня, если до дня проведения Общего собрания (дня окончания приема заполненных бюллетеней) в Союз поступили бюллетени более чем от половины членов Союза.

В соответствии с ЛИСТОМ учета поступивших бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрания членов Союза 30 ноября 2023 года по состоянию на 13 часов 00 минут 30 ноября 2023 года в Союз «Первая Национальная Организация Строителей» поступили бюллетени для голосования:

- по вопросам № 1 и 2 повестки дня – от 73 (Семьдесят три) членов Союза «Первая Национальная», что составляет 56,58 % от общего числа членов Союза, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании членов (голосовать по вопросам повестки дня путем направления заполненных бюллетеней для голосования);

по вопросам № 3- 5 повестки дня – от 72 (Семьдесят два) членов Союза «Первая Национальная», что составляет 55,81 % от общего числа членов Союза, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании членов (голосовать по вопросам повестки дня путем направления заполненных бюллетеней для голосования), список членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», принявших участие во внеочередном заочном Общем собрании членов Союза 30.11.2023 г. прилагается, приложение №1 к настоящему протоколу.

Кворум для принятия Общим собранием решений, включенных в повестку дня, имеется.

Решением Совета Союза от 09.11.2023 г. (Протокол № 650) Председателем Общего собрания избран Председатель Совета Союза Антонов Роман Янович, Секретарем Собрания – Устьянцева Екатерина Владимировна.

Решением Совета Союза от 09.11.2023 г. (Протокол № 650) избрана Счетная комиссия для подсчета голосов и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания в следующем составе: Председатель Счетной комиссии – Козлов Михаил Анатольевич, члены Счетной комиссии: Боглачев Игорь Юрьевич, Романова Валентина Николаевна.

Председатель и Секретарь Общего собрания в соответствии с пунктом 4.8. Положения «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 30.11.2023 г. получили от Счетной комиссии протоколы об итогах голосования по вопросам повестки дня №№ 1-5 от 30.11.2023 г.

**Повестка дня:**

1. Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда;

2. Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств;

3. Внесение изменений в Положение «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей».

4. Внесение изменений в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» к своим членам».

5. Внесение изменений в Положение «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

1. **По первому вопросу «Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда»**

**Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:**

«В связи с изменениями градостроительного законодательства внести в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда», утвержденное решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.06.2019 г. (Протокол № 22 от 26.06.2019 г.), с изменениями, внесенными решениями Общего собрания членов Союза «Первая Национальная» от 06.12.2019 г. и от 29.06.2023 г., изменения, утвердив подпункт 1) пункта 2.8. в следующей редакции:

1) сто тысяч рублей в случае, если член Союза планирует осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее - строительство), стоимость которого по одному договору не превышает девяносто миллионов рублей (первый уровень ответственности члена Союза);»

В соответствии с пунктом 9.4. Устава решение по данному вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосует не менее 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на собрании - направивших бюллетени для голосования по вопросу повестки дня Общего собрания.

Согласно Протоколу № 1 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», проводимого в заочной форме 30.11.2023 г.:

- поступило бюллетеней для голосования 73, что составляет 56,58 % от общего числа членов Союза «Первая Национальная». Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания имеется.

- в результате подсчета голосов проголосовало:

«За» - 68 голосов или 93,15 % от числа поступивших бюллетеней для голосования;

«Против» - 1 или 1,37 % от числа поступивших бюллетеней для голосования;

«Воздержался» - 4 или 5,48 % от числа поступивших бюллетеней для голосования;

недействительных бюллетеней – 0.

**Принято решение:**

«В связи с изменениями градостроительного законодательства внести в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда», утвержденное решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.06.2019 г. (Протокол № 22 от 26.06.2019 г.), с изменениями, внесенными решениями Общего собрания членов Союза «Первая Национальная» от 06.12.2019 г. и от 29.06.2023 г., изменения, утвердив подпункт 1) пункта 2.8. в следующей редакции:

1) сто тысяч рублей в случае, если член Союза планирует осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее - строительство), стоимость которого по одному договору не превышает девяносто миллионов рублей (первый уровень ответственности члена Союза);»

***Решение принято большинством (более 2/3) голосов.***

Лица, голосовавшие против принятия решения по вопросу повестки дня и потребовавшие внести об этом запись в протокол, отсутствуют.

1. **По второму вопросу «Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств.»**

**Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:**

«В связи с изменениями градостроительного законодательства внести в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств», утвержденное решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.06.2019 г. (Протокол № 22 от 26.06.2019 г.), с изменениями, внесенными решениями Общего собрания членов Союза «Первая Национальная» от 06.12.2019 г. и от 29.06.2023 г., изменения, утвердив подпункт 1) пункта 2.9. в следующей редакции:

1) двести тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает девяносто миллионов рублей (первый уровень ответственности члена Союза);».

В соответствии с пунктом 9.4. Устава решение по данному вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосует не менее 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на собрании - направивших бюллетени для голосования по вопросу повестки дня Общего собрания.

Согласно Протоколу № 2 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», проводимого в заочной форме 30.11.2023 г.:

- поступило бюллетеней для голосования 73, что составляет 56,58 % от общего числа членов Союза «Первая Национальная». Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания имеется.

- в результате подсчета голосов проголосовало:

«За» - 68 голосов или 93,15 % от числа поступивших бюллетеней для голосования;

«Против» - 2 или 2,74 % от числа поступивших бюллетеней для голосования;

«Воздержался» - 3 или 4,11 % от числа поступивших бюллетеней для голосования;

недействительных бюллетеней – 0.

**Принято решение:**

«В связи с изменениями градостроительного законодательства внести в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств», утвержденное решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.06.2019 г. (Протокол № 22 от 26.06.2019 г.), с изменениями, внесенными решениями Общего собрания членов Союза «Первая Национальная» от 06.12.2019 г. и от 29.06.2023 г., изменения, утвердив подпункт 1) пункта 2.9. в следующей редакции:

1) двести тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает девяносто миллионов рублей (первый уровень ответственности члена Союза);».

***Решение принято большинством (более 2/3) голосов.***

Лица, голосовавшие против принятия решения по вопросу повестки дня и потребовавшие внести об этом запись в протокол, отсутствуют.

1. **По третьему вопросу Внесение изменений в Положение «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей».**

**Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:**

«В связи с изменениями градостроительного законодательства внести в Положение «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей», утвержденное решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.06.2019 г. (Протокол № 22 от 26.06.2019 г.), с изменениями, внесенными решениями Общего собрания членов Союза «Первая Национальная» от 06.12.2019 г. и от 29.06.2023 г., следующие изменения, утвердив в следующей редакции:

1) подпункт а) пункта 4.2.1.:

«не менее 2 работников, занимающих должности руководителей, имеющих высшее образование по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также не менее 3 работников, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член Союза планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, составляет не более 90 миллионов рублей;»;

2) Приложение А «Заявление о приеме в члены Союза «Первая Национальная»:

в столбцах таблиц, относящихся к первому уровню ответственности, цифру «60» заменить на цифру «90».»

В соответствии с пунктом 9.4. Устава решение по данному вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосует не менее 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на собрании - направивших бюллетени для голосования по вопросу повестки дня Общего собрания.

Согласно Протоколу № 3 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», проводимого в заочной форме 30.11.2023 г.:

- поступило бюллетеней для голосования 72, что составляет 55,81 % от общего числа членов Союза «Первая Национальная». Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня Общего собрания имеется.

- в результате подсчета голосов проголосовало:

«За» - 70 голосов или 97,22 % от числа поступивших бюллетеней для голосования;

«Против» - 0 или 0 % от числа поступивших бюллетеней для голосования;

«Воздержался» - 2 или 2,78 % от числа поступивших бюллетеней для голосования;

недействительных бюллетеней – 0.

**Принято решение:**

«В связи с изменениями градостроительного законодательства внести в Положение «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей», утвержденное решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.06.2019 г. (Протокол № 22 от 26.06.2019 г.), с изменениями, внесенными решениями Общего собрания членов Союза «Первая Национальная» от 06.12.2019 г. и от 29.06.2023 г., следующие изменения, утвердив в следующей редакции:

1) подпункт а) пункта 4.2.1.:

«не менее 2 работников, занимающих должности руководителей, имеющих высшее образование по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также не менее 3 работников, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член Союза планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, составляет не более 90 миллионов рублей;»;

2) Приложение А «Заявление о приеме в члены Союза «Первая Национальная»:

в столбцах таблиц, относящихся к первому уровню ответственности, цифру «60» заменить на цифру «90».»

***Решение принято большинством (более 2/3) голосов.***

Лица, голосовавшие против принятия решения по вопросу повестки дня и потребовавшие внести об этом запись в протокол, отсутствуют.

**4. По четвертому вопросу** «**Внесение изменений в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» к своим членам».**

**Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:**

«В целях уточнения механизма применения мер дисциплинарного воздействия и защиты прав и интересов членов Союза внести в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» к своим членам», утвержденное решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 02.03.2017 г. (Протокол № 17 от 02.03.2017 г.), с изменениями, внесенными решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная» от 06.12.2019 г., изменения, утвердив в следующей редакции:

1) Пункт 2.6.:

«2.6 *Рекомендация об исключении лица из членов Союза* – мера дисциплинарного воздействия, направленная на предоставление члену Союза возможности устранить допущенные выявленные нарушения до принятия решения об исключении из членов Союза.»

2) Пункт 2.7.1:

«2.7.1 Мера дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза применяется к члену Союза, если на день принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного воздействия в отношении такого члена Союза применена мера дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов Союза, и нарушения, послужившие основанием для применения меры дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов Союза, не устранены.

Мера дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза может быть применена в срок, определяемый по усмотрению Совета Союза, но не ранее истечения срока на обжалование членом Союза решения о применении к нему меры дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов Союза.».

В соответствии с пунктом 9.4. Устава решение по данному вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосует более 50 процентов голосов членов Союза, присутствующих на собрании - направивших бюллетени для голосования по вопросу повестки дня Общего собрания (простое большинство).

Согласно Протоколу № 4 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», проводимого в заочной форме 30.11.2023 г.:

- поступило бюллетеней для голосования 72, что составляет 55,81 % от общего числа членов Союза «Первая Национальная». Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания имеется.

- в результате подсчета голосов проголосовало:

«За» - 68 голосов или 94,44 % от числа поступивших бюллетеней для голосования;

«Против» - 2 или 2,78 % от числа поступивших бюллетеней для голосования;

«Воздержался» - 2 или 2,78 % от числа поступивших бюллетеней для голосования;

недействительных бюллетеней – 0.

**Принято решение:**

«В целях уточнения механизма применения мер дисциплинарного воздействия и защиты прав и интересов членов Союза внести в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» к своим членам», утвержденное решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 02.03.2017 г. (Протокол № 17 от 02.03.2017 г.), с изменениями, внесенными решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная» от 06.12.2019 г., изменения, утвердив в следующей редакции:

1) Пункт 2.6.:

«2.6 *Рекомендация об исключении лица из членов Союза* – мера дисциплинарного воздействия, направленная на предоставление члену Союза возможности устранить допущенные выявленные нарушения до принятия решения об исключении из членов Союза.»

2) Пункт 2.7.1:

«2.7.1 Мера дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза применяется к члену Союза, если на день принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного воздействия в отношении такого члена Союза применена мера дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов Союза, и нарушения, послужившие основанием для применения меры дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов Союза, не устранены.

Мера дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза может быть применена в срок, определяемый по усмотрению Совета Союза, но не ранее истечения срока на обжалование членом Союза решения о применении к нему меры дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов Союза.».

***Решение принято большинством (более 50%) голосов.***

Лица, голосовавшие против принятия решения по вопросу повестки дня и потребовавшие внести об этом запись в протокол, отсутствуют.

**5. По пятому вопросу « Внесение изменений в Положение «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:**

«В целях приведения Положения в соответствие с Уставом Союза внести в Положение «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», утвержденное решением от 26.06.2019 г. (Протокол № 22 от 26.06.2019 г.), следующие изменения, утвердив абзац четвертый пункта 4.7. в следующей редакции:

«При проведении Общего собрания путем заочного голосования бюллетень для голосования направляется по электронной почте (на адреса, указанные в реестре членов Союза) или вручается лично каждому члену Союза не позднее, чем за пять календарных дней до дня проведения Общего собрания (дня окончания приема бюллетеней).».

В соответствии с пунктом 9.4. Устава решение по данному вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосует более 50 процентов голосов членов Союза, присутствующих на собрании - направивших бюллетени для голосования по вопросу повестки дня Общего собрания (простое большинство).

Согласно Протоколу № 5 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», проводимого в заочной форме 30.11.2023 г.:

- поступило бюллетеней для голосования 72, что составляет 55,81 % от общего числа членов Союза «Первая Национальная». Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания имеется.

- в результате подсчета голосов проголосовало:

«За» - 69 голосов или 95,83 % от числа поступивших бюллетеней для голосования;

«Против» - 1 или 1,39 % от числа поступивших бюллетеней для голосования;

«Воздержался» - 2 или 2,78 % от числа поступивших бюллетеней для голосования;

недействительных бюллетеней – 0.

**Принято решение:**

«В целях приведения Положения в соответствие с Уставом Союза внести в Положение «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», утвержденное решением от 26.06.2019 г. (Протокол № 22 от 26.06.2019 г.), следующие изменения, утвердив абзац четвертый пункта 4.7. в следующей редакции:

«При проведении Общего собрания путем заочного голосования бюллетень для голосования направляется по электронной почте (на адреса, указанные в реестре членов Союза) или вручается лично каждому члену Союза не позднее, чем за пять календарных дней до дня проведения Общего собрания (дня окончания приема бюллетеней).».

***Решение принято большинством (более 50%) голосов.***

Лица, голосовавшие против принятия решения по вопросу повестки дня и потребовавшие внести об этом запись в протокол, отсутствуют.

Повестка дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» исчерпана.

Протокол составлен на 6 (Шесть) листах, с приложением № 1 на 7 (Семь) листов, всего на 13 (Тринадцать) листах. Протокол подписан Председателем Общего собрания Антоновым Р.Я., Секретарем собрания Устьянцевой Е.В., а также членами Счетной комиссии Козловым М.А. (Председатель Счетной комиссии), Боглачевым И.Ю. и Романовой В.Н. (члены Счетной комиссии).

Председатель Общего собрания *подпись* Р.Я. Антонов

Секретарь Общего собрания *подпись* Е.В. Устьянцева

Председатель Счетной комиссии *подпись* М.А. Козлов

Члены Счетной комиссии *подпись* И.Ю. Боглачев

*подпись* В.Н. Романова