**Протокол № 17**

**Общего собрания членов**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

**г. Москва 2 марта 2017 года**

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

Дата проведения собрания: 2 марта 2017 года.

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

Время начала регистрации: 12 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 13 часов 15 минут.

Время закрытия собрания: 16 часов 00 минут.

Вид и форма проведения Общего собрания: очередное очное.

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

По состоянию на 02.03.2017 г. в состав Союза входит 310 членов. Для участия в Общем собрании зарегистрировались 187 (сто восемьдесят семь) членов Союза (в соответствии с регистрационными листами № 1 (0004-0331), № 2 (0335-0586), № 3 (0590-0858), № 4 (0859-1054), № 5 (1055-1120), что составляет 60,32% от общего числа членов Союза.

В соответствии с п. 9.6 Устава Союза «Первая Национальная Организация Строителей» кворум имеется, и Общее собрание вправе принимать решения по вопросам повестки дня, если на нем присутствуют члены Союза, обладающие в совокупности более чем половиной голосов от общего числа голосов членов Союза.

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

Решением Совета Союза от 14.02.2017 г. (Протокол № 463) Председателем Общего собрания избран Вице-президент Союза Михайлов Геннадий Степанович.

Для ведения собрания Лянг О.П. передал слово Михайлову Г.С.

Решениями Совета Союза от 14.02.2017 г. (Протокол № 463) избраны Секретарь собрания и Счетная комиссия для подсчета голосов и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня.

Секретарем собрания избран Антонов Роман Янович, Счетная комиссия избрана в следующем составе: Председатель Счетной комиссии – Морозова Любовь Николаевна, члены Счетной комиссии: Бубукин Валентин Александрович, Красноперова Татьяна Валериевна, Громович Олеся Игоревна, Семенов Александр Викторович, техническую помощь Счетной комиссии (сбор бюллетеней для голосования) оказывают Калистру Андрей Иванович, Чумичёв Григорий Юрьевич), ведение Протокола поручено Секретарю Общего собрания Антонову Р.Я.

Председатель собрания Михайлов Г.С. огласил повестку дня Общего собрания, утвержденную решением Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 14.02.2017 г. (Протокол № 463).

**Повестка дня:**

1. Утверждение Отчета органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2016 год.

3. Утверждение сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2018 год.

4. Признание утратившими силу отдельных внутренних документов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (в связи со вступлением с 01.07.2017 г. в силу новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации и новых внутренних документов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»).

5. Утверждение Положения «Об исполнительном органе 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 системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» к своим членам».

9. 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».

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

11. Внесение изменений в Положение «О Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

12. Довыборы членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

13. Подтверждение соответствия статуса членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» требованиям новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ.

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

1. **По первому вопросу Утверждение Отчета органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2016 год.**

Выступил Директор Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Антонов Роман Янович с отчетом о деятельности Союза за 2016 год.

**Предложено:** утвердить Отчет органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2016 год.

В результате голосования бюллетенями: «За» - 186, «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» 02.03.2017 г.).

**Принято решение:** утвердить Отчет органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2016 год.

***- 99,47%, или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

1. **По второму вопросу Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2016 год.**

Выступила представитель аудиторской компании, проводившей аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности Союза, Щукина Елена Владимировна и сообщила, что аудит проведен в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, бухгалтерская отчетность Союза «Первая Национальная Организация Строителей» отражает достоверно финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств Союза за 2016 год.

**Предложено:** утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2016 год.

В результате голосования бюллетенями: «За» - 186, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 1 (Протокол № 2 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 02.03.2017 г.).

**Принято решение:** утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2016 год.

***- 99,47%, или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

1. **По третьему вопросу Утверждение сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2018 год.**

Выступил Директор Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Антонов Роман Янович, он представил проект сметы Союза на 2018 год и сообщил о том, что смета составлена с учетом имеющегося опыта работы и перспектив развития Союза. В ходе обсуждения предложений о внесении поправок в смету на 2018 год не поступило.

**Предложено:** утвердить смету Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2018 год.

В результате голосования бюллетенями: «За» - 185, «Против» - 0, «Воздержался» - 1; недействительных бюллетеней – 1 (Протокол № 3 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по третьему вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 02.03.2017 г.).

**Принято решение:** утвердить смету Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2018 год.

***- 98,93%, или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

1. **По четвертому вопросу: Признание утратившими силу отдельных внутренних документов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (в связи со вступлением с 01.07.2017 г. в силу новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации и новых внутренних документов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»).**

Выступила Рушева Ольга Вячеславовна.

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации с 1 июля 2017 года вступает в силу новая редакция статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ «Стандарты и внутренние документы саморегулируемой организации» (нынешнее название статьи – «Документы саморегулируемой организации, имеющей право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»).Частью 1 указанной статьи установлен перечень внутренних документов, обязательных для разработки и утверждения саморегулируемой организацией. В связи с этим в повестку дня настоящего Общего собрания членов Союза включены вопросы об утверждении таких внутренних документов. И в силу статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ часть внутренних документов, утвержденных Союзом ранее и действующих в настоящее время, подлежит признанию утратившими силу с 01.07.2017 г. В перечень таких внутренних документов включены 9 внутренних документов Союза; перечень указан в бюллетенях для голосования по четвертому вопросу повестки дня настоящего Общего собрания. Рушева О.В. озвучила названия этих документов.

**Предложено:** В связи со вступлением с 01.07.2017 г. в силу Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ и новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации признать утратившими силу с 01.07.2017 г. следующие внутренние документы Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

1. Положение «О мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Союза «Первая Национальная Организация Строителей» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» (в ред., утвержденной решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.02.2015 г.);

2. Положение «О страховании членами Союза «Первая Национальная Организация Строителей» гражданской ответственности» (в ред., утвержденной решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.02.2015 г.);

3. Положение «О предоставлении членами Союза «Первая Национальная Организация Строителей» отчетов о своей деятельности» (в ред., утвержденной решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.02.2015 г.);

4. Положение «О размере и порядке уплаты взносов членами Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (в ред., утвержденной решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.02.2015 г.);

5. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в ред., утвержденной решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.02.2015 г.);

6. Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием членов Союза к сфере деятельности Союза (в ред., утвержденной решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.02.2015 г.);

7. Правила контроля в области саморегулирования (в ред., утвержденной решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 24.08.2016 г.);

8. Стандарт Союза «Первая Национальная Организация Строителей» «Правила выполнения работ. Организация строительства. СТО С-009 01–2012» (в ред., утвержденной решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.02.2015 г.);

9. Стандарт Союза «Первая Национальная Организация Строителей» «Требования к системе контроля. Организация работы службы охраны труда. СТО С-009- 02–2013» (в ред., утвержденной решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.02.2015 г.).

В результате голосования бюллетенями: «За» - 187, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 4 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 02.03.2017 г.).

**Принято решение:** В связи со вступлением с 01.07.2017 г. в силу Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ и новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации признать утратившими силу с 01.07.2017 г. следующие внутренние документы Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

1. Положение «О мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Союза «Первая Национальная Организация Строителей» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» (в ред., утвержденной решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.02.2015 г.);

2. Положение «О страховании членами Союза «Первая Национальная Организация Строителей» гражданской ответственности» (в ред., утвержденной решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.02.2015 г.);

3. Положение «О предоставлении членами Союза «Первая Национальная Организация Строителей» отчетов о своей деятельности» (в ред., утвержденной решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.02.2015 г.);

4. Положение «О размере и порядке уплаты взносов членами Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (в ред., утвержденной решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.02.2015 г.);

5. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в ред., утвержденной решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.02.2015 г.);

6. Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием членов Союза к сфере деятельности Союза (в ред., утвержденной решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.02.2015 г.);

7. Правила контроля в области саморегулирования (в ред., утвержденной решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 24.08.2016 г.);

8. Стандарт Союза «Первая Национальная Организация Строителей» «Правила выполнения работ. Организация строительства. СТО С-009 01–2012» (в ред., утвержденной решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.02.2015 г.);

9. Стандарт Союза «Первая Национальная Организация Строителей» «Требования к системе контроля. Организация работы службы охраны труда. СТО С-009- 02–2013» (в ред., утвержденной решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.02.2015 г.).

***- 60,32% голосов от общего числа членов Союза.***

1. **По пятому вопросу: Утверждение Положения «Об исполнительном органе Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

Выступила Рушева Ольга Вячеславовна.

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации Союз в срок до 01.07.2017 г. обязан подтвердить свое соответствие требованиям новой редакции Градостроительного кодекса РФ путем предоставления в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), в частности, новых внутренних документов, разработанных и утвержденных на основании новой редакции Градостроительного кодекса.

На сайте Ростехнадзора размещен перечень документов, обязательных для разработки, утверждения саморегулируемыми организациями и обязательных для предоставления в Ростехнадзор в целях подтверждения соответствия статуса саморегулируемой организации. Указанный перечень содержит, в частности, Положение об исполнительном органе саморегулируемой организации, подлежащей утверждению общим собранием членов саморегулируемой организации.

В связи с этим Союзом разработан проект Положения «Об исполнительном органе Союза «Первая Национальная Организация Строителей», который и вынесен на утверждение настоящего Общего собрания. По своему содержанию Положение основано на нормах, установленных Уставом Союза (раздел 13 Устава – «Директор Союза»), и фактически дублирует эти нормы. При этом содержащиеся в уставе Союза нормы, устанавливающие компетенцию исполнительного органа, дополнены в Положении функциями, фактически выполняемыми Директором Союза в настоящее время. То есть Положение в рамках установленной законодательством РФ и Уставом Союза компетенции Директора Союза более подробно, по сравнению с Уставом, определяет круг полномочий, прав и обязанностей Директора Союза с учетом фактически сложившейся в Союзе практики взаимодействия между органами управлению Союза и специализированными органами Союза.

**Предложено:**

1. утвердить Положение «Об исполнительном органе Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

2. Положение «Об исполнительном органе Союза «Первая Национальная Организация Строителей» вступает в силу с 02.03.2017 г.

В результате голосования бюллетенями: «За» - 187, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 5 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по пятому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 02.03.2017 г.).

**Принято решение:**

1. утвердить Положение «Об исполнительном органе Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

2. Положение «Об исполнительном органе Союза «Первая Национальная Организация Строителей» вступает в силу с 02.03.2017 г.

***- 100%, или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

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

Выступил Заместитель Директора Союза по техническому контролю Козлов Михаил Анатольевич.

Он представил проект Положения «О реестре членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», основанного на требованиях Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ и новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации, вступающей в силу с 01.07.2017 г.

Состоялось обсуждение.

**Предложено:** утвердить Положение «О реестре членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

В результате голосования бюллетенями: «За» - 187, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 6 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по шестому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 02.03.2017 г.).

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

***- 100%, или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

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 Заместитель Директора Союза по техническому контролю Козлов Михаил Анатольевич.

Он 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», основанного на требованиях Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ и новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации, вступающей в силу с 01.07.2017 г.

Состоялось обсуждение.

**Предложено:** 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 результате голосования бюллетенями: «За» - 187, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 7 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 02.03.2017 г.).

**Принято решение:** 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».

***- 100%, или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

1. **По восьмому вопросу: Утверждение Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» к своим членам».**

Выступил Заместитель Директора Союза по техническому контролю Козлов Михаил Анатольевич.

Он представил проект Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» к своим членам», основанного на требованиях Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ и новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации, вступающей в силу с 01.07.2017г.

Состоялось обсуждение.

**Предложено:** утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» к своим членам».

В результате голосования бюллетенями: «За» - 187, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 8 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 02.03.2017 г.).

**Принято решение:** утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» к своим членам».

***- 60,32% голосов от общего числа членов Союза.***

1. **По девятому 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 Заместитель Директора Союза по техническому контролю Козлов Михаил Анатольевич.

Он 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», основанного на требованиях Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ и новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации, вступающей в силу с 01.07.2017г.

Состоялось обсуждение.

**Предложено:** 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 результате голосования бюллетенями: «За» - 174, «Против» - 11, «Воздержался» - 2; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 9 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по девятому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 02.03.2017 г.).

**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».

***- 93,05%, или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

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

Выступил Заместитель Директора Союза по техническому контролю Козлов Михаил Анатольевич.

Он представил проект Положения «О проведении Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов», основанного на требованиях Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ и новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации, вступающей в силу с 01.07.2017г.

Состоялось обсуждение.

**Предложено:** утвердить Положение «О проведении Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов».

В результате голосования бюллетенями: «За» - 183, «Против» - 0, «Воздержался» - 4; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 10 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по десятому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 02.03.2017 г.).

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

***- 97,86%, или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

1. **По одиннадцатому вопросу: Внесение изменений в Положение «О Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

Выступила Рушева Ольга Вячеславовна.

Положением «О Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей», действующим в настоящее время, предусмотрено, что с членами Ревизионной комиссии заключаются срочные трудовые договоры. Однако такая форма взаимоотношений является не очень удобной, поскольку трудовые отношения подразумевают необходимость осуществления оплаты труда на протяжении всего срока действия договора и ответственность работодателя за нарушение сроков и порядка выплаты заработной платы. Принятие Союзом на себя и несение Союзом обязательств в виде оплаты труда членов Ревизионной комиссии являются довольно обременительными. Кроме того, при такой форме отношений между Союзом и членами ревизионной комиссии независимость и объективность членов Ревизионной комиссии могут быть поставлены под сомнение.

В связи с этим предлагается исключить из текста Положения норму о заключении с членами Ревизионной комиссии срочных трудовых договоров и предусмотреть возможность осуществления выплаты вознаграждений и (или) компенсации членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей – в случае если такие выплаты предусмотрены сметой, утвержденной Общим собранием членов Союза, и решение об их осуществлении принято Советом Союза. Также, учитывая исключение нормы о заключении с членами Ревизионной комиссии срочных трудовых договоров, в представленном к утверждению проекте Положения изменена формулировка о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии.

**Предложено:**

1. внести изменения в Положение «О Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

2. утвердить Положение «О Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в новой редакции;

3. Положение «О Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в новой редакции вступает в силу с 02.03.2017 г.

В результате голосования бюллетенями: «За» - 187, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 11 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 02.03.2017 г.).

**Принято решение:**

1. внести изменения в Положение «О Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

2. утвердить Положение «О Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в новой редакции;

3. Положение «О Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в новой редакции вступает в силу с 02.03.2017 г.

***- 100% голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

1. **По двенадцатому вопросу: Довыборы членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

Выступил Директор Союза Антонов Роман Янович.

В соответствии с положениями Устава Союза Совет Союза является постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза. До 30.06.2017 г. Совет должен формироваться из числа индивидуальных предпринимателей – членов Союза и представителей юридических лиц – членов Союза. С 01.07.2017 г. Совет должен формироваться из числа представителей юридических лиц – членов Союза, а также независимых членов. Совет Союза может состоять не более чем из одиннадцати членов.

Член Совета Союза Марьин Сергей Егорович подал заявление о добровольном выходе из членов Совета Союза, и его полномочия как члена Совета Союза в соответствии с Положением о Совете Союза были прекращены 02.03.2017 г.

На настоящий момент Совет Союза состоит из шести членов: Фельдман Олег Александрович – Председатель Совета, Лапидус Азарий Абрамович, Лянг Олег Павлович, Михайлов Геннадий Степанович, Узденов Халит Азреталиевич, Гурский Отари Важивич.

С целью повышения эффективности деятельности Совета Союза, на основании решения Совета Союза от 28.02.2017 г., предлагается произвести довыборы членов Совета Союза, избрать в состав Совета Союза Гуцериева Хамзата Сафарбековича и установить, что в период с 02.03.2017 г. по 30.06.2017 г. Гуцериев Х.С. является членом Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» как представитель юридического лица - члена Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (ООО «АРС «МОСПРОМСТРОЙ»), а с 01.07.2017 г. – как независимый член Совета.

Увеличение состава Совета Союза до 7 членов позволит Совету Союза повысить качество принимаемых решений и усилить имиджевую составляющую Союза на строительном рынке.

Согласие Гуцериева Х.С. на избрание в состав Совета Союза имеется.

**Предложено:**

1. Произвести довыборы членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей». Избрать в состав Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Гуцериева Хамзата Сафарбековича с 02.03.2017 г.

2. Установить, что срок полномочий Гуцериева Х.С. как члена Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» истекает одновременно с истечением срока полномочий членов Совета, избранных решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.02.2015 г. и решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 15.12.2015 г.

3. Учитывая предоставленные документы на право избрания в состав Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей», установить, что в период с 02.03.2017 г. по 30.06.2017 г. Гуцериев Х.С. является членом Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» как представитель юридического лица – члена Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (ООО «АРС МОСПРОМСТРОЙ»), а с 01.07.2017 г. – как независимый член Совета.

В результате голосования бюллетенями: «За» - 180, «Против» - 3, «Воздержался» - 4; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 12 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по двенадцатому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 02.03.2017 г.).

**Принято решение:**

1. Произвести довыборы членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей». Избрать в состав Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Гуцериева Хамзата Сафарбековича с 02.03.2017 г.

2. Установить, что срок полномочий Гуцериева Х.С. как члена Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» истекает одновременно с истечением срока полномочий членов Совета, избранных решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.02.2015 г. и решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 15.12.2015 г.

3. Учитывая предоставленные документы на право избрания в состав Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей», установить, что в период с 02.03.2017 г. по 30.06.2017 г. Гуцериев Х.С. является членом Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» как представитель юридического лица – члена Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (ООО «АРС МОСПРОМСТРОЙ»), а с 01.07.2017 г. – как независимый член Совета.

***- 96,26%, или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

1. **По тринадцатому вопросу: Подтверждение соответствия статуса членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» требованиям новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ.**

Выступил Директор Союза Антонов Роман Янович.

В соответствии со ст. 55.11 Градостроительного кодекса РФ, действующей в настоящее время, постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов саморегулируемой организации и представителей юридических лиц – членов саморегулируемой организации. С 1 июля 2017 года указанная статья признается утратившей силу (в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

В связи с этим с 1 июля 2017 года на порядок формирования постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации в области строительства распространяются нормы статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». Согласно части 1 указанной статьи постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации формируется их числа физических лиц – членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц – членов саморегулируемой организации, а также независимых членов (независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами).

Решениями Общего собрания членов Союза от 24.08.2016 г. и 22.12.2016 г. в Устав Союза и Положение «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» внесены изменения, устанавливающие новый порядок формирования Совета Союза с 01.07.2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Союз в срок до 01.07.2017 г. обязан подтвердить свое соответствие требованиям новой редакции Градостроительного кодекса РФ путем предоставления в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору новых внутренних документов и документов, подтверждающих соответствие статуса членов Совета Союза требованиям новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ.

Члены действующего в настоящее время состава Совета Союза избраны решениями Общего собрания членов Союза (Некоммерческого партнерства) «Первая Национальная Организация Строителей» как представители юридических лиц – членов Союза.

В связи с этим, в целях обеспечения соответствия Союза требованиям новой редакции Градостроительного кодекса РФ, предлагается подтвердить соответствие статуса действующих членов Совета Союза указанным требованиям, определив, в частности, что с 01.07.2017 г. члены совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Фельдман Олег Александрович, Лянг Олег Павлович, Михайлов Геннадий Степанович являются независимыми членами Совета Союза.

**Предложено:** Подтвердить соответствие статуса членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» с 01.07.2017 г. требованиям новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации, вступающей в силу с 01.07.2017 г., и Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ в части формирования Совета Союза из числа представителей юридических лиц - членов Союза и независимых членов, а именно: с 01.07.2017 г. члены Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Фельдман Олег Александрович, Лянг Олег Павлович, Михайлов Геннадий Степанович являются независимыми членами Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

В результате голосования бюллетенями: «За» - 186, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 1 (Протокол № 13 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по тринадцатому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 02.03.2017 г.).

**Принято решение:** Подтвердить соответствие статуса членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» с 01.07.2017 г. требованиям новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации, вступающей в силу с 01.07.2017 г., и Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ в части формирования Совета Союза из числа представителей юридических лиц - членов Союза и независимых членов, а именно: с 01.07.2017 г. члены Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Фельдман Олег Александрович, Лянг Олег Павлович, Михайлов Геннадий Степанович являются независимыми членами Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

***- 99,47% голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

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

Выступила Рушева Ольга Вячеславовна. Она сообщила о предлагаемых изменениях отдельных Положений Устава Союза.

**Предложено:**

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» Антонову Роману Яновичу совершить все необходимые действия по государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Союза, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В результате голосования бюллетенями: «За» - 187, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 14 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 02.03.2017 г.).

**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» Антонову Роману Яновичу совершить все необходимые действия по государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Союза, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

***- 100%, или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

**15.** По окончании рассмотрения вопросов повестки дня Председатель собрания Михайлов Г.С. предложил участникам собрания определить **порядок действий Союза в случае поступления из Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору замечаний по внутренним документам, утвержденным настоящим Общим собранием.**

Состоялось обсуждение, в ходе которого было **предложено:**

1. в случае поступления в Союз «Первая Национальная Организация Строителей» из Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору замечаний по внутренним документам, утвержденным настоящим Общим собранием, поручить Совету Союза «Первая Национальная Организация Строителей» провести анализ таких замечаний и при установлении того, что замечания носят организационный и технический характер, не влияющий на содержательную часть внутренних документов, доработать тексты внутренних документов, утвержденных настоящим Общим собранием, с учетом замечаний и считать такие внутренние документы принятыми (утвержденными) окончательно;

2. информацию о решениях, принятых Советом Союза «Первая Национальная Организация Строителей» по замечаниям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, разместить на сайте Союза в сети «Интернет» в разделе «Решения Совета Союза»;

3. в случае предъявления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору требования о необходимости внесения изменений во внутренние документы, утвержденные настоящим Общим собранием, решением Общего собрания членов Союза, поручить Совету Союза принять решение о созыве и проведении такого Общего собрания.

В результате голосования путем поднятия рук: «За» - 187, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

**Принято решение:**

1. в случае поступления в Союз «Первая Национальная Организация Строителей» из Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору замечаний по внутренним документам, утвержденным настоящим Общим собранием, поручить Совету Союза «Первая Национальная Организация Строителей» провести анализ таких замечаний и при установлении того, что замечания носят организационный и технический характер, не влияющий на содержательную часть внутренних документов, доработать тексты внутренних документов, утвержденных настоящим Общим собранием, с учетом замечаний и считать такие внутренние документы принятыми (утвержденными) окончательно;

2. информацию о решениях, принятых Советом Союза «Первая Национальная Организация Строителей» по замечаниям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, разместить на сайте Союза в сети «Интернет» в разделе «Решения Совета Союза»;

3. в случае предъявления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору требования о необходимости внесения изменений во внутренние документы, утвержденные настоящим Общим собранием, решением Общего собрания членов Союза, поручить Совету Союза принять решение о созыве и проведении такого Общего собрания.

***- 100% голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

Учитывая рассмотрение всех вопросов повестки дня, Председатель собрания Михайлов Г.С. предложил завершить работу Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Протокол составлен и подписан 03.03.2017 г.

Председатель Общего собрания подпись Г.С. Михайлов

Секретарь Общего собрания подпись Р.Я. Антонов