**ПРОТОКОЛ № 1350**

**заседания Совета Союза содействия**

**в развитии строительства саморегулируемой организации**

**«Объединение профессиональных строителей»**

**(далее Союз)**

Дата проведения: 04 апреля 2022 года.

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

Время начала заседания Совета: 16.00

Время окончания заседания Совета: 16.30

Форма проведения: совместное присутствие

На заседании Совета присутствовали три из трех членов Совета. Кворум имеется.

Председатель Совета Союза - Сепиашвили Ян Ревазович

Член Совета Союза - Комарь Анастасия Владимировна

Независимый Член Совета Союза - Шутовская Юлия Александровна

На заседании без права голоса присутствует Президент Союза Галиуллин Ринат Фаргатович.

Функции председательствующего на заседании исполняет Председатель Совета Сепиашвили Ян Ревазович.

Секретарем заседания Совета избрана Комарь Анастасия Владимировна.

Подсчёт голосов осуществлён секретарём Совета Союза Комарь А. В.

**Повестка дня:**

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

1. Принятие в члены ООО «СК ГИФТ» и выдача выписки из реестра членов саморегулируемой организации.
2. Исключение Общества с ограниченной ответственностью «ГарантСтрой+» из состава членов Союза.
3. О проведении очередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
4. Об утверждении повестки дня очередного общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
5. Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Сервис ННК» из состава членов Союза.

**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 о принятии в члены Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания ГИФТ» (ООО «СК ГИФТ») (ИНН 1686000557, ОГРН 1211600081142) и выдать ему выписку из реестра членов СРО о праве 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).

Председатель Совета предложил удовлетворить заявление ООО «СК ГИФТ» и проголосовать за принятие его в члены и выдачу выписки из реестра членов СРО, поскольку согласно представленным документам ООО «СК ГИФТ» всем требованиям соответствует.

 Возражений от членов Совета не последовало.

 Обсудив вопрос о принятии в члены ООО «СК ГИФТ» и выдаче ему выписки из реестра членов СРО

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение**

Заявление ООО «СК ГИФТ» (ИНН 1686000557, ОГРН 1211600081142) удовлетворить в полном объеме. Принять ООО «СК ГИФТ» в члены Союза «Объединение профессиональных строителей» и выдать ему выписку из реестра членов СРО о праве 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).

 ***По второму вопросу повестки дня***

 **Слушали:**

 - Председателя Совета Союза Сепиашвили Я. Р., который сообщил, что от члена Союза Общество с ограниченной ответственностью «ГарантСтрой+» (ООО «ГарантСтрой+») (ИНН 1657268006, ОГРН 1211600032665) 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 04.04.2022 г.

Председатель Совета предложил считать ООО «ГарантСтрой+» (ИНН 1657268006, ОГРН 1211600032665) исключенным из состава членов Союза по собственному желанию с 04.04.2022 г., действие выписки из протокола № 1183 от 07.06.2021 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 «ГарантСтрой+» (ИНН 1657268006, ОГРН 1211600032665) исключенным из состава Союза по собственному желанию, действие выписки из протокола № 1183 от 07.06.2021 г. прекращенным.

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

 ***По третьему вопросу повестки дня***

 **Слушали:**

 - Председателя Совета Союза – Сепиашвили Я.Р., который предложил созвать очередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» «15» апреля 2022 г. в 12 часов 30 минут начало регистрации 12 часов 00 минут, по адресу: г. Казань ул. Петербургская, д. 55, Отель Suleiman Palace Hotel, Конференц-зал «Сулейман Палас».

 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» «15» апреля 2022 г.

 ***По четвертому 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 2021 год;
2. Об утверждении отчета о проделанной работе Президента Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2021 год;
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2021 год;
4. Об утверждении аудиторского заключения Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2021 год;
5. Об утверждении сметы на 2022 год;
6. О внесении изменений в перечень кредитных организаций, уполномоченных на размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
7. О предоставлении Союзом содействия в развитии строительства саморегулируемой организацией «Объединение профессиональных строителей» займов членам Союза из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29 декабря 2004 №191-ФЗ, положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года №938 "Об утверждении  Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам" и наделении постоянно действующего коллегиального органа управления Союза соответствующими полномочиями;
8. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;
10. 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;
11. Об утверждении Положения о порядке ведения реестра членов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции.

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

 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 15 апреля 2022 г. из 11 (одиннадцати) предложенных вопросов.

 ***По пятому вопросу повестки дня***

 **Слушали:**

 - Председателя Совета Союза Сепиашвили Я. Р., который сообщил, что от члена Союза Общество с ограниченной ответственностью «Сервис ННК» (ООО «Сервис ННК») (ИНН 1644054737, ОГРН 1091644000667) 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 04.04.2022 г.

Председатель Совета предложил считать ООО «Сервис ННК» (ИНН 1644054737, ОГРН 1091644000667) исключенным из состава членов Союза по собственному желанию с 04.04.2022 г., действие выписки из протокола № 1151 от 01.04.2021 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 «Сервис ННК» (ИНН 1644054737, ОГРН 1091644000667) исключенным из состава Союза по собственному желанию, действие выписки из протокола № 1151 от 01.04.2021 г. прекращенным.

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

Повестка дня заседания Совета исчерпана.

Председатель объявил заседание Совета Союза закрытым.

Председатель Совета Союза Сепиашвили Я. Р.

Секретарь Совета Союза Комарь А. В.