**ПРОТОКОЛ № 763**

**заседания Совета Союза содействия**

**в развитии строительства саморегулируемой организации**

**«Объединение профессиональных строителей»**

**(далее Союз)**

Дата проведения: 15 февраля 2019 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 Ковальчук Павел Сергеевич.

Секретарем заседания Совета избрана Тесля Рузанна Юрьевна.

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

Подсчёт голосов осуществлён секретарём Совета Союза Тесля Р.Ю.

**Повестка дня:**

**Слушали:** Председателя Совета Союза – Ковальчук П.С., который огласил повестку дня:

1. Принятие в члены ООО «СКИВ» и выдача выписки из реестра членов саморегулируемой организации.
2. Внесение изменений в сведения реестра членов Союза в связи с увеличением размера обязательств по одному договору ООО «ПОЛИМЕТАЛЛИНВЕСТ-НК».
3. О созыве и проведении внеочередного двадцать второго Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
4. Время и место проведения внеочередного двадцать второго Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
5. Форма проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
6. Определение даты формирования списка участников Общего собрания, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
7. Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
8. Форма уведомления членов Союза о проведении внеочередного 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 – Ковальчука П.С., который предложил рассмотреть заявление о принятии в члены Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Инжиниринга и Вентиляции» (ООО «СКИВ») (ИНН 1651084034, ОГРН 1191690012690) и выдать ему выписку из реестра членов СРО о праве осуществлять:

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

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

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

 Возражений от членов Совета не последовало.

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

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение**

Заявление ООО «СКИВ» (ИНН 1651084034, ОГРН 1191690012690) удовлетворить в полном объеме. Принять ООО «СКИВ» в члены Союза «Объединение профессиональных строителей» и выдать ему выписку из реестра членов СРО о праве осуществлять:

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

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

 ***По второму вопросу повестки дня***

 **Слушали:**

 - Председателя Совета Союза Ковальчука П.С., который предложил рассмотреть заявление Общества с ограниченной ответственностью «ПОЛИМЕТАЛЛИНВЕСТ-НК» (ООО «ПОЛИМЕТАЛЛИНВЕСТ-НК») (ИНН 1651053452, ОГРН 1081651000672) о внесении изменений в сведения реестра членов Союза, в связи с увеличением размера обязательств по одному договору.

Обсудив вопрос о внесении изменений в выписку из реестра членов Союза

 **Голосовали:**

 За - 3

 Против - 0

 Воздержались - 0

 **Принято решение**

 Заявление ООО «ПОЛИМЕТАЛЛИНВЕСТ-НК» (ИНН 1651053452, ОГРН 1081651000672) удовлетворить в полном объеме.Внести соответствующие изменения в сведения реестра членов Союза.

 ***По третьему вопросу повестки дня***

 **Слушали:**

 - Председателя Совета Союза – Ковальчука П.С., который предложил созвать двадцать второе внеочередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей»

 **Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

 **Принято решение**

Созвать двадцать второе внеочередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей».

 ***По четвертому вопросу повестки дня***

 **Слушали:**

 **-** Председателя Совета Союза – Ковальчука П.С., который предложил провести двадцать второе внеочередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» 26.02.2019 г. в 14 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: г. Казань, ул. Петербургская, д. 1 (Гранд Отель Казань, Зал «Салих Сайдашев»). Начало регистрации участников собрания – 13 час.00 мин.

 Возражений от членов Совета не последовало.

 Обсудив предложенный вариант,

 **Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение**

Провести двадцать второе внеочередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» 26 февраля 2019 г. в 14 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу г. Казань, ул. Петербургская, д. 1 (Гранд Отель Казань, Зал «Салих Сайдашев»). Начало регистрации участников собрания – 13 час.00 мин.

 ***По пятому вопросу повестки дня***

 **Слушали:**

 - Председателя Совета Союза – Ковальчука П.С., 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.

Возражений от членов Совета не последовало.

Обсудив предложение Председателя Совета Союза,

 **Голосовали:**

За - 3

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.

 ***По шестому вопросу повестки дня***

 **Слушали:**

 - Председателя Совета Союза – Ковальчука П.С., который предложил определить, что во внеочередном Общем собрании членов будут принимать участие члены Союза, являющиеся таковыми по состоянию на 25 февраля 2019 года.

По данному вопросу

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение**

Определить, что во внеочередном Общем собрании членов будут принимать участие члены Союза, являющиеся таковыми по состоянию на 25 февраля 2019 года.

 ***По седьмому вопросу повестки дня***

 **Слушали:**

 - Председателя Совета Союза – Ковальчука П.С., который предложил на утверждение Советом следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей»:

1. Утверждение Устава Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;

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

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

4. Утверждение Положения о компенсационном фонде договорных обязательств Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;

5. Утверждение Положения об Общем собрании членов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;

6. Утверждение Положения о Совете Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;

7. Утверждение Положения о Президенте Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;

8. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия, о порядке и основаниях их применения в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;

9. Утверждение Положения о штрафах, применяемых в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;

10. Утверждение Положения о реестре членов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;

11. Утверждение Положения о порядке проведения Союзом содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов, в новой редакции;

12. О признании утратившим силу Положения о вступительных и текущих взносах Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей»;

13. О выборе кредитной организации для размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательств;

14. Об утверждении сметы Союза «Объединение профессиональных строителей» на 2019г;

15. Разное.

Кратко по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза выступили Председатель Совета Ковальчук П.С., Президент Союза Маяцкий С.И.

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

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение**

Утвердить предложенную повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей», которое состоится 26 февраля 2019 г. из 15 (пятнадцати) предложенных вопросов.

 ***По восьмому вопросу повестки дня***

 **Слушали:**

 - Председателя Совета Союза – Ковальчука П.С., который предложил сообщить членам Союза «Объединение профессиональных строителей» о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза путем направления не позднее, чем за 10 дней до даты собрания сообщения почтовым, электронным, факсимильным, нарочным, либо иным любым видом связи, 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 - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение**

Уведомить членов Союза «Объединение профессиональных строителей» о проведении 26 февраля 2019 г. внеочередного Общего собрания членов Союза путем направления не позднее, чем за 10 дней до даты собрания сообщения почтовым, электронным, факсимильным, нарочным, либо иным любым видом связи, 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 26 февраля 2019 г. на официальном сайте Союза.

Повестка дня заседания Совета исчерпана.

Председатель объявил заседание Совета Союза закрытым.

Председатель Совета Союза Ковальчук П.С.

Секретарь Совета Союза Тесля Р.Ю.