**Выписка**

**из Протокола № 518 от 12.10.2017 г.**

заседания Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»

Дата проведения заседания: 12 октября 2017 года.

Время проведения заседания (подсчета голосов): с 13 часов 00 минут по 14 часов 00 минут по московскому времени 12 октября 2017 года.

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

Форма заседания Совета: очное голосование.

В заседания Совета приняли участие члены Совета:

1. Лянг О.П.,

2. Михайлов Г.С.,

3. Гурский О.В.,

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

5. Гуцериев Х.С. (по доверенности Тамасханов И.А.).

…………………………..

Повестка дня:

1. **Рассмотрение хода мероприятий по подготовке проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г.**
2. **Определение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г.**
3. **Утверждение форм и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г.**
4. **Утверждение формы регистрационного листа участников внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г.**

В связи с подачей Фельдманом Олегом Александровичем заявления о досрочном добровольном сложении с себя полномочий Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» с 01.11.2017г., подачей Лапидусом Азарием Абрамовичем заявления о добровольном выходе из членов Совета Союза и необходимостью рассмотрения заявления ЗАО «Гера» о перечислении в другую саморегулируемую организацию взносов, внесенных ранее в компенсационный фонд Союза «Первая Национальная Организация Строителей», Председатель заседания Совета Лянг О.П. предложил внести изменения в повестку дня заседания Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

…………………………..

Принято решение:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 12.10.2017 г.:

1. **Рассмотрение хода мероприятий по подготовке проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г.**
2. **О внесении изменений в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г.**
3. **Утверждение кандидатов для довыборов в члены Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**
4. **Утверждение кандидата для избрания на должность Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**
5. **Определение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г., согласование форм и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017г.**
6. О перечислении в другую саморегулируемую организацию взносов, внесенных ранее ЗАО «Гера» в компенсационный фонд Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

…………………………..

**1. По первому вопросу:** «Рассмотрение хода мероприятий по подготовке проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г.».

…………………………..

**Принято решение:**

Принять к сведению сообщение Директора Союза Антонова Р.Я. о ходе мероприятий по подготовке проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

…………………………..

**2. По второму вопросу:** «О внесении изменений в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г.».

…………………………..

**Принято решение:**

*2.1. В связи с подачей Фельдманом Олегом Александровичем заявления о досрочном добровольном сложении с себя полномочий Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» с 01.11.2017г., внести изменения в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г., утвержденную решением Совета Союза от 29.09.2017 г. (Протокол № 516 от 29.09.2017 г.), дополнив ее следующими вопросами:*

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

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

*2.2. Дополнить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г., утвержденную решением Совета Союза от 29.09.2017 г. (Протокол № 516 от 29.09.2017 г.) следующими вопросами:*

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

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

*2.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г.:*

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.

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».

…………………………..

**3. По третьему вопросу:** «Утверждение кандидатов для довыборов в члены Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

…………………………..

**Принято решение:**

Утвердить следующих кандидатов для довыборов в члены Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

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)».

…………………………..

**4. По четвертому вопросу:** «Утверждение кандидата для избрания на должность Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

…………………………..

**Принято решение:**

Утвердить кандидатом для избрания на должность Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Антонова Романа Яновича.

…………………………..

**5. По пятому вопросу:** «Определение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г., согласование форм и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017г.

…………………………..

**5.1. Принято решение:**

Определить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г. «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»:

«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.».

…………………………..

**5.2. Принято решение:**

«Определить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г. «Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

«Досрочно, с 01.11.2017 г., прекратить полномочия Фельдмана Олега Александровича в качестве Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

…………………………..

**5.3. Принято решение:**

«Определить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г. «Досрочное прекращение полномочий членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

«Досрочно, с 01.11.2017 г., прекратить полномочия члена Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Фельдмана Олега Александровича».

…………………………..

**5.4. Принято решение:**

«Определить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г. «Довыборы членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

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

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

2. Антонова Романа Яновича (независимый кандидат),

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

4. Тарханова Сергея Константиновича (независимый кандидат)».

…………………………..

**5.5. Принято решение:**

«Определить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г. «Избрание Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

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

2. Решение об избрании Антонова Романа Яновича Председателем Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» вступает в силу 01.11.2017 г.».

…………………………..

**5.6. Принято решение:**

Согласовать форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017г. (Приложения 1 и 2 к настоящему Протоколу).

…………………………..

**6. По шестому вопросу:** О перечислении в другую саморегулируемую организацию взносов, внесенных ранее ЗАО «Гера» в компенсационный фонд Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

…………………………..

**Принято решение:**

1. Перечислить в Ассоциацию СРО «Объединение строителей Карелии» часть взноса, внесенного ранее ЗАО «Гера» (ИНН 1001068807), в компенсационный фонд Союза «Первая Национальная Организация Строителей», в размере, определяемом в соответствии с решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 28.06.2017г. (Протокол № 19 от 28.06.2017 г., пункты 1, 2 решения указанного Общего собрания членов Союза).

2. Поручить Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Антонову Р.Я. произвести расчет взноса, подлежащего перечислению в Ассоциацию СРО «Объединение строителей Карелии» за ЗАО «Гера» (ИНН 1001068807), в соответствии с решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 28.06.2017 г. (Протокол № 19 от 28.06.2017 г., пункты 1, 2 решения указанного Общего собрания членовСоюза) и произвести такое перечисление в срок не позднее 16.10.2017 г.

Председатель заседания Совета О.П. Лянг

Секретарь заседания Совета Р.Я.Антонов