**ПРОТОКОЛ № 811**

**заседания Совета Союза содействия**

**в развитии строительства саморегулируемой организации**

**«Объединение профессиональных строителей»**

**(далее Союз)**

Дата проведения: 15 мая 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 «Строительно-монтажное управление 16» и выдача выписки из реестра членов саморегулируемой организации.
2. О созыве и проведении очередного двадцать третьего Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
3. Время и место проведения очередного двадцать третьего Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
4. Форма проведения очередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
5. Определение даты формирования списка участников Общего собрания, имеющих право на участие в очередном Общем собрании членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
6. Повестка дня очередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
7. Форма уведомления членов Союза о проведении 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 – Ковальчука П.С., который предложил рассмотреть заявление о принятии в члены Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление 16» (ООО «Строительно-монтажное управление 16») (ИНН 1660328914, ОГРН 1191690031895) 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).

Председатель Совета предложил удовлетворить заявление ООО «Строительно-монтажное управление 16» и проголосовать за принятие его в члены и выдачу выписки из реестра членов СРО, поскольку согласно представленным документам ООО «Строительно-монтажное управление 16» всем требованиям соответствует.

 Возражений от членов Совета не последовало.

 Обсудив вопрос о принятии в члены ООО «Строительно-монтажное управление 16» и выдаче ему выписки из реестра членов СРО

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение**

Заявление ООО «Строительно-монтажное управление 16» (ИНН 1660328914, ОГРН 1191690031895) удовлетворить в полном объеме. Принять ООО «Строительно-монтажное управление 16» 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).

 ***По второму вопросу повестки дня***

 **Слушали:**

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

 **Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

 **Принято решение**

Созвать двадцать третье очередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей».

 ***По третьему вопросу повестки дня***

 **Слушали:**

 **-** Председателя Совета Союза – Ковальчука П.С., который предложил провести двадцать третье очередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» 31 мая 2019 г. в 14 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: г. Казань, ул. Петербургская, д. 55 (Отель Suleiman Palace Hotel, Конференц-зал «Шафран Браун»). 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 третье очередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» 31 мая 2019 г. в 14 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу г. Казань, ул. Петербургская, д. 55 (Отель Suleiman Palace Hotel, Конференц-зал «Шафран Браун»). Начало регистрации участников собрания – 13 час.00 мин.

 ***По четвертому вопросу повестки дня***

 **Слушали:**

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

Возражений от членов Совета 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.

 ***По пятому вопросу повестки дня***

 **Слушали:**

 - Председателя Совета Союза – Ковальчука П.С., который предложил определить, что в очередном Общем собрании членов будут принимать участие члены Союза, являющиеся таковыми по состоянию на 30 мая 2019 года.

По данному вопросу

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение**

Определить, что в очередном Общем собрании членов будут принимать участие члены Союза, являющиеся таковыми по состоянию на 30 мая 2019 года.

 ***По шестому вопросу повестки дня***

 **Слушали:**

 - Председателя Совета Союза – Ковальчука П.С., 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 2018 г.

2. Об утверждении отчета о проделанной работе президента Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2018 г.

3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2018 г.

4. Об утверждении аудиторского заключения Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2018 г.

5. 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;

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

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

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

9. Об утверждении Положения о постоянно действующем коллегиальном органе Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;

10. Об утверждении Положения о компетенции исполнительного органа Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;

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

12. О признании утратившим силу Положения о штрафах, применяемых в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей»;

13. Разное.

Кратко по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Союза выступили Председатель Совета Ковальчук П.С., 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 31 мая 2019 г. из 13 (тринадцати) предложенных вопросов.

 ***По седьмому вопросу повестки дня***

 **Слушали:**

 - Председателя Совета Союза – Ковальчука П.С., который предложил сообщить членам Союза «Объединение профессиональных строителей» о проведении очередного 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 31 мая 2019 г. очередного 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 очередного Общего собрания членов Союза 31 мая 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.