**Протокол № 24**

**Общего собрания членов**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

**г. Москва 17 сентября 2020 года**

Местон ахождение Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (далее по тексту также – Союз): 101000, г. Москва, пер. Потаповский, д. 5, стр. 4.

Дата проведения собрания: 17 сентября 2020 года.

Место проведения собрания: г. Москва, Дурасовский переулок, дом 7 (гостиница «Эрмитаж»).

Время начала регистрации: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 12 часов 45 минут.

Время открытия собрания: 13 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 14 часов 25 минут.

Вид и форма проведения Общего собрания: очередное годовое, очное (совместное присутствие).

Перед участниками Общего собрания с приветственной речью выступил Президент Союза Лянг Олег Павлович, который сообщил результаты регистрации участников Общего собрания.

В соответствии с п. 9.6 Устава Союза «Первая Национальная Организация Строителей» кворум наличествует и Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют члены Союза, обладающие в совокупности более чем половиной голосов от общего числа голосов членов Союза.

В проводимом 17.09.2020 г. Общем собрании вправе принимать участие 142 (сто сорок два) члена Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (по состоянию на 17.09.2020 в состав Союза входит 142 организации).

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 77 (семьдесят семь) членов Союза (в соответствии с регистрационными листами № 1 (0020-0586), № 2 (0636-1083), № 3 (1085-1184), что составляет 54,2% от общего числа членов Союза (Список участвующих - Приложение № 1).

Учитывая результаты регистрации (Протокол регистрационной комиссии об определении кворума Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 17 сентября 2020 года), настоящее Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Решением Совета Союза от 01.09.2020 г. (Протокол № 601) Председателем Общего собрания избран Председатель Совета Союза Антонов Роман Янович, Секретарем Собрания – Устьянцева Екатерина Владимировна.

Для ведения собрания Лянг О.П. передал слово Антонову Р.Я., который сообщил, что решением Совета Союза от 01.09.2020 г. (Протокол № 601) избрана Счетная комиссия для подсчета голосов и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня в следующем составе: Председатель Счетной комиссии – Козлов Михаил Анатольевич, члены Счетной комиссии: Боглачев Игорь Юрьевич, Игнатова Елена Львовна, Русакова Ольга Дмитриевна. Техническую помощь Счетной комиссии (сбор бюллетеней для голосования) оказывает Наумов Игорь Васильевич.

Ведение Протокола Общего собрания поручено Секретарю Общего собрания Устьянцевой Екатерине Владимировне.

Председатель собрания Антонов Р.Я. огласил повестку дня Общего собрания, утвержденную решением Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 01.09.2020 г. (Протокол № 601).

**Повестка дня:**

1. Утверждение Отчета органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2019 год.

3. Утверждение сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2021 год.

4. О предоставлении займов членам Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств».

5. Досрочное прекращение полномочий Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

6. Избрание Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

7. Избрание Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

1. **По первому вопросу «Утверждение Отчета органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2019 год.»**

Слово предоставлено Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцевой Екатерине Владимировне, которая выступила с отчетом о деятельности Союза за 2019 год.

Вопросов, замечаний к отчету от присутствующих на собрании не поступило.

**На голосование поставлена формулировка решения по первому вопросу повестки дня: «**Утвердить Отчет органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2019 год.».

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.

В результате подсчета голосов проголосовало: «За» - 76, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 1 (Протокол № 1 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г.), что составляет ***98,7% голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

**Принято решение:**

Утвердить Отчет органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2019 год.

***Решение принято большинством (более 2/3) голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

1. **По второму вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2019 год.»**

Слово предоставлено исполняющей обязанности главного бухгалтера Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Игнатовой Елене Львовне, которая сообщила, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положения Союза «Первая Национальная Организация Строителей» по состоянию на 31 декабря 2019 года, целевое использование денежных средств за 2019 г., а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, что подтверждено аудиторской организацией - ООО «Аудиторская фирма «Правовой аудит» в ходе аудита, проведенного в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, (аудиторское заключение от 15.04.2020 г.).

Вопросов, замечаний к докладу от присутствующих на собрании не поступило.

**На голосование поставлена формулировка решения по второму вопросу повестки дня: «**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2019 год.».

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.

В результате подсчета голосов проголосовало: «За» - 77, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 2 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г.), что составляет ***100 % голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании***

**Принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2019 год.

***Решение принято единогласно.***

1. **По третьему вопросу Утверждение сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2021 год.**

Слово предоставлено Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцевой Екатерине Владимировне, которая представила проект сметы Союза на 2021 год и сообщила, что смета составлена с учетом имеющегося опыта работы и перспектив развития Союза и представлена на утверждение Общего собрания решением Совета Союза от 01.09.2020 г. (протокол № 601).

Вопросов, замечаний к докладу, предложений о внесении поправок в смету на 2021 год от членов Союза не поступило.

**На голосование поставлена формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: «**Утвердить смету Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2021 год.».

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.

В результате подсчета голосов проголосовало: «За» - 77, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 3 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г.), что составляет ***100 % голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

**Принято решение:**

Утвердить смету Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2021 год.

***Решение принято единогласно.***

1. **По четвертому вопросу: О предоставлении займов членам Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств».**

Слово предоставлено Козлову Михаилу Анатольевичу, который довел до сведения собрания, что в рамках поддержи строительной отрасли в условиях распространения новой коронавирусной инфекции статья 3.3. Федерального закона «О введение в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» № 191-ФЗ была дополнена частью 17, которой предусмотрено, что саморегулируемые организации до 1 января 2021 года могут за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств предоставить своим членам займы на условиях, определяемых Правительством Российской Федерации, что требует внесения соответствующих изменений в Положение «О компенсационной фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств», текст которых был заблаговременно представлен для ознакомления членам Союза, и наделение Совета Союза необходимыми полномочиями. Решение вопроса о возможности предоставления займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств отнесено к компетенции общего собрания членов Союза. До сведения Общего собрания доведены основные положения, регулирующие порядок выдачи займов.

Вопросов, замечаний по существу доклада от присутствующих на собрании не поступило.

**На голосование поставлена формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:**

«4.1. Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на предоставление займов членам Союза в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»;

4.2. Внести в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, изменения, утвердив их в редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу очередного годового Общего собрания членов Союза.

4.3. Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет Союза «Первая Национальная Организация Строителей» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Союза, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

4.4. Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет Союза «Первая Национальная Организация Строителей»полномочиями по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.».

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.

В результате подсчета голосов проголосовало: «За» - 0, «Против» - 75, «Воздержался» - 1; недействительных бюллетеней – 0, один бюллетень не голосовал (Протокол № 4 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г.), что составляет ***0 % голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

***Решение не принято.***

1. **По пятому вопросу: Досрочное прекращение полномочий Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

Слово предоставлено Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцевой Екатерине Владимировне, которая сообщила, что в соответствии с пунктом 3.3. Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» срок полномочий коллегиального исполнительного органа Союза «Первая Национальная Организация Строителей» заканчивается 26 февраля 2021 года. Принимая во внимание сложную эпидемиологическую обстановку, развитие которой может повлечь установление ограничений в проведении массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в частности, проведения общего собрания членов Союза, с целью не допущения ситуации, когда Союз в силу установленных ограничений не сможет созвать собрание членов и останется без действующего коллегиального исполнительного органа, на рассмотрение Общего собрания поставлены вопросы о досрочном прекращении полномочий Совета Союза и избрании тайным голосованием нового состава Совета и Председателя Совета.

С учетом изложенного Общему собрания предлагается рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Вопросов, замечаний и предложений от присутствующих на собрании не поступило.

**На голосование поставлена формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:**

«5. Прекратить полномочия всех членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей», избранных решениями Общего собрания членов Некоммерческого партнерства (Союза) «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.02.2015 г., от 15.12.2015 г., от 02.03.2017 г., от 19.10.2017 г. (Протоколы № 12, 13, 17, 20) с 17.09.2020 года.».

В соответствии с пунктом 9.4. Устава решение по данному вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

В результате подсчета голосов проголосовало: «За» - 75, «Против» - 1, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 0, один бюллетень не голосовал (Протокол № 5 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г.), что составляет ***97,4 % голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании***

**Принято решение:**

5. Прекратить полномочия всех членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей», избранных решениями Общего собрания членов Некоммерческого партнерства (Союза) «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.02.2015 г., от 15.12.2015 г., от 02.03.2017 г., от 19.10.2017 г. (Протоколы № 12, 13, 17, 20) с 17.09.2020 года.

***Решение принято большинством (более 2/3) голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

1. **По шестому вопросу: Избрание Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

Слово предоставлено Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцевой Екатерине Владимировне, которая сообщила, что Общему собранию предлагается сформировать Совет Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в количестве четырех человек и избрать Совет Союза в составе: Лянг Олег Павлович, Антонов Роман Янович, Гурский Отари Важивич, Карпенко Виктор Николаевич.

Вопросов, замечаний и предложений от присутствующих на собрании не поступило.

Решение по вопросу «Избрание Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» принимается тайным голосованием.

**На голосование поставлена формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:**

«6.1. Избрать Совет Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в следующем составе: Лянг Олег Павлович, Антонов Роман Янович, Гурский Отари Важивич, Карпенко Виктор Николаевич;

6.2. Установить, что настоящее решение об избрании Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» вступает в силу с 17.09.2020 г.».

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.

В результате подсчета голосов проголосовало: «За» - 76, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 0, один бюллетень не голосовал (Протокол № 6 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г.), что составляет ***98,7 % голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

**Принято решение:**

6.1. Избрать Совет Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в следующем составе: Лянг Олег Павлович, Антонов Роман Янович, Гурский Отари Важивич, Карпенко Виктор Николаевич;

6.2. Установить, что настоящее решение об избрании Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» вступает в силу с 17.09.2020 г.

***Решение принято большинством (более 2/3) голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

1. **По седьмому вопросу: «Избрание Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

Слово предоставлено Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцевой Екатерине Владимировне, которая сообщила, что Общему собранию предлагается избрать Председателем Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Антонова Романа Яновича.

Вопросов, замечаний и предложений от присутствующих на собрании не поступило.

Решение по вопросу «Избрание Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» принимается тайным голосованием.

**На голосование поставлена формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:**

«7.1.Избрать Председателем Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Антонова Романа Яновича;

7.2. Установить, что настоящее решение об избрании Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» вступает в силу с 17.09.2020 г.».

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.

В результате подсчета голосов проголосовало: «За» - 76, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 0, один бюллетень не голосовал (Протокол № 7 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г.), что составляет ***98,7 % голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

**Принято решение:**

7.1.Избрать Председателем Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Антонова Романа Яновича;

7.2. Установить, что настоящее решение об избрании Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» вступает в силу с 17.09.2020 г.

***Решение принято большинством (более 2/3) голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

Учитывая рассмотрение всех вопросов повестки дня, Председатель собрания Антонов Р.Я. предложил завершить работу Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Протокол составлен и подписан 21.09.2020 г.

Председатель Общего собрания *подпись* Р.Я. Антонов

Секретарь Общего собрания *подпись* Е.В. Устьянцева