**ПРОТОКОЛ № 414**

**заседания Совета Союза содействия**

**в развитии строительства саморегулируемой организации**

**«Объединение профессиональных строителей»**

Дата проведения: 31 октября 2016 года.

Место проведения: г. Москва, Нагатинская ул., д.2

Время начала заседания Совета: 09.00.

Время окончания заседания Совета: 10.05

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Присутствовали:** | **Председатель** **Совета** **Союза:** | **Донцов Игорь Викторович;** |
|  | **Члены Совета Союза:** | **Смирнов Алексей Александрович;** |
|  |  | **Боркин Дмитрий Александрович;** |
|  |  | **Иршонков Игорь Альбертович;**  **Иванов Максим Александрович.** |

На настоящем заседании присутствуют пять из семи членов Совета.

Кворум имеется.

На заседании Совета присутствует Президент Союза Ковалев Д.В.

**О повестке дня заседания Совета Союза.**

**Слушали:** Председателя Совета Союза – Донцова И.В., который огласил предлагаемую повестку дня из 8-и вопросов.

**Голосовали:**

за утверждение повестки дня заседания Совета Союза из 8-и вопросов.

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение:** утвердить повестку дня Совета Союза из 8-и вопросов.

Председатель Союза объявил заседание открытым.

**Повестка дня:**

1. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
2. Время и место проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
3. Форма проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
4. Определение даты формирования списка участников Общего собрания, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
5. Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
6. Форма уведомления членов Союза о проведении внеочередного 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.
8. Направление в Ростехнадзор положений Союза «О Компенсационном фонде возмещения вреда» и «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

***По первому вопросу повестки дня***

**Слушали:**

Председателя Совета Союза «Объединение профессиональных строителей» Донцова И.В., который предложил созвать внеочередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» в связи с необходимостью продолжения реализации положений принятого 03.07.2016г. ФЗ № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

**Голосовали:**

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

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

***По второму вопросу повестки дня***

**Слушали:**

Председателя Совета Донцова И.В., который предложил провести внеочередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» 01.12.2016г. в 11 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 2, офис 202. Начало регистрации участников собрания – 10-00

Иных предложений от членов Совета Союза не последовало.

Обсудив предложенный вариант,

**Голосовали:**

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение** провести внеочередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей 01 декабря 2016г. в 11 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 2, офис 202. Начало регистрации участников собрания – 10-00.

***По третьему вопросу повестки дня***

**Слушали:**

Председателя Совета Донцова И.В., который предложил провести внеочередное 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 - 5

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение** провести внеочередное 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 Донцова И.В., который предложил определить, что в Общем Собрании членов будут принимать участие члены Союза, являющиеся таковыми по состоянию на 30 ноября 2016 года.

По данному вопросу

**Голосовали:**

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение** определить, что во внеочередном Общем Собрании членов будут принимать участие члены Союза, являющиеся таковыми по состоянию на 30 ноября 2016 года.

***По пятому вопросу повестки дня***

**Слушали:**

Председателя Совета Донцова И.В., который представил на утверждение Советом следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей»:

1. Приведение Устава Союза в соответствие с действующим законодательством РФ.
2. Утверждение Устава Союза с изменениями
3. Уведомление уполномоченного органа и государственная регистрация изменений в установленном законодательством порядке.
4. Утверждение новой редакции Положения «О вступительных и текущих взносах в Союз содействия в развитии строительства саморегулируемую организацию «Объединение профессиональных строителей».
5. Изменение количественного состава Совета Союза «Объединение профессиональных строителей».
6. Прекращение полномочий членов Совета Союза «Объединение профессиональных строителей».
7. Избрание членов Совета Союза «Объединение профессиональных строителей».
8. Избрание Председателя Совета Союза «Объединение профессиональных строителей».
9. Иное

Кратко по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза выступили Председатель Совета Донцов И.В., Президент Союза Ковалев Д.В.

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

**Голосовали:**

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

**Решили:**

Утвердить предложенную повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей», которое состоится 01.12.2016г. из 9 (девяти) предложенных вопросов.

***По шестому вопросу повестки дня***

**Слушали:**

Председателя Совета Союза Донцова И.В., который предложил сообщить членам Союза «Объединение профессиональных строителей» о проведении внеочередного 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 внеочередного Общего собрания членов Союза на официальном сайте Союза.

Иных предложений по форме уведомления не последовало.

**Голосовали:**

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

**Решили:**

уведомить членов Союза «Объединение профессиональных строителей» о проведении 01.12.2016г. внеочередного 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 внеочередного 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 внеочередного Общего собрания членов Союза 01.12.2016г. на официальном сайте Союза.

***По седьмому вопросу повестки дня***

**Слушали:**

Председателя Совета Донцова И.В., который предложил утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой членам Союза при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания и проекты документов:

- проект «О вступительных и текущих взносах в Союз содействия в развитии строительства саморегулируемую организацию «Объединение профессиональных строителей»

- проект изменений в Устав Союза.

Председатель Совета предложил определить время и место ознакомления с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению Общего собрания следующее: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 2, по рабочим дням с 9-00 до 18-00, начиная с 02 ноября 2016 года. Кроме того, проекты изменений, вносимых в указанные документы разместить на официальном сайте Союза.

Иных предложений от членов Совета Союза не последовало.

Обсудив список материалов, подлежащих представлению членам Союза для ознакомления и проекты документов, подлежащих утверждению Общим собранием,

**Голосовали:**

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

**Решили:**

7.1. При подготовке к проведению 01.12.2016г. проведению внеочередного Общего собрания членов предоставлять членам Союза все подлежащие утверждению проекты документов.

7.2. Утвердить проекты следующих документов:

- проект «О вступительных и текущих взносах в Союз содействия в развитии строительства саморегулируемую организацию «Объединение профессиональных строителей»

- проект изменений в Устав Союза.

7.3. Определить время и место ознакомления с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Союза: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 2, по рабочим дням с 9-00 до 18-00, начиная с 02 ноября 2016г. и на официальном интернет-сайте Союза.

***По восьмому вопросу повестки дня***

**Слушали:**

Председателя Совета Донцова И.В., который сообщил членам Совета о поступлении в Союз письма Ростехнадзора № 09-01-03/6980 от 11.10.2016г. об отказе во внесении в реестр СРО сведений о принятых на Общем собрании членов Союза 03.10.2016г. Положениях «О компенсационном фонде возмещения вреда» и «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств». Решение надзорного органа аргументировано допущением ошибок в тексте Положений, а также отсутствием подробного описания состава компенсационного фонда возмещения вреда и описания подробного порядка осуществления выплат из компенсационных фондов.

Президент Союза Ковалев Д.В. пояснил, что указанные недостатки не являются принципиальными, затрагивающими интересы членов Союза. Фактически недостатки являются техническими, так как некоторые статьи Положений подлежат детализации, а несоответствующие законодательству пункты подлежат исключению из положений. Также сообщил, что сотрудники Союза уже произвели корректировки в соответствии с указанными надзорным органом замечаниями.

Председатель Совета Донцов И.В. предложил поручить Президенту Союза направить пакет документов в Ростехнадзор повторно, поскольку указанные недостатки документов не затрагивают интересов членов Союза, и не являются принципиальными.

**Голосовали:**

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

**Решили:**

Поручить Президенту Союза Ковалеву Д.В. направить необходимый пакет документов, включая утвержденные 03.10.2016г. редакции Положений «О компенсационном фонде возмещения вреда» и «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» в Ростехнадзор повторно.

Повестка дня заседания Совета исчерпана.

Председатель объявил заседание Совета Союза закрытым.

Председатель Совета Союза Донцов И.В.

Секретарь Совета Союза Иванов М.А.