**Протокол № 20**

**Общего собрания членов**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

**г. Москва 19 октября 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: 19 октября 2017 года.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Тверская, дом 26/1, конференц-зал «Архангельский» (гостиница «Мариотт Грандъ-Отель»).

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 11 часов 15 минут.

Время закрытия собрания: 12 часов 45 минут.

Вид и форма проведения Общего собрания: внеочередное очное.

Решением Совета Союза от 29.09.2017 г. (Протокол № 516) Председателем Общего собрания избран Президент Союза Лянг Олег Павлович.

Лянг Олег Павлович выступил перед участниками Общего собрания с приветственной речью и сообщил результаты регистрации участников Общего собрания.

По состоянию на 19.10.2017 г. в состав Союза входит 216 членов. Для участия в Общем собрании зарегистрировались 114 (сто четырнадцать) членов Союза (в соответствии с регистрационными листами № 1 (0004-0422), № 2 (0430-0860), № 3 (0868-1094), № 4 (1095-1156), что составляет 52,77% 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 29.09.2017 г. (Протокол № 516) 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 – Козлов Михаил Анатольевич, члены Счетной комиссии: Стоцкий Дмитрий Михайлович, Вагина Елена Владимировна, Новикова Ольга Николаевна, техническую помощь Счетной комиссии (сбор бюллетеней для голосования) оказывают Калистру Андрей Иванович и Чумичёв Григорий Юрьевич, ведение Протокола поручено Секретарю Общего собрания Антонову Роману Яновичу.

Председатель собрания Лянг О.П. огласил повестку дня Общего собрания, утвержденную решением Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 12.10.2017 г. (Протокол № 518).

**Повестка дня:**

1. Исполнение предписания Межрегионального технологического управления Ростехнадзора по результатам проведенных плановой и внеплановой проверок деятельности Союза в период с 07.09.2017 г. по 20.09.2017 г.:

1) Завершение процедуры внесения дополнительных взносов членами Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, на основании решения Общего собрания членов Союза от 28.06.2017 г. (Протокол № 19), до 10.11.2017 г., и размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальном счете в Банке ВТБ (ПАО) в соответствии с требованиями Федерального закона «О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 18.06.2017 г. № 126-ФЗ.

2) Исполнение требований Градостроительного кодекса по включению специалистов членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в Национальный реестр специалистов.

3) Обеспечение исполнения требований Ростехнадзора при проведении плановых проверок членов Союза, имеющих допуск к выполнению работ на объектах особо опасных, технически сложных и уникальных, к составу и содержанию документов членов Союза, подтверждающих материально-техническое обеспечение их деятельности.

2. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

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

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

**1. По первому вопросу: «Исполнение предписания Межрегионального технологического управления Ростехнадзора по результатам проведенных плановой и внеплановой проверок деятельности Союза в период с 07.09.2017 г. по 20.09.2017 г.:**

**1) Завершение процедуры внесения дополнительных взносов членами Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, на основании решения Общего собрания членов Союза от 28.06.2017 г. (Протокол № 19), до 10.11.2017 г., и размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальном счете в Банке ВТБ (ПАО) в соответствии с требованиями Федерального закона «О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 18.06.2017 г. № 126-ФЗ.**

**2) Исполнение требований Градостроительного кодекса по включению специалистов членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в Национальный реестр специалистов.**

**3) Обеспечение исполнения требований Ростехнадзора при проведении плановых проверок членов Союза, имеющих допуск к выполнению работ на объектах особо опасных, технически сложных и уникальных, к составу и содержанию документов членов Союза, подтверждающих материально-техническое обеспечение их деятельности».**

Выступил Директор Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Антонов Роман Янович с докладом о необходимости исполнения предписания Межрегионального технологического управления Ростехнадзора по результатам проведенных плановой и внеплановой проверок деятельности Союза в период с 07.09.2017 г. по 20.09.2017 г. в срок до 20 ноября 2017 года.

Состоялось обсуждение, в результате которого **на голосование поставлена следующая формулировка решения:**

Продлить срок внесения дополнительных взносов членами Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, установленный решением Общего собрания членов Союза от 28.06.2017 г. (п. 3 Протокола № 19), до 10.11.2017г.

В результате голосования бюллетенями: «За» - 103, «Против» - 3, «Воздержался» - 6; недействительных бюллетеней - 0 (Протокол № 1 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г.).

**Принято решение:**

Продлить срок внесения дополнительных взносов членами Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, установленный решением Общего собрания членов Союза от 28.06.2017 г. (п. 3 Протокола № 19), до 10.11.2017г.

***- 90,4%, или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

**2. По второму вопросу: «Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

Выступил Председатель Общего собрания – Президент Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Лянг Олег Павлович с сообщением о том, что 06 октября 2017 года в Союз «Первая Национальная Организация Строителей» поступило заявление Фельдмана Олега Александровича о досрочном добровольном сложении полномочий Председателя Совета Союза с 01 ноября 2017 года.

17 октября 2017 года в дополнении к заявлению от 06 октября 2017 года в Союз поступило заявление Фельдмана Олега Александровича о досрочном добровольном сложении полномочий Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» с 19 октября 2017 года.

В соответствии со ст. 16 Федарального закона «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007 г., ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 9.3 Устава Союза «Первая Национальная Организация Строителей» принятие решения о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Союза относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза.

На заседании Совета Союза 12 октября 2017 года (Протокол № 518 от 12.10.2017 г.) было принято решение о включении в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей». Решением Совета Союза от 18 октября 2017 года (Протокол № 519 от 18.10.2017 г.) были внесены изменения в формулировку решения по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза.

Состоялось обсуждение, в результате которого **на голосование поставлена следующая формулировка решения:**

Досрочно, с 19.10.2017 г., прекратить полномочия Фельдмана Олега Александровича в качестве Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

В результате голосования бюллетенями: «За» - 102, «Против» - 4, «Воздержался» - 4; недействительных бюллетеней - 2 (Протокол № 2 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г.).

**Принято решение:**

Досрочно, с 19.10.2017 г., прекратить полномочия Фельдмана Олега Александровича в качестве Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

***- 89,5%, или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

**3. По третьему вопросу: «Досрочное прекращение полномочий членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

Выступил Председатель Общего собрания – Президент Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Лянг Олег Павлович с сообщением о том, чтов Союз «Первая Национальная Организация Строителей» 12 октября 2017 года поступило заявление члена Совета Союза Лапидуса Азария Абрамовича о добровольном выходе из членов Совета Союза, в связи с чем, полномочия Лапидуса Азария Абрамовича как члена Совета Союза в соответствии с Положением о Совете Союза и как Вице-президента Союза в соответствии с Положением о Президенте и Вице-президентах Союза прекращены с 13 октября 2017 года.

17 октября 2017 года в Союз поступило заявление члена Совета Союза Фельдмана Олега Александровича о выходе из членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» с 19 октября 2017 года, в связи с чем, полномочия Фельдмана Олега Александровича как члена Совета Союза в соответствии с Положением о Совете Союза прекращаются с 19 октября 2017 года.

Учитывая изложенные обстоятельства, голосование по третьему вопросу повестки дня не требуется.

**4. По четвертому вопросу: «Довыборы членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

Выступил Председатель Общего собрания – Президент Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Лянг Олег Павлович с сообщением о том, чтов соответствии с положениями Устава Союза Совет Союза является постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза. Он формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Союза и представителей юридических лиц – членов Союза. Совет Союза может состоять не более чем из одиннадцати членов.

С целью повышения эффективности деятельности Совета Союза, на основании решения Совета Союза от 12 октября 2017 года (Протокол № 518 от 12.10.2017г.) о выдвижении кандидатов, предлагается осуществить довыборы членов Совета Союза, избрав четырех новых членов Совета Союза:

1.Анисимов Андрей Владимирович (представитель Акционерного общества «Трест «Шахтспецстрой»),

2. Антонов Роман Янович (независимый кандидат),

3. Карпенко Виктор Николаевич (представитель Акционерного общества «ЛАКИСТРОЙ»),

4. Тарханов Сергей Константинович (независимый кандидат).

Кандидаты в члены Совета Союза обладают существенным потенциалом, который позволит не только эффективно действовать в Составе Совета Союза, но и привлекать новых членов в Союз «Первая Национальная Организация Строителей».

Согласие на избрание в состав Совета Союза имеется от всех кандидатов.

Состоялось обсуждение, в результате которого **на голосование поставлена следующая формулировка решения:**

Избрать в состав Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

1.Анисимова Андрея Владимировича (представителя Акционерного общества «Трест «Шахтспецстрой»),

2. Антонова Романа Яновича (независимого кандидата),

3.Карпенко Виктора Николаевича (представителя Акционерного общества «ЛАКИСТРОЙ»),

4. Тарханова Сергея Константиновича (независимого кандидата).

В результате голосования бюллетенями: «За» - 102, «Против» - 3, «Воздержался» - 6; недействительных бюллетеней - 3 (Протокол № 3 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г.).

**Принято решение:**

Избрать в состав Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

1.Анисимова Андрея Владимировича (представителя Акционерного общества «Трест «Шахтспецстрой»),

2. Антонова Романа Яновича (независимого кандидата),

3.Карпенко Виктора Николаевича (представителя Акционерного общества «ЛАКИСТРОЙ»),

4. Тарханова Сергея Константиновича (независимого кандидата).

***- 89,5%,или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

**5. По пятому вопросу: «Избрание Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

Выступил Председатель Общего собрания – Президент Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Лянг Олег Павлович с сообщением о том, что в связи с досрочным прекращением полномочий Председателя Совета Союза Фельдмана Олега Александровича (согласно результатам голосования по второму вопросу повестки дня настоящего собрания), на основании решений Совета Союза от 12 октября 2017 года (Протокол № 518 от 12.10.2017 г.) и 18 октября 2017 года (Протокол № 519 от 18.10.2017 г.), предлагается избрать Председателем Совета Союза члена Совета Антонова Романа Яновича.

Состоялось обсуждение, в результате которого **на голосование поставлена следующая формулировка решения:**

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

В результате голосования бюллетенями: «За» - 101, «Против» - 5, «Воздержался» - 6; недействительных бюллетеней - 2 (Протокол № 3 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г.).

**Принято решение:**

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

***- 88,6%, или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

Директор Союза Антонов Роман Янович выступил с информацией об изменении порядка оплаты членских взносов в связи с вступлением в силу с 01 июля 2017 года 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»; о несоблюдении сроков оплаты членских взносов почти третьей частью членов Союза; сообщил о возможности применения крайних мер дисциплинарного воздействия при двукратной просрочке или неоплате членских взносов.

После рассмотрения всех вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза Председатель Общего собрания Лянг О.П. объявил о завершении работы Общего собрания.

Протокол составлен и подписан 20.10.2017 г.

Председатель Общего собрания подпись О.П. Лянг

Секретарь Общего собрания подпись Р.Я.Антонов