**Выписка**

**из протокола заседания Совета № 312**

«Первая Национальная Организация Строителей»

г. Москва 25 февраля 2015 года

Повестка дня:

**1. Изменение повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» 26.02.2015 г.**

**2. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» 26.02.2015 г.**

**1. По первому вопросу:** Изменение повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» 26.02.2015 г.

**Принято решение:** Внести изменения в повестку дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» 26.02.2015 г. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» 26.02.2015 г.:

1. Утверждение Отчета органов управления Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» за 2014 год.

3. Утверждение сметы Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» на 2016 год.

4. Изменение организационно-правовой формы и наименования Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» (в целях приведения их в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

5. Внесение изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» (в целях приведения его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

6. Внесение изменений в Положение «О совете Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей».

7. Внесение изменений в Положение о страховании членами Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» гражданской ответственности».

8. Внесение изменений в Правила контроля в области саморегулирования.

9. Утверждение Перечня 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 Партнерства к сфере деятельности Партнерства.

10. Внесение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

11. Внесение изменений во внутренние документы Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей», утверждение которых и внесение изменений в которые относится к компетенции Общего собрания членов Партнерства, в части изменения организационно-правовой формы и наименования Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей».

12. Признание Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, утратившим силу.

13. Прекращение полномочий Совета Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей».

14. Избрание Совета Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей».

15. Избрание Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей».

16. О законопроекте № 714996-6 «О внесении изменений в статьи 55.10 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

**2. По второму вопросу:** Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» 26.02.2015 г.

**2.1. Принято решение:** Утвердить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» 26.02.2015 г. «Утверждение Отчета органов управления Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» за 2014 год»:

«Утвердить Отчет органов управления Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» за 2014 год».

**2.2. Принято решение:** Утвердить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» 26.02.2015 г. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» за 2014 год»:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» за 2014 год».

**2.3. Принято решение:** Утвердить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» 26.02.2015 г. «Утверждение сметы Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» на 2016 год»: «Утвердить смету Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» на 2016 год».

**2.4. Принято решение:** Утвердить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» 26.02.2015 г. «Внесение изменений в Положение «О совете Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей»:

«1. внести изменения в Положение «О совете Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей»;

2. утвердить Положение «О совете Некоммерческого партнерства«Первая Национальная Организация Строителей» в новой редакции;

3. Положение «О совете Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» в новой редакции вступает в силу с 26.02.2015 г.»

**2.5. Принято решение:** Утвердить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» 26.02.2015 г. «Внесение изменений в Положение о страховании членами Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» гражданской ответственности»:

«1. внести изменения в Положение о страховании членами Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» гражданской ответственности;

2. утвердить Положение о страховании членами Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» гражданской ответственности в новой редакции».

**2.6. Принято решение:** Утвердить следующую формулировку решения по шестому вопросу повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» 26.02.2015 г. «Внесение изменений в Правила контроля в области саморегулирования»:

«1. внести изменения в Правила контроля в области саморегулирования;

2. утвердить Правила контроля в области саморегулирования в новой редакции»

**2.7. Принято решение:** Утвердить следующую формулировку решения по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» 26.02.2015 г. «Изменение организационно-правовой формы и наименования Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» (в целях приведения их в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»)»:

« 1. изменить организационно-правовую форму Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» на следующую организационно-правовую форму - Союз - в целях приведения ее в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»);

2. утвердить новые организационно-правовую форму и наименование Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей»: Союз«Первая Национальная Организация Строителей» (сокращенное наименование - Союз «Первая Национальная»).»

**2.8. Принято решение:** Утвердить следующую формулировку решения по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» 26.02.2015 г. «Утверждение Перечня 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 Партнерства к сфере деятельности Партнерства»:

«Информацию о разработке нового Перечня 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 Партнерства к сфере деятельности Партнерства, принять к сведению».

**2.9. Принято решение:** Утвердить следующую формулировку решения по девятому вопросу повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» 26.02.2015 г. «Внесение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:

«Информацию о разработке новых Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, принять к сведению»

**2.10. Принято решение:** Утвердить следующую формулировку решения по десятому вопросу повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» 26.02.2015 г. «Внесение изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» (в целях приведения его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»)»:

«1. внести изменения в Устав Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» в целях приведения его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»);

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

3. поручить Директору Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» (Союза «Первая Национальная Организация Строителей») Донских Александру Александровичу совершить все необходимые действия по государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Партнерства, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

**2.11. Принято решение:** Утвердить следующую формулировку решения по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» 26.02.2015 г. «Прекращение полномочий Совета Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей»:

«Прекратить полномочия всех членов Совета Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей», избранных решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» от 22.06.2009 г. (Протокол № 4), с 26.02.2015 г.».

**2.12. Принято решение:** Утвердить следующую формулировку решения по двенадцатому вопросу повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» 26.02.2015 г. «Внесение изменений во внутренние документы Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей», утверждение которых и внесение изменений в которые относится к компетенции Общего собрания членов Партнерства, в части изменения организационно-правовой формы и наименования Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей»:

«1. внести изменения в следующие внутренние документы Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей», утвержденные решениями Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей», в части изменения организационно-правовой формы и наименования Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей»:

* Положение «Об Общем собрании»;
* Положение «О совете Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей»;
* Правила контроля в области саморегулирования;
* Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования;
* Положение «О мерах по предотвращению или урегулированию конфликта интересов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей»;
* Положение «Об участии Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» в некоммерческих организациях»;
* Положение «О предоставлении членами Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» отчетов о своей деятельности»;
* Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей»;
* Положение «О компенсационном фонде»;
* Положения «О ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей»;
* Положение о страховании членами Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» гражданской ответственности;
* Стандарт Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» «Правила выполнения работ. Организация строительства. СТО С-009 01–2012»;
* Стандарт Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» «Требования к системе контроля. Организация работы службы охраны труда. СТО С-009- 02–2013»;
* 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 Партнерства к сфере деятельности Партнерства;
* Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
* Положение «О смете Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей».

2. утвердить следующие внутренние документы:

* Положение «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;
* Положение «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;
* Правила контроля в области саморегулирования;
* 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;
* Положение «О мерах по предотвращению или урегулированию конфликта интересов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;
* Положение «Об участии Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в некоммерческих организациях»;
* Положение «О предоставлении членами Союза«Первая Национальная Организация Строителей» отчетов о своей деятельности»;
* Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Союза«Первая Национальная Организация Строителей»;
* Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;
* Положения «О ревизионной комиссии Союза«Первая Национальная Организация Строителей»;
* Положение о страховании членами Союза «Первая Национальная Организация Строителей» гражданской ответственности;
* Стандарт Союза «Первая Национальная Организация Строителей» «Правила выполнения работ. Организация строительства. СТО С-009 01–2012»;
* Стандарт Союза «Первая Национальная Организация Строителей» «Требования к системе контроля. Организация работы службы охраны труда. СТО С-009- 02–2013»;
* 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;
* Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
* Положение «О смете Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

3. внутренние документы, указанные в пункте 2 настоящего решения, вступают в силу с даты государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» (в целях приведения их в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»)».

**2.13. Принято решение:** Утвердить следующую формулировку решения по тринадцатому вопросу повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» 26.02.2015 г. «Избрание Совета Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей»:

«1. избрать Совет Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» в следующем составе: Лянг Олег Павлович, Михайлов Геннадий Степанович, Лапидус Азарий Абрамович, Бликов Евгений Васильевич, Фельдман Олег Александрович;

2. настоящее решение об избрании Совета Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» вступает в силу с 26.02.2015 г.;

3. после государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» (в целях приведения их в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»)), принятия дополнительного решения об избрании (переизбрании) Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» не требуется».

**2.14. Принято решение:** Утвердить следующую формулировку решения по четырнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» 26.02.2015 г. «Признание Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, утратившим силу»:

«1. признать Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, утратившим силу;

2. поручить Совету Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» разработать и утвердить Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» (Союза «Первая Национальная Организация Строителей») требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности».

**2.15. Принято решение:** Утвердить следующую формулировку решения по пятнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» 26.02.2015 г. «Избрание Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей»:

1. избрать Председателем Совета Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» Лапидуса Азария Абрамовича;

2. настоящее решение об избрании Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» вступает в силу с 26.02.2015 г.;

3. после государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» (в целях приведения их в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»),принятия дополнительного решения об избрании (переизбрании) Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» не требуется.

**2.16. Принято решение:** Утвердить следующую формулировку решения по шестнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» 26.02.2015 г. «О законопроекте № 714996-6 «О внесении изменений в статьи 55.10 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации»:

«Не утверждать формулировку решения по шестнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» 26.02.2015г. Формулировку решения по данному вопросу вынести на обсуждение и утверждение Общего собрания членов Партнерства 26.02.2015г.».

Председатель Совета А.А. Лапидус

Секретарь Совета Р.Б. Маматохунова