**Протокол № 559**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 13 ноября 2018 года

Дата проведения заседания: 13 ноября 2018 года.

Место нахождения Союза «Первая Национальная Организация Строителей»: *101000, г. Москва, Потаповский переулок, дом 5, строение 4, этаж 2.*

Место проведения заседания: *101000, г. Москва, Потаповский переулок, дом 5, строение 4, этаж 2.*

Время проведения заседания (подсчета голосов): *с 12 часов 00 минут по 12 часов 15 минут по московскому времени 13 ноября 2018 года.*

Форма заседания Совета: *заочное голосование*.

Определение кворума и подсчет итогов голосования осуществлял Секретарь Совета Боглачев И.Ю.

В соответствии с пунктом 4.6. Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в заседании Совета приняли участие члены Совета, чьи подписанные бюллетени поступили в Совет Союза к 12-00 часам 13 ноября 2018 года:

1. Антонов Р.Я., Председатель Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

2. Гурский О.В.;

3. Карпенко В.Н.;

4. Лянг О.П.;

5. Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.).

Секретарем Совета в целях определения кворума заседания Совета и подсчета голосов были проверены полномочия члена Совета, от которого в целях участия в заочном голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета поступил бюллетень для голосования, подписанный по доверенности, выданной другим членом Совета, а также правильность заполнения поступившего бюллетеня для голосования.

Все поступившие бюллетени для голосования подписаны членами Совета, имеют отметки членов Союза о принятых ими решениях по вопросам повестки дня.

Доверенность оформлена надлежащим образом. Поступившие бюллетени для голосования, в том числе подписанные на основании выданной членами Совета доверенности, учитываются при определении кворума и подсчете голосов (заочном голосовании) по вопросам повестки дня.

В заседании Совета приняли участие 5 (пять) из 8-ми избранных членов Совета. Кворум составляет 62,5 (шестьдесят две целых, пять десятых) %. В соответствии с пунктом 10.9. Устава Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и пунктом 4.5. Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Совет правомочен принимать решения по вопросу повестки дня.

В соответствии с пунктом 10.9. Устава Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и пунктами 4.9. и 4.10. Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, каждый член Совета имеет один голос, в случае равенства голосов при голосовании по вопросам повестки дня, поданных за разные варианты решения, решающим является голос Председателя Совета.

**Повестка дня заседания Совета Союза:**

**1. Об исключении из членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**2. О прекращении членства в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей».**

**1. По первому вопросу повестки дня «Об исключении из членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

В соответствии с п. 5.4 Устава Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и п. 6.4 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» (далее «Положение «О членстве») члены Союза обязаны исполнять решения органов управления и специализированных органов Союза; своевременно уплачивать членские и иные взносы в порядке и размерах, предусмотренных Уставом и решениями Общего собрания членов Союза.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 8.4. Положения «О членстве» Союз вправе принять решение об исключении из членов Союза индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае неоднократного нарушения в течение одного года срока оплаты в Союз членских взносов, неуплаты в установленный срок в Союз иных обязательных взносов или неоднократного нарушения срока оплаты в Союз иных обязательных взносов, в отношении которых установлена оплата по частям.

1.1. **ООО «Лидера», ИНН 7716728570,**  не уплатило членские взносы за 4 квартал 2017 года, за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2018 года, а также членский взнос на нужды Ассоциации «НОСТРОЙ», то есть допустило нарушение требований пункта 5.4. Устава и пункта 6.4. Положения «О членстве».

Неоднократное нарушение срока оплаты членских взносов в соответствии с подпунктом 5) пункта 8.4. Положения «О членстве» является основанием для принятия Советом Союза решения об исключении ООО «Лидера» из членов Союза.

ООО «Лидера» было уведомлено о том, что в повестку дня заочного заседания Совета Союза будет включен вопрос об исключении ООО «Лидера», ИНН 7716728570, из Союза в связи с допущенными нарушениями, обществу было предложено не позднее 07 ноября 2018 года представить в Союз пояснения по факту допущенных нарушений или иные документы, в частности, подтверждающие устранение допущенных нарушений.

От ООО «Лидера» документов, подтверждающих устранение допущенных нарушений, не поступило.

**Предложено**:

«1.1.1. В связи с допущенными нарушениямиУстава и Положения «О членстве», которые в соответствии с подпунктом 5) пункта 8.4. Положения «О членстве» являются основанием для принятия Советом Союза решения об исключении из членов Союза, исключить ООО «Лидера», ИНН 7716728570, из членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» с 13.11.2018 года.

1.1.2. Директору Союза Устьянцевой Е.В.:

- обеспечить в установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Союза порядке в срок не позднее 13.11.2018 г.:

- размещение настоящего решения на официальном сайте Союза «Первая Национальная»;

- внесение в реестр членов Союза сведений об исключении ООО «Лидера», ИНН 7716728570, из членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

- направление в Ассоциацию «НОСТРОЙ» уведомления о решении, принятом на настоящем заседании Совета Союза.

- направить ООО «Лидера», ИНН 7716728570, уведомление о решении, принятом на настоящем заседании Совета Союза, с приложением выписки из протокола настоящего заседания Совета в срок не позднее 19.11.2018 г.»

**Результат голосования:**

**«За» - 5 (пять);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

1.1.1. В связи с допущенными нарушениямиУстава и Положения «О членстве», которые в соответствии с подпунктом 5) пункта 8.4. Положения «О членстве» являются основанием для принятия Советом Союза решения об исключении из членов Союза, исключить ООО «Лидера», ИНН 7716728570, из членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» с 13.11.2018 года.

1.1.2. Директору Союза Устьянцевой Е.В.:

- обеспечить в установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Союза порядке в срок не позднее 13.11.2018 г.:

- размещение настоящего решения на официальном сайте Союза «Первая Национальная»;

- внесение в реестр членов Союза сведений об исключении ООО «Лидера», ИНН 7716728570, из членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

- направление в Ассоциацию «НОСТРОЙ» уведомления о решении, принятом на настоящем заседании Совета Союза.

- направить ООО «Лидера», ИНН 7716728570, уведомление о решении, принятом на настоящем заседании Совета Союза, с приложением выписки из протокола настоящего заседания Совета в срок не позднее 19.11.2018 г.

**Решение принято единогласно.**

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

1.2. **ООО «СпецСтройМонтаж», ИНН 7701391595**, не уплатило членские взносы за 2, 3 и 4 кварталы 2018 года, то есть допустило нарушение требований пункта 5.4. Устава и пункта 6.4. Положения «О членстве».

Неоднократное нарушение срока оплаты членских взносов в соответствии с подпунктом 5) пункта 8.4. Положения «О членстве» является основанием для принятия Советом Союза решения об исключении ООО «СпецСтройМонтаж» из членов Союза.

ООО «СпецСтройМонтаж» было уведомлено о том, что в повестку дня заочного заседания Совета Союза будет включен вопрос об исключении ООО «СпецСтройМонтаж», ИНН 7701391595, из Союза в связи с допущенными нарушениями, обществу было предложено не позднее 07 ноября 2018 года представить в Союз пояснения по факту допущенных нарушений или иные документы, в частности, подтверждающие устранение допущенных нарушений.

От ООО «СпецСтройМонтаж» документов, подтверждающих устранение допущенных нарушений, не поступило.

**Предложено**:

«1.2.1. В связи с допущенными нарушениями Устава и Положения «О членстве», которые в соответствии с подпунктом 5) пункта 8.4. Положения «О членстве» являются основанием для принятия Советом Союза решения об исключении из членов Союза, исключить ООО «СпецСтройМонтаж», ИНН 7701391595, из членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» с 13.11.2018 года.

1.2.2. Директору Союза Устьянцевой Е.В.:

- обеспечить в установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Союза порядке в срок не позднее 13.11.2018 г.:

- размещение настоящего решения на официальном сайте Союза «Первая Национальная»;

- внесение в реестр членов Союза сведений об исключении ООО «СпецСтройМонтаж», ИНН 7701391595, из членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

- направление в Ассоциацию «НОСТРОЙ» уведомления о решении, принятом на настоящем заседании Совета Союза.

- направить ООО «СпецСтройМонтаж», ИНН 7701391595, уведомление о решении, принятом на настоящем заседании Совета Союза, с приложением выписки из протокола настоящего заседания Совета в срок не позднее 19.11.2018 г.»

**Результат голосования:**

**«За» - 5 (пять);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

1.2.1. В связи с допущенными нарушениями Устава и Положения «О членстве», которые в соответствии с подпунктом 5) пункта 8.4. Положения «О членстве» являются основанием для принятия Советом Союза решения об исключении из членов Союза, исключить ООО «СпецСтройМонтаж», ИНН 7701391595, из членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» с 13.11.2018 года.

1.2.2. Директору Союза Устьянцевой Е.В.:

- обеспечить в установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Союза порядке в срок не позднее 13.11.2018 г.:

- размещение настоящего решения на официальном сайте Союза «Первая Национальная»;

- внесение в реестр членов Союза сведений об исключении ООО «СпецСтройМонтаж», ИНН 7701391595, из членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

- направление в Ассоциацию «НОСТРОЙ» уведомления о решении, принятом на настоящем заседании Совета Союза.

- направить ООО «СпецСтройМонтаж», ИНН 7701391595, уведомление о решении, принятом на настоящем заседании Совета Союза, с приложением выписки из протокола настоящего заседания Совета в срок не позднее 19.11.2018 г.

**Решение принято единогласно.**

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

1.3. **ООО «СтройЭнергоМонтаж 5», ИНН 7728245351,**  не уплатило членские взносы за 2, 3 и 4 кварталы 2018 года, а также членский взнос на нужды Ассоциации «НОСТРОЙ», то есть допустило нарушение требований пункта 5.4. Устава и пункта 6.4. Положения «О членстве».

Неоднократное нарушение срока оплаты членских взносов в соответствии с подпунктом 5) пункта 8.4. Положения «О членстве» является основанием для принятия Советом Союза решения об исключении ООО «СтройЭнергоМонтаж 5» из членов Союза.

ООО «СтройЭнергоМонтаж 5» было уведомлено о том, что в повестку дня заочного заседания Совета Союза будет включен вопрос об исключении ООО «СтройЭнергоМонтаж 5», ИНН 7728245351, из Союза в связи с допущенными нарушениями, обществу было предложено не позднее 07 ноября 2018 года представить в Союз пояснения по факту допущенных нарушений или иные документы, в частности, подтверждающие устранение допущенных нарушений.

От ООО «СтройЭнергоМонтаж 5» документов, подтверждающих устранение допущенных нарушений, не поступило.

**Предложено**:

«1.3.1. В связи с допущенными нарушениями Устава и Положения «О членстве», которые в соответствии с подпунктом 5) пункта 8.4. Положения «О членстве» являются основанием для принятия Советом Союза решения об исключении из членов Союза, исключить ООО «СтройЭнергоМонтаж 5», ИНН 7728245351, из членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» с 13.11.2018 года.

1.3.2. Директору Союза Устьянцевой Е.В.:

- обеспечить в установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Союза порядке в срок не позднее 13.11.2018 г.:

- размещение настоящего решения на официальном сайте Союза «Первая Национальная»;

- внесение в реестр членов Союза сведений об исключении ООО «СтройЭнергоМонтаж 5», ИНН 7728245351, из членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

- направление в Ассоциацию «НОСТРОЙ» уведомления о решении, принятом на настоящем заседании Совета Союза.

- направить ООО «СтройЭнергоМонтаж 5», ИНН 7728245351, уведомление о решении, принятом на настоящем заседании Совета Союза, с приложением выписки из протокола настоящего заседания Совета в срок не позднее 19.11.2018 г.»

**Результат голосования:**

**«За» - 5 (пять);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

1.3.1. В связи с допущенными нарушениями Устава и Положения «О членстве», которые в соответствии с подпунктом 5) пункта 8.4. Положения «О членстве» являются основанием для принятия Советом Союза решения об исключении из членов Союза, исключить ООО «СтройЭнергоМонтаж 5», ИНН 7728245351, из членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» с 13.11.2018 года.

1.3.2. Директору Союза Устьянцевой Е.В.:

- обеспечить в установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Союза порядке в срок не позднее 13.11.2018 г.:

- размещение настоящего решения на официальном сайте Союза «Первая Национальная»;

- внесение в реестр членов Союза сведений об исключении ООО «СтройЭнергоМонтаж 5», ИНН 7728245351, из членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

- направление в Ассоциацию «НОСТРОЙ» уведомления о решении, принятом на настоящем заседании Совета Союза.

- направить ООО «СтройЭнергоМонтаж 5», ИНН 7728245351, уведомление о решении, принятом на настоящем заседании Совета Союза, с приложением выписки из протокола настоящего заседания Совета в срок не позднее 19.11.2018 г.

**Решение принято единогласно.**

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

**2. По второму вопросу повестки дня «О прекращении членства в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей».**

В Союз «Первая Национальная Организация Строителей» поступили документы, из которых следует, что в отношении члена Союза - АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЛИАНОЗОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (АО «НПО «ЛЭМЗ»), ИНН 7713357824, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № 7187749489558 от 08.10.2018 г. о прекращении деятельности юридического лица в связи с его реорганизацией в форме присоединения к другому юридическому лицу.

В связи с изложенным членство АО «НПО «ЛЭМЗ» в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей» подлежит прекращению.

**Предложено**:

«2.1. В соответствии с п. 4 ст. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, прекратить членство АО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЛИАНОЗОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ИНН 7713357824, с 13.11.2018 г.

2.2. Директору Союза Устьянцевой Е.В. обеспечить в установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Союза порядке в срок не позднее 13.11.2018 г.:

- размещение настоящего решения на официальном сайте Союза «Первая Национальная»;

- внесение в реестр членов Союза сведений о прекращении членства АО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЛИАНОЗОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ИНН 7713357824 в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей»;

- направление в Ассоциацию «НОСТРОЙ» уведомления о решении, принятом на настоящем заседании Совета Союза.».

**Результат голосования:**

**«За» - 5 (пять);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

2.1. В соответствии с п. 4 ст. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, прекратить членство АО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЛИАНОЗОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ИНН 7713357824, с 13.11.2018 г.

2.2. Директору Союза Устьянцевой Е.В. обеспечить в установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Союза порядке в срок не позднее 13.11.2018 г.:

- размещение настоящего решения на официальном сайте Союза «Первая Национальная»;

- внесение в реестр членов Союза сведений о прекращении членства АО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЛИАНОЗОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ИНН 7713357824 в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей»;

- направление в Ассоциацию «НОСТРОЙ» уведомления о решении, принятом на настоящем заседании Совета Союза.

**Решение принято единогласно.**

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

Председатель Совета Р.Я. Антонов

Секретарь Совета И.Ю. Боглачев