**Выписка**

**из Протокола № 516 от 29.09.2017 г.**

заседания Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»

Дата проведения заседания: 29 сентября 2017 года.

Время проведения заседания (подсчета голосов): с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут по московскому времени 29 сентября 2017 года.

Место проведения заседания (подсчета голосов): 101000, г. Москва, Потаповский переулок, дом 5, строение 4, этаж 2, кабинет 226.

Форма заседания Совета: очное голосование.

Подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета проводила Секретарь Совета Вагина Е.В.

В заседания Совета приняли участие члены Совета:

1.Фельдман О.А. - Председатель Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (по доверенности Михайлов Г.С.),

2. Лянг О.П.,

3. Михайлов Г.С.,

4. Гурский О.В.,

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

6. Гуцериев Х.С. (по доверенности Лянг О.П.),

7. Лапидус А.А. (по доверенности Михайлов Г.С.).

…………………………..

Повестка дня:

**1. Исключение из членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в соответствии с частью 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.**

**2. Рассмотрение результатов плановой и внеплановой проверок деятельности Союза Ростехнадзором в период с 07.09.2017г. по 20.09.2017г.**

**3. Созыв внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», определение даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**4. Решение организационных вопросов, связанных с проведением внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**1. По первому вопросу:** «Исключение из членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в соответствии с частью 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

…………………………..

**Принято решение:**

На основании части 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктов 5.1 и 5.4 Устава Союза «Первая Национальная Организация Строителей», пунктов 4.1, 6.4, 8.1, подпункта 4 пункта 8.4 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», пункта 2.4 Положения «О реестре членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» исключить из членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» с 29.09.2017 г. ООО «Научно-Производственная компания «Саулит-Инжиниринг», Смоленская область, ИНН 6723021645, не зарегистрированное в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирован Союз «Первая Национальная Организация Строителей.

…………………………..

**2. По второму вопросу:** «Рассмотрение результатов плановой и внеплановой проверок деятельности Союза Ростехнадзором в период с 07.09.2017г. по 20.09.2017г».

…………………………..

**Принято решение:**

В целях устранения выявленных в результате проверок нарушений поручить Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и сотрудникам Союза обеспечить устранение всех выявленных в результате проверок нарушений.

Поручить Директору Союза в срок до 20.11.2017 г.:

- обновить текущей датой документы, подтверждающие размер средств компенсационного фонда возмещения вреда, включенных в реестр требований кредиторов КБ «КРК» (ОАО), АО «Мираф-Банк», КБ «МИКО-БАНК» (ООО), своевременно подготовить выписки со специальных счетов Банка ВТБ (ПАО) по размещению компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

- обеспечить работу с членами Союза «Первая Национальная Организация Строителей», указанными в предписании МТУ Ростехнадзора, по включению специалистов данных организаций в Национальный реестр специалистов в области строительства, в том числе в рамках работы Дисциплинарного комитета. 03.10.2017 г. провести заседание Дисциплинарного комитета, на котором рассмотреть вопрос о применении к членам Союза, у которых отсутствуют сведения о внесенных специалистах в Национальный реестр специалистов в области строительства, мер дисциплинарного воздействия;

- обеспечить при проведении плановых проверок членов Союза исполнение требований Ростехнадзора к составу и содержанию документов членов Союза, подтверждающих материально-техническое обеспечение их деятельности.

На следующем заседании Совета Союза доложить о ходе выполнения вышеуказанных поручений Совета.

…………………………..

**3. По третьему вопросу:** «Созыв внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», определение даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

…………………………..

**3.1. Принято решение:**

Созвать внеочередное Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Определить форму проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» - совместное присутствие членов Союза для принятия решений.

Провести внеочередное Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 года по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 26/1, конференц-зал «Шереметьевский» гостиницы «Мариотт Грандъ-Отель», время проведения собрания: 11 часов 15 минут - 12 часов 15 минут.

…………………………..

**3.2. Принято решение:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

1. Исполнение предписания МТУ 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.

…………………………..

**4. По четвертому вопросу:** «Решение организационных вопросов, связанных с проведением внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

…………………………..

**Принято решение:**

В целях обеспечения проведения 19.10.2017 г. внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

1) Избрать Председателем внеочередного Общего собрания членов Союза Лянга Олега Павловича, Секретарем внеочередного Общего собрания членов Союза – Антонова Романа Яновича.

2) Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании членов Союза: 10 часов 00 минут, время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании членов Союза: 11 часов 00 минут.

3) Утвердить текст извещения о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза (приложение №1 к настоящему Протоколу).

4) Определить, что для подсчета голосов и подведения итогов голосования на внеочередном Общем собрании членов Союза образуется счетная комиссия в количестве 4 (четырех) человек в составе:

- Козлов Михаил Анатольевич – председатель счетной комиссии;

- Стоцкий Дмитрий Михайловича – член Счетной комиссии;

- Вагина Елена Владимировна – член Счетной комиссии;

- Новикова Ольга Николаевна – член Счетной комиссии.

5) Поручить Директору Союза Антонову Р.Я.:

- до 04 октября 2017 года известить членов Союза о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза путем размещения текста извещения о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза (приложение №1 к настоящему Протоколу) на официальном сайте Союза «Первая Национальная Организация Строителей», а также одним из способов предусмотренном Уставом и Положением «Об общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

- обеспечить сбор доверенностей для участия во внеочередном Общем собрании членов Союза на имя Президента Союза Лянга О.П., Директора Союза Антонова Р.Я. и сотрудников Союза с учетом проводимых изменений в организационно-штатной структуре Союза.

- разработать и довести до сведения членов Союза форму доверенности для участия во внеочередном Общем собрании членов Союза.

- образовать регистрационную комиссию для проведения регистрации представителей членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», прибывших для участия во внеочередном Общем собрании членов Союза.

…………………………..

Председатель заседания Совета О.П. Лянг

Секретарь Совета Е.В. Вагина