**ПРОТОКОЛ № 472/1**

**заседания Совета Союза содействия**

**в развитии строительства саморегулируемой организации**

**«Объединение профессиональных строителей»**

Дата проведения: 05 мая 2017 года.

Место проведения: г. Казань, ул. Калинина, д.48, оф.414.

Время начала заседания Совета: 14.00

Время окончания заседания Совета: 14.40

На настоящем заседании присутствуют три из трех членов Совета. Кворум имеется.

Функции председательствующего на заседании исполняет Председатель Совета Тесля Рузанна Юрьевна.

Секретарем заседания Совета избрана Ямбикова Алевтина Юрьевна

На заседании без права голоса присутствует Президент Союза Маяцкий Сергей Илленович.

Подсчёт голосов осуществлён секретарём Совета Союза Ямбиковой А.Ю.

**О повестке дня заседания Совета Союза.**

**Слушали:** Председателя Совета Союза – Тесля Р.Ю., которая огласила предлагаемую повестку дня из двух вопросов.

**Голосовали:** за утверждение повестки дня заседания Совета Союза из двух вопросов

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение:** утвердить повестку дня Совета Союза из двух вопросов

Председатель Союза объявил заседание открытым.

**Повестка дня:**

1. О созыве и проведении очередного восемнадцатого Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
2. Время и место проведения очередного восемнадцатого Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».

3. Форма проведения очередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».

4. Определение даты формирования списка участников Общего собрания, имеющих право на участие в очередном Общем собрании членов Союза «Объединение профессиональных строителей».

5. Повестка дня очередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».

6. Форма уведомления членов Союза о проведении очередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».

7. Определение перечня информации, предоставляемой членам Союза при подготовке к очередному пятнадцатому Общему собранию членов Союза «Объединение профессиональных строителей» и утверждение проектов документов, подлежащих рассмотрению и утверждению Общим собранием.

***По первому вопросу повестки дня***

**Слушали:** Председателя Совета Союза Тесля Р.Ю., которая предложила созвать восемнадцатое очередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» в связи с вступлением в силу части положений принятого 03.07.2016г. ФЗ № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение** созвать восемнадцатое очередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей.

***По второму вопросу повестки дня:***

**Слушали:**

Председателя Совета Тесля Р.Ю., которая предложила провести восемнадцатое очередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» 08.06.2017г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: г. Казань, ул. Калинина, д. 48. Начало регистрации участников собрания – 9 час.00 мин.

Иных предложений от членов Совета Союза не последовало.

Обсудив предложенный вариант,

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение** провести восемнадцатое очередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей 08 июня 2017 г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: г. Казань, ул. Калинина, д. 48. Начало регистрации участников собрания – 9 час.00 мин.

***По третьему вопросу повестки дня***

**Слушали:**

Председателя Совета Тесля Р.Ю., которая предложила провести очередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» в очной форме (совместного присутствия) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; голосование на Общем собрании осуществлять простым голосованием путем поднятия руки, а по вопросам об избрании членов Совета бюллетенями.

Иных предложений не последовало.

Обсудив предложение Председателя Совета Союза,

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение** провести очередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» в очной форме (совместного присутствия) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; голосование на Общем собрании осуществлять простым голосованием путем поднятия руки, а по вопросам об избрании членов Совета бюллетенями.

***По четвертому вопросу повестки дня***

**Слушали:**

Председателя Совета Тесля Р.Ю., которая предложила определить, что в Общем Собрании членов будут принимать участие члены Союза, являющиеся таковыми по состоянию на 07 июня 2017 года.

По данному вопросу

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение** определить, что во очередном Общем Собрании членов будут принимать участие члены Союза, являющиеся таковыми по состоянию на 07 июня 2017 года.

***По пятому вопросу повестки дня***

**Слушали:**

Председателя Совета Тесля Р.Ю., которая предложила на утверждение Советом следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей»:

1. Отчет Совета Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2016 год;
2. Отчет постоянного исполнительного органа (Президента) Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2016 год;
3. Утверждение сметы Союза «Объединение профессиональных строителей» на 2017 год;
4. Утверждение бухгалтерского баланса Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2016 год;
5. Досрочное прекращение полномочий членов и Председателя Совета Союза «Объединение профессиональных строителей»;
6. Избрание нового состава членов Совета Союза «Объединение профессиональных строителей»;
7. Избрание Председателя Совета Союза «Объединение профессиональных строителей»;
8. Утверждение Устава Союза «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;
9. Утверждение Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов в Союзе «Объединение профессиональных строителей»;
10. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия, о порядке и основаниях их применения в Союзе «Объединение профессиональных строителей»;
11. Утверждение Положения о порядке проведения Союзом «Объединение профессиональных строителей» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов;
12. Решение общего собрания о формировании компенсационного фонда возмещения вреда;
13. Решение о порядке формирования компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств;
14. Утверждение размеров взносов в компенсационных фондах возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, прямо как в положениях;
15. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Объединение профессиональных строителей», способах и правилах размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда;
16. Утверждение Положения о компенсационном фонде договорных обязательств Союза «Объединение профессиональных строителей», способах и правилах размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
17. Об утверждении положения о реестре членов Союза «Объединение профессиональных строителей»;
18. Об утверждении положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия членов Союза СРО «Объединение профессиональных строителей»;
19. Об утверждении положения об Общем собрании членов Союза «Объединение профессиональных строителей»;
20. Об утверждении положения о Совете Союза «Объединение профессиональных строителей»;
21. Положение о Президенте Союза «Объединение профессиональных строителей»;
22. Иное.

Кратко по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Союза выступили Председатель Совета Тесля Р.Ю., Президент Союза Маяцкий С.И.

Обсудив предложенный список вопросов повестки дня очередного Общего собрания членов Союза, за утверждение повестки дня

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Решили:**

Утвердить предложенную повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей», которое состоится 08 июня 2017 г. из 22 (двадцати двух) предложенных вопросов.

***По шестому вопросу повестки дня***

**Слушали:**

Председателя Совета Союза Тесла Р.Ю., которая предложила сообщить членам Союза «Объединение профессиональных строителей» о проведении очередного Общего собрания членов Союза путем направления не позднее, чем за 30 дней до даты собрания сообщения заказным письмом, либо иным любым видом связи, обеспечивающим получение такого сообщения членами Союза не позднее 15 дней до даты проведения Общего собрания, или, в случае принятия в члены после истечения указанного срока – непосредственно при принятии решения о принятии в члены любым доступным оперативным способом. Также предложил разместить сообщение о проведении очередного Общего собрания членов Союза на официальном сайте Союза.

Иных предложений по форме уведомления не последовало.

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Решили:**

Уведомить членов Союза «Объединение профессиональных строителей» о проведении 08 июня 2017 г. очередного Общего собрания членов Союза путем направления не позднее, чем за 30 дней до даты собрания сообщения заказным письмом, либо иным любым видом связи, обеспечивающим получение такого сообщения членами Союза не позднее 15 дней до даты проведения очередного Общего собрания или, в случае принятия в члены после истечения указанного срока – непосредственно при принятии решения о принятии в члены любым доступным оперативным способом, а также разместить сообщение о проведении очередного Общего собрания членов Союза 08 июня 2017 г. на официальном сайте Союза.

Повестка дня заседания Совета исчерпана.

Председатель объявила заседание Совета Союза закрытым.

Председатель Совета Союза Тесля Р.Ю.

Секретарь Совета Союза Ямбикова А.Ю.