**Протокол № 22**

**Общего собрания членов**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

**г. Москва 26 июня 2019 года**

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

Дата проведения собрания: 26 июня 2019 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: 15 часов 20 минут.

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

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 26.06.2019 г. Общем собрании вправе принимать участие 151 (сто пятьдесят один) член Союза «Первая Национальная Организация Строителей». (по состоянию на 26.06.2019 г. в состав Союза входит 151 член).

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 93 (девяносто три) члена Союза (в соответствии с регистрационными листами № 1 (0009-0579), № 2 (0586-1069), № 3 (1078-1178), что составляет 61,58% от общего числа членов Союза. (Список участвующих - Приложение № 1).

Учитывая результаты регистрации, настоящее Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Решением Совета Союза от 06.06.2019 г. (Протокол № 572) 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.

Решением Совета Союза от 30.05.2019 г. (Протокол № 571) 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, Евсеева Виктория Александровна, Новикова Ольга Николаевна; техническую помощь Счетной комиссии (сбор бюллетеней для голосования) оказывает Наумов Игорь Васильевич.

Ведение Протокола поручено Секретарю Общего собрания Устьянцевой Екатерине Владимировне.

Председатель собрания Антонов Р.Я. огласил повестку дня Общего собрания, утвержденную решениями Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 30.05.2019 г. (протокол № 571) и от 24.06.2019 г. (Протокол № 573).

**Повестка дня:**

1. Утверждение Отчета органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2018 год.

3. Утверждение сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2020 год.

4. Признание утратившими силу внутренних документов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в связи с изменениями законодательства Российской Федерации.

5. Утверждение Положения «Об общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

6. Утверждение Положения «О реестре членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

7. Утверждение Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и иных обращений, поступивших в Союз «Первая Национальная Организация Строителей».

8. Утверждение Положения «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей», о требованиях к членам Союза «Первая Национальная Организация Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

9. Утверждение Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

10. Утверждение Положения «О проведении Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

11. Утверждение Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда;

12. Утверждение Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств;

13. Внесение изменений в Устав Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

14. Избрание Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

1. **По первому вопросу «Утверждение Отчета органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2018 год.»**

Выступил Директор Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцева Екатерина Владимировна с отчетом о деятельности Союза за 2018 год.

Вопросов, замечаний к докладу 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 2018 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» - 93, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 1 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г.), что составляет ***100% голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании .***

**Принято решение:** Утвердить Отчет органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2018 год.

***Решение принято единогласно.***

1. **По второму вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2018 год.»**

Выступил Директор Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцева Екатерина Владимировна, которая сообщила, что бухгалтерская отчетность Союза «Первая Национальная Организация Строителей» отражает достоверно финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2018 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств Союза за 2018 год, что было подтверждено аудиторской организацией - ООО «АФ «УРОК» в ходе аудита, проведенного в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, (аудиторское заключение от 28.05.2019 г.). Бухгалтерская отчетность представлена на утверждение Общего собрания решением Совета Союза от 06.06.2019 г. (протокол № 572).

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 2018 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» - 92, «Против» - 1, «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» 26.06.2019 г.), что составляет ***98,92% голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

**Принято решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2018 год.

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

1. **По третьему вопросу Утверждение сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2020 год.**

Выступил Директор Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцева Екатерина Владимировна, которая представила проект сметы Союза на 2020 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 06.06.2019 г. (протокол № 572).

Вопросов, замечаний к докладу, предложений о внесении поправок в смету на 2020 год от членов Союза не поступило.

**На голосование поставлена формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:** Утвердить смету Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2020 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» - 90, «Против» - 0, «Воздержался» - 3; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 3 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г.), что составляет ***96,77% голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

**Принято решение:** Утвердить смету Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2020 год.

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

1. **По четвертому вопросу: Признание утратившими силу внутренних документов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в связи с изменениями законодательства Российской Федерации.**

Выступил Козлов Михаил Анатольевич, который довел до сведения собрания, что после изменения законодательства Российской Федерации внутренние документы Союза не учитывают таких изменений. Предлагается рассмотреть вопрос о признании утратившими силу восьми внутренних документов Союза «Первая Национальная» (согласно перечню, указанному в бюллетенях для голосования) с момента вступления в силу соответствующих им внутренних документов, которые будут утверждены решением настоящего Общего собрания в соответствии с повесткой дня.

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

**На голосование поставлена формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:**  В связи с изменениями законодательства Российской Федерации признать перечисленные ниже внутренние документы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» утратившими силу в день вступления в силу соответствующих им внутренних документов, утвержденных решением Общего собрания от 26.06.2019 г.:

- Положение «Об общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

- Положение «О реестре членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

- Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и иных обращений, поступивших в Союз «Первая Национальная Организация Строителей»;

- Положение «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей», о требованиях к членам Союза «Первая Национальная Организация Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

- Положение «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

- Положение «О проведении Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;

- Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда»;

- Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств».

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» - 93, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 4 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г.), что составляет ***100% голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

**Принято решение:**

В связи с изменениями законодательства Российской Федерации признать перечисленные ниже внутренние документы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» утратившими силу в день вступления в силу соответствующих им внутренних документов, утвержденных решением Общего собрания от 26.06.2019 г.:

- Положение «Об общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

- Положение «О реестре членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

- Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и иных обращений, поступивших в Союз «Первая Национальная Организация Строителей»;

- Положение «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей», о требованиях к членам Союза «Первая Национальная Организация Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

- Положение «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

- Положение «О проведении Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;

- Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда»;

- Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств».

***Решение принято единогласно.***

1. **По пятому вопросу: Утверждение Положения «Об общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

Выступил Козлов Михаил Анатольевич, который представил проект Положения «Об общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», подготовленный с учетом требований законодательства Российской Федерации. По своему содержанию в Положение внесены изменения в четыре пункта, касающиеся исключения из него не действующих положений Градостроительного кодекса Российской Федерации. Также с учетом требований законодательства Российской Федерации уточнены положения об извещении членов Союза о проведении собрания, о протоколе собрания и о сроке вступления Положения в силу. Проект Положения был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Союза, предложений или замечаний от членов Союза не поступило.

Проект Положения «Об общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» вынесен на утверждение настоящего Общего собрания.

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

**На голосование поставлена формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:**  Утвердить Положение «Об общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

В соответствии с пунктом 9.4. Устава решение по данному вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосовало простое большинство членов Союза, присутствующих на собрании.

В результате подсчета голосов проголосовало: «За» - 93, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 5 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г.), что составляет ***100% голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании***

**Принято решение:**

Утвердить Положение «Об общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

***Решение принято единогласно.***

1. **По шестому вопросу: Утверждение Положения «О реестре членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

Выступил Козлов Михаил Анатольевич, который представил проект Положения «О реестре членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», соответствующий актуальным требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации (в частности, снос объектов капитального строительства). Проект Положения был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Союза, предложений или замечаний от членов Союза не поступило.

Проект Положения «О реестре членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» вынесен на утверждение настоящего Общего собрания.

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

**На голосование поставлена формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:**  Утвердить Положение «О реестре членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

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» - 93, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 6 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г.), что составляет ***100% голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

**Принято решение:** Утвердить Положение «О реестре членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

***Решение принято единогласно.***

1. **По седьмому вопросу: Утверждение Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и иных обращений, поступивших в Союз «Первая Национальная Организация Строителей».**

Выступил Козлов Михаил Анатольевич, который представил проект Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и иных обращений, поступивших в Союз «Первая Национальная Организация Строителей», соответствующий актуальным требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации (в частности, снос объектов капитального строительства). Проект Положения был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Союза, предложений или замечаний от членов Союза не поступило.

Проект Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и иных обращений, поступивших в Союз «Первая Национальная Организация Строителей» вынесен на утверждение настоящего Общего собрания.

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

**На голосование поставлена формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:**  Утвердить Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и иных обращений, поступивших в Союз «Первая Национальная Организация Строителей».

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» - 93, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 7 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г.), что составляет ***100% голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

**Принято решение:** Утвердить Положение Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и иных обращений, поступивших в Союз «Первая Национальная Организация Строителей».

***Решение принято единогласно.***

1. **По восьмому вопросу: Утверждение Положения «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей», о требованиях к членам Союза «Первая Национальная Организация Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».**

Выступил Козлов Михаил Анатольевич, который представил проект Положения «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей», о требованиях к членам Союза «Первая Национальная Организация Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», соответствующий актуальным требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации (в частности, снос объектов капитального строительства). В проекте Положения также установлены требования о наличии у членов Союза имущества, необходимого для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства. Проект Положения был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Союза, предложений или замечаний от членов Союза не поступило.

Проект Положения «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей», о требованиях к членам Союза «Первая Национальная Организация Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» вынесен на утверждение настоящего Общего собрания.

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

**На голосование поставлена формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:**  Утвердить Положение «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей», о требованиях к членам Союза «Первая Национальная Организация Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

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» - 90, «Против» - 1, «Воздержался» - 2; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 8 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г.), что составляет ***96,77% голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

**Принято решение:** Утвердить Положение «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей», о требованиях к членам Союза «Первая Национальная Организация Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

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

1. **По девятому вопросу: Утверждение Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

Выступил Козлов Михаил Анатольевич, который представил проект Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей», соответствующий актуальным требованиям Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ и Градостроительного кодекса Российской Федерации: в соответствие с требованиями действующего законодательства приведены компетенция Совета Союза, срок полномочий Председателя Совета, а также срок вступления в силу положения и вносимых в него изменений. Проект Положения был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Союза, от членов Союза поступили устные сообщения об опечатках и неточностях, которые были устранены.

Проект Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» вынесен на утверждение настоящего Общего собрания.

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

**На голосование поставлена формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:**  Утвердить Положение «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

В соответствии с пунктом 9.4. Устава решение по данному вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосовало простое большинство членов Союза, присутствующих на собрании.

В результате подсчета голосов проголосовало: «За» - 93, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 9 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г.), что составляет ***100% голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

**Принято решение:** Утвердить Положение «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

***Решение принято единогласно.***

1. **По десятому вопросу: Утверждение Положения «О проведении Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».**

Выступил Козлов Михаил Анатольевич, который представил проект Положения «О проведении Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов». Изменения касаются формы и перечня отчетов, предоставляемых членами Союза в соответствии с актуальными требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (в частности, снос объектов капитального строительства) и нормативных правовых актов Российской Федерации. Проект Положения был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Союза, предложений или замечаний от членов Союза не поступило.

Проект Положения «О проведении Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов» вынесен на утверждение настоящего Общего собрания.

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

**На голосование поставлена формулировка решения по десятому вопросу повестки дня:**  Утвердить Положение «О проведении Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».

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» - 93, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 10 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г.), что составляет ***100% голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

**Принято решение:** Утвердить Положение «О проведении Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».

***Решение принято единогласно.***

1. **По одиннадцатому вопросу: Утверждение Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда».**

Выступил Козлов Михаил Анатольевич, который представил проект Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда». Изменения касаются отражения в нем требований Постановления Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. N 469 "Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства", а также приведение его в соответствие с актуальными требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (в частности, снос объектов капитального строительства). Проект Положения был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Союза, предложений или замечаний от членов Союза не поступило.

Проект Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда» вынесен на утверждение настоящего Общего собрания.

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

**На голосование поставлена формулировка решения по одиннадцатому вопросу повестки дня:**  Утвердить Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда».

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» - 92, «Против» - 1, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 11 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г.), что составляет ***98,92% голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

**Принято решение:** Утвердить Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда».

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

1. **По двенадцатому вопросу: Утверждение Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств».**

Выступил Козлов Михаил Анатольевич, который представил проект Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств». Изменения касаются отражения в положении актуальных требований Градостроительного кодекса Российской Федерации (в частности, снос объектов капитального строительства). Проект Положения был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Союза, предложений или замечаний от членов Союза не поступило.

Проект Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств» вынесен на утверждение настоящего Общего собрания.

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

**На голосование поставлена формулировка решения по двенадцатому вопросу повестки дня:**  Утвердить Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств».

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» - 93, «Против» -0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 12 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г.), что составляет ***100% голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

**Принято решение:** Утвердить Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств».

***Решение принято единогласно.***

1. **По тринадцатому вопросу: Внесение изменений в Устав Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

Выступила Устьянцева Екатерина Владимировна, которая доложила о предлагаемых изменениях отдельных положений Устава Союза, связанных с отражением в нем требований Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, всего представлены изменения на 26 пунктах. Проекты изменений Устава Союза на 26 пунктах и Устава в измененной редакции были заблаговременно размещены для ознакомления на официальном сайте Союза. От членов Союза поступили устные замечания об устранении опечаток, ошибок и неточностей, которые были учтены в предлагаемых проектах изменений Устава и Устава в новой редакции.

Проекты изменений Устава и Устав в новой редакции вынесены на утверждение настоящего Общего собрания.

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

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

1. внести изменения в Устав Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

2. утвердить Устав Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в новой редакции;

3. поручить Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцевой Екатерине Владимировне совершить все необходимые действия по государственной регистрации изменений, внесенных в Устав Союза «Первая Национальная Организация Строителей», в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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» - 91, «Против» -0, «Воздержался» - 2; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 13 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г.), что составляет ***97,84% голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

**Принято решение:**

1. внести изменения в Устав Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

2. утвердить Устав Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в новой редакции;

3. поручить Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцевой Екатерине Владимировне совершить все необходимые действия по государственной регистрации изменений, внесенных в Устав Союза «Первая Национальная Организация Строителей», в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

1. **По четырнадцатому вопросу: Избрание Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

Выступил Антонов Роман Янович, который сказал, что в связи с истечением срока полномочий Ревизионной комиссии Союза необходимо избрать членов Ревизионной комиссии. В соответствии с Уставом и Положением «О Ревизионной комиссии» Ревизионная комиссия избирается сроком на три года. Совет Союза, в том числе на основании поступивших от членов Союза предложений, рекомендует для избрания членами Ревизионной комиссии Байдакова Игоря Анатольевича, Крутовского Павла Владимировича и Тамасханова Иссу Абоевича. Присутствующим дана информация по каждому кандидату.

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

**На голосование поставлена формулировка решения по четырнадцатому вопросу повестки дня:**  Избрать Ревизионную комиссию Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на срок три года в следующем составе: Байдаков Игорь Анатольевич, Крутовской Павел Владимирович, Тамасханов Исса Абоевич».

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» - 93, «Против» -0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 12 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г.), что составляет ***100% голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

**Принято решение:**

Избрать Ревизионную комиссию Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на срок три года в следующем составе: Байдаков Игорь Анатольевич, Крутовской Павел Владимирович, Тамасханов Исса Абоевич».

***Решение принято единогласно.***

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 28.06.2019 г.

Председатель Общего собрания Р.Я. Антонов

Секретарь Общего собрания Е.В. Устьянцева