**ПРОТОКОЛ № 1015**

**заседания Совета Союза содействия**

**в развитии строительства саморегулируемой организации**

**«Объединение профессиональных строителей»**

**(далее Союз)**

Дата проведения: 23 июля 2020 года.

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

Время начала заседания Совета: 12.00

Время окончания заседания Совета: 12.20

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

Функции председательствующего на заседании исполняет Председатель Совета Сепиашвили Ян Ревазович.

Секретарем заседания Совета избрана Комарь Анастасия Владимировна.

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

Подсчёт голосов осуществлён секретарём Совета Союза Комарь А. В.

**Повестка дня:**

**Слушали:** Председателя Совета Союза – Сепиашвили Я. Р., который огласил повестку дня:

1. Внесение изменений в сведения реестра членов Союза в связи со сменой директора и юридического адреса ООО «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ».
2. Внесение изменений в сведения реестра членов Союза в связи с изменением категории объектов строительства ООО «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ».
3. Исключение Общества с ограниченной ответственностью «СПЕКТР» из состава членов Союза.
4. О проведении очередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
5. Об утверждении повестки дня очередного общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».

**Голосовали:** за утверждение повестки дня заседания Совета Союза

Против - 0

Воздержались - 0

 **Принято решение:** утвердить повестку дня Совета Союза

 Председатель Союза объявил заседание открытым.

 ***По первому вопросу повестки дня***

 **Слушали:**

 - Председателя Совета Союза Сепиашвили Я. Р., который предложил рассмотреть заявление Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ» (ООО «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ») (ИНН 1656100988, ОГРН 1171690120920) о внесении изменений в сведения реестра членов Союза, в связи со сменой директора и юридического адреса.

Обсудив вопрос о внесении изменений в выписку из реестра членов Союза

 **Голосовали:**

 За - 3

 Против - 0

 Воздержались - 0

 **Принято решение**

 – заявление ООО «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 1656100988, ОГРН 1171690120920) удовлетворить в полном объеме.Внести соответствующие изменения в сведения реестра членов Союза.

 ***По второму вопросу повестки дня***

 **Слушали:**

 - Председателя Совета Союза Сепиашвили Я. Р., который предложил рассмотреть заявление Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ» (ООО «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ») (ИНН 1656100988, ОГРН 1171690120920) о внесении изменений в сведения реестра членов Союза, в связи с изменением категории объектов строительства с правом осуществлять:

– строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Обсудив вопрос о внесении изменений в сведения реестра членов Союза

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение:**

 – заявление ООО «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 1656100988, ОГРН 1171690120920) удовлетворить в полном объеме.Внести соответствующие изменения в сведения реестра членов Союза.

 ***По третьему вопросу повестки дня***

 **Слушали:**

 - Председателя Совета Союза Сепиашвили Я. Р., который сообщил, что от члена Союза Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР» (ООО «СПЕКТР») (ИНН 1657217756, ОГРН 1161690056681) поступило заявление о добровольном прекращении членства в Союзе.

В соответствии с ч.1, ч.3 ст. 55.7 и ч.3.1 ст.55.17 Градостроительного кодекса РФ членство в Союзе прекращается с 23.07.2020 г.

Председатель Совета предложил считать ООО «СПЕКТР» (ИНН 1657217756, ОГРН 1161690056681) исключенным из состава членов Союза по собственному желанию с 23.07.2020 г., действие выписки из протокола №452 от 04.04.2017 г. прекращенным, о чем внести изменения в реестр членов Союза «Объединение профессиональных строителей».

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение**

 1. Считать Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР» (ИНН 1657217756, ОГРН 1161690056681) исключенным из состава Союза по собственному желанию, действие выписки из протокола №452 от 04.04.2017 г.. прекращенным.

2. Уведомить ООО «СПЕКТР» и НОСТРОЙ о принятом решении, сведения внести в реестр членов Союза.

***По четвертому вопросу повестки дня***

**Слушали:**

- Председателя Совета Союза – Сепиашвили Я.Р., который предложил созвать очередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» «05» августа 2020 г. в 13 часов 00 минут начало регистрации 12 часов 00 минут, по адресу: г. Казань ул. Петербургская, д. 55, (Отель Suleiman Palace Hotel, Конференц-зал «Шафран Браун».

Возражений от членов Совета не последовало.

Обсудив предложенный вариант,

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение**

- Провести очередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» «05» августа 2020 г.

***По пятому вопросу повестки дня***

**Слушали:**

- Председателя Совета Союза – Сепиашвили Я.Р., который предложил на утверждение Советом следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей»:

1. Об утверждении отчета о проделанной работе Совета Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2019 г.

2. Об утверждении отчета о проделанной работе Президента Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2019 г.

3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2019 г.

4. Об утверждении аудиторского заключения Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2019 г.

5. Об утверждении сметы на 2020 г.;

6. О внесении изменений в перечень кредитных учреждений, уполномоченных на размещение компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательств;

7. Об утверждении Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;

8. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;

9. Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;

10. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемая организация «Объединение профессиональных строителей» и иных обращений, поступивших в Союз содействия в развитии строительства саморегулируемая организация «Объединение профессиональных строителей»;

11. Об утверждении положения о фонде взаимопомощи Союза содействия в развитии строительства саморегулируемая организация «Объединение профессиональных строителей».

Кратко по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Союза выступили Председатель Совета Сепиашвили Я.Р., 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

**Принято решение**

- Утвердить предложенную повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей», которое состоится 05 августа 2020 г. из 11 (одиннадцати) предложенных вопросов.

Повестка дня заседания Совета исчерпана.

Председатель объявил заседание Совета Союза закрытым.

Председатель Совета Союза Сепиашвили Я. Р.

Секретарь Совета Союза Комарь А. В.