

**Протокол № 01-ОСЧ/06032019**  
**годового Общего собрания членов**  
**Союза «Саморегулируемой организации «Первая Гильдия Строителей»**

Дата проведения собрания: 06 марта 2019 года

Место проведения собрания: С-Петербург, площадь Александра Невского, д.2, (г-ца Москва).

Время начала регистрации членов Союза «СРО «ПГС»: 12.ч. 30. мин.

Время окончания регистрации членов Союза «СРО «ПГС»: 13 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 13 ч. 00 мин.

Собрание закрыто: 15 ч. 00 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении повестки дня Общего Собрания членов Союза «СРО «ПГС».
2. Об утверждении отчета Совета Союза и Генерального директора Союза по итогам 2018г.
3. Об утверждении размера членских взносов на 2019 г.
4. Об утверждении бухгалтерской отчетности (баланс за 2018г.). Об утверждении сметы расходов на 2019г.
5. Об утверждении Новой редакции Устава Союза «СРО «ПГС».
6. Об утверждении Новой редакции «Положения о членстве в Союзе «СРО «ПГС», в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов».
7. Об утверждении Новой редакции «Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда».
8. Об утверждении Новой редакции «Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».
9. Об утверждении Новой редакции «Правил обеспечения имущественной ответственности».
10. Об утверждении Новой редакции «Положения о порядке ведения реестра членов Союза «СРО «ПГС».
11. Об утверждении «Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Союза «СРО «ПГС» и иных обращений, поступивших в Союз».
12. Об утверждении Новой редакции «Положения о мерах дисциплинарного воздействия (дисциплинарный регламент)».
13. Об утверждении «Положения о проведении Союзом «СРО «ПГС» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».
14. Об утверждении Новой редакции «Положения о Генеральном директоре».
15. Об утверждении состава счетной комиссии.
16. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Союза. (голосование тайное по бюллетеням).

Годовое Общее собрание членов Союза «Саморегулируемой организации «Первая Гильдия Строителей» (далее - «Союз») открыл Председатель Совета Союза - Шамахов Владимир Александрович (далее - «Председательствующий»).

Председательствующий напомнил, что данное собрание создано по инициативе Председателя Совета Союза.

Далее Председательствующий довел до сведения собравшихся об итогах регистрации членов Союза.

Всего в реестр Союза «СРО «ПГС» по состоянию на 06 марта 2019 года включены 106 членов Союза.

Согласно Протокола №01-ОСЧ/06032019 регистрации членов Союза «СРО «ПГС» и иных лиц принимающих участие в Общем собрании, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались **73 членов Союза (или их представители по доверенности)**.

**На основании изложенного и в соответствии с п. 8.3. Устава Союза кворум для проведения Общего собрания членов Союза «Саморегулируемой организации «Первая Гильдия Строителей» имеется.**

До начала рассмотрения вопроса об утверждении повестки дня заседания необходимо избрать временно исполняющего обязанности Секретаря на данном заседании Общего собрания членов Союза.

После чего Председательствующий на заседании предложил избрать временно исполняющим обязанности Секретаря Общего Собрания - Зубкову Татьяну Михайловну и уполномочить ее на ведение Протокола заседания Общего собрания членов Союза на сегодняшнем заседании.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать временно исполняющим обязанности Секретаря Общего собрания членов Союза на сегодняшнем заседании Общего собрания - Зубкову Татьяну Михайловну и уполномочить ее на ведение Протокола заседания Общего собрания членов Союза.

Далее приступили к обсуждению вопросов предложенной повестки дня.

#### **СЛУШАЛИ:**

##### **1. Об утверждении повестки дня Общего Собрания членов Союза «СРО «ПГС».**

*По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании,* который довел до сведения присутствующих повестку дня и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня годового Общего собрания членов Союза иных вопросов не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Союза «Саморегулируемой организации «Первая Гильдия Строителей».

#### **СЛУШАЛИ:**

##### **2. Об утверждении отчета Совета Союза и Генерального директора Союза по итогам 2018г.**

*По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании Шамахов В.А.,* который подвел итоги деятельности Совета Союза за 2018г.,

*По данному вопросу выступил Рутштейн В.Е.,* который подвел итоги деятельности Союза, в том числе его финансово-хозяйственной деятельности за 2018г.,

Председательствующий на заседании предложил собравшимся проголосовать за утверждение представленных отчетов по итогам 2018г.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - 73. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить отчет Совета Союза и Генерального директора Союза по итогам 2018г.

#### **СЛУШАЛИ:**

##### **3. Об утверждении размера членских взносов на 2019 г.**

*По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании,* который напомнил всем присутствующим, что в соответствии с Градостроительным кодексом,

Уставом Союза, члены Союза обязаны ежемесячно передавать в собственность Союза регулярный членский взнос оплачиваемый в денежной форме.

В соответствии с п. 8.2.4. Устава данный вопрос относится к компетенции Общего собрания членов Союза.

Председательствующий, предложил определить размер регулярного членского взноса с 01 января 2019 года в зависимости от уровня ответственности.

После обсуждения вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” -73. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Установить размер регулярного членского взноса с 01 января 2019 года в размере, согласно приведенной таблице:

Уровни ответственности	Предельный размер обязательств по договору (стоимость договора)	СУММА ВЗНОСА в месяц, руб.
Первый	до 60 млн.руб.	10 000
Второй	❖ до 500 млн.руб.	10 000
	до 500 млн.руб.	15 000
Третий	до 3 млрд.руб.	25 000
Четвертый	до 10 млрд.руб.	40 000
Пятый	10 млрд.руб. и более	70 000
Простой	Для членов СРО занимающихся только сносом объектов капитального строительства и не участвующих в договорах на конкурсной основе (только снос, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства).	10 000

❖ Для членов Союза, участников только Компенсационного фонда возмещения вреда по Второму уровню ответственности.

#### СЛУШАЛИ:

**4. Об утверждении бухгалтерской отчетности (баланс за 2018г.). Об утверждении сметы расходов на 2019г.**

*По данному вопросу выступил Рутштейн В.Е.*, который представил бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018г. по форме №1 и предложил его утвердить.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” -73. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить бухгалтерскую отчетность (баланс на 31 декабря 2018г.).

*А также по данному вопросу Рутштейн В.Е.* представил проект сметы расходов на 2019г. и предложил его утвердить.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - 73. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить смету расходов на 2019г.

#### СЛУШАЛИ:

**5. Об утверждении Новой редакции Устава Союза «СРО «ПГС».**

*По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании,* который сообщил, что необходимо внести соответствующие изменения в Устав Союза.

Выступающий предложил всем присутствующим обсудить изменения в Устав Союза «СРО «ПГС» и утвердить новую редакцию Устава Союза «СРО «ПГС». По результатам

рассмотрения обязать Исполнительный орган Союза направить новую редакцию Устава Союза на регистрацию.

Возражений не последовало. После обсуждения изменений в Устав Союза вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 73. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить новую редакцию Устава Союза «СРО «ПГС», изложить в новой редакции:

**«пункт 1.1. Устава** - Союз «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей», именуемое в дальнейшем «Союз», является основанной на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, **снос** объектов капитального строительства некоммерческой организацией в форме Союза, учрежденной юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом».

**«пункт 2.3. Устава** - Союз объединяет в своем составе субъектов предпринимательской деятельности (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц), осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, **снос** объектов капитального строительства (далее по тексту - «строительство», «строительная деятельность», «предпринимательская деятельность» и т.п.)».

**«пункт 2.6. Устава** - После внесения сведений о Союзе в государственный реестр саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, **сноса** объектов капитального строительства, Союз отвечает по обязательствам своих членов в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации и документами Союза.

Члены Союза сохраняют свою самостоятельность».

**«пункт 3.1.2. Устава** - Повышение качества осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, **сноса** объектов капитального строительства».

**«пункт 3.1.3. Устава** - Обеспечение исполнения членами Союза обязательств по договорам строительного подряда, **договорам подряда на осуществление сноса** заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным».

**«пункт 3.4.5. Устава** - Оказывать содействие в предупреждении причинения вреда вследствие недостатков выполняемых членами Союза работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также по обязательствам возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам строительного подряда, **договорам подряда на осуществление сноса**, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров».

**«пункт 3.4.6. Устава** - Содействовать в возмещении вреда вследствие недостатков выполняемых членами Союза работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также по обязательствам возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам строительного подряда, **договорам подряда на осуществление сноса**, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров».

**«подпункт 2 пункта 4.3. Устава** - 2) взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в случаях заявлений членов (кандидатов в члены) Союза о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров».

**«пункт 5.2.3. Устава** - Для приема в члены Союза индивидуальный предприниматель или юридическое лицо должны представить в Союз:

1). заявление о приеме в члены Союза, в котором должны быть указаны в том числе сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров или об отсутствии таких намерений и следующие документы, подтверждающие:

2). факт внесения в соответствующий государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица, копии учредительных документов (для юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного юридического лица);

3). соответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям, установленным Союзом к своим членам внутренними документами;

4). наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5). наличие у специалистов должностных обязанностей, предусмотренных частью 5 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6). иные документы предусмотренные внутренними документами Союза».

**«подпункт 2 пункта 5.2.6. Устава** - 2) совершение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в течение одного года, двух и более аналогичных административных правонарушений, допущенных при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса одного объекта капитального строительства».

**«подпункт 2 пункта 5.4. Устава** - 2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Союза требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов и внутренних документов Союза».

**«подпункт 2 пункта 6.1.1. Устава** - 2) страхование риска ответственности за нарушение членами Союза условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, а также условия такого страхования».

**Обязать Исполнительный орган Союза направить новую редакцию Устава Союза «СРО «ПГС» на регистрацию.**

## **СЛУШАЛИ:**

**6. Об утверждении Новой редакции «Положения о членстве в Союзе «СРО «ПГС», в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов».**

*По данному вопросу выступила Зубкова Т.М., которая предложила собравшимся обсудить представленный проект новой редакции «Положения о членстве в Союзе «СРО «ПГС», в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов», в связи с изменением шкалы по членским взносам и утвердить его.*

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 73. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить новую редакцию «Положения о членстве в Союзе «СРО «ПГС», в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов». Направить в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору новую редакцию «Положения о членстве в Союзе «СРО «ПГС», в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов».

**СЛУШАЛИ:**

**7. Об утверждении Новой редакции «Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда».**

*По данному вопросу выступила Зубкова Т.М., которая предложила собравшимся обсудить представленный проект новой редакции «Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда» и утвердить его.*

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - 73. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить новую редакцию «Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда». Направить в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору новую редакцию «Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда».

**СЛУШАЛИ:**

**8. Об утверждении Новой редакции «Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».**

*По данному вопросу выступила Зубкова Т.М., которая предложила собравшимся обсудить представленный проект новой редакции «Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» и утвердить его.*

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - 73. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить новую редакцию «Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств». Направить в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору новую редакцию «Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

**СЛУШАЛИ:**

**9. Об утверждении Новой редакции «Правил обеспечения имущественной ответственности».**

*По данному вопросу выступила Зубкова Т.М., которая предложила собравшимся обсудить представленный проект новой редакции «Правил обеспечения имущественной ответственности» и утвердить его.*

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - 73. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить новую редакцию «Правил обеспечения имущественной ответственности». Направить в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору новую редакцию «Правил обеспечения имущественной ответственности».

**СЛУШАЛИ:**

**10. Об утверждении Новой редакции «Положения о порядке ведения реестра членов Союза «СРО «ПГС».**

*По данному вопросу выступила Зубкова Т.М., которая предложила собравшимся обсудить представленный проект новой редакции «Положения о порядке ведения реестра членов Союза «СРО «ПГС» и утвердить его.*

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - 73. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить новую редакцию «Положения о порядке ведения реестра членов Союза «СРО «ПГС»». Направить в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору новую редакцию «Положения о порядке ведения реестра членов Союза «СРО «ПГС»».

**СЛУШАЛИ:**

**11. Об утверждении «Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Союза «СРО «ПГС» и иных обращений, поступивших в Союз».**

*По данному вопросу выступила Зубкова Т.М., которая предложила собравшимся обсудить представленный проект «Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Союза «СРО «ПГС» и иных обращений, поступивших в Союз» и утвердить его.*

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - 73. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Союза «СРО «ПГС» и иных обращений, поступивших в Союз». Направить в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Союза «СРО «ПГС» и иных обращений, поступивших в Союз».

**СЛУШАЛИ:**

**12. Об утверждении Новой редакции «Положения о мерах дисциплинарного воздействия (дисциплинарный регламент)».**

*По данному вопросу выступила Зубкова Т.М., которая предложила собравшимся обсудить представленный проект новой редакции «Положения о мерах дисциплинарного воздействия (дисциплинарный регламент)» и утвердить его.*

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - 73. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить новую редакцию «Положения о мерах дисциплинарного воздействия (дисциплинарный регламент)». Направить в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору новую редакцию «Положения о мерах дисциплинарного воздействия (дисциплинарный регламент)».

**СЛУШАЛИ:**

**13. Об утверждении «Положения о проведении Союзом «СРО «ПГС» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».**

*По данному вопросу выступила Зубкова Т.М., которая предложила собравшимся обсудить представленный проект «Положения о проведении Союзом «СРО «ПГС» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов» и утвердить его.*

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - 73. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить «Положение о проведении Союзом «СРО «ПГС» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов». Направить в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору «Положение о проведении Союзом «СРО «ПГС» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».

**СЛУШАЛИ:**

**14. Об утверждении Новой редакции «Положения о Генеральном директоре».**

*По данному вопросу выступила Зубкова Т.М., которая предложила собравшимся обсудить представленный проект новой редакции «Положения о Генеральном директоре» и утвердить его.*

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - 73. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить новую редакцию «Положения о Генеральном директоре». Направить в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых

организаций и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору новую редакцию «Положения о Генеральном директоре».

#### **СЛУШАЛИ:**

##### **15. Об утверждении состава счетной комиссии.**

*По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании*, который сообщил, что в соответствии Градостроительным кодексом РФ, п. 8.2.2. Устава Союза избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета Союза), досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов осуществляется тайным голосованием, в соответствии с Положением об Общем собрании подсчет голосов (бюллетеней) относится к компетенции счетной комиссии, которая состоит из 3 человек и предложил избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Калугина Александра Олеговна - Председатель счетной комиссии.
2. Савелова Анджелина Джоновна – член счетной комиссии.
3. Серебряков Евгений Владимирович – член счетной комиссии.

**ГОЛОСОВАЛИ:** "ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить счетную комиссию в следующем составе:

1. Калугина Александра Олеговна - Председатель счетной комиссии.
2. Савелова Анджелина Джоновна – член счетной комиссии.
3. Серебряков Евгений Владимирович – член счетной комиссии.

#### **СЛУШАЛИ:**

##### **16. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Союза. (тайное голосование).**

*По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании*, который довел до сведения собравшихся, что в соответствии с п. 8.2.2. Устава Союза избрание тайным голосованием членов Совета Союза, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов относится к компетенции Общего собрания членов Союза.

Председательствующий сообщил, что в связи с поступившим в Союз заявлением о досрочном прекращении полномочий от члена Совета Ляна Феликса Николаевича, необходимо прекратить полномочия указанного члена Совета Союза «СРО «ПГС».

Председательствующий предложил включить в бюллетень для тайного голосования следующие вопросы:

1. Прекратить полномочия члена Совета - Ляна Феликса Николаевича.

Председательствующий предложил обсудить предложение в состав Совета Союза. Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

##### **Проведение тайного голосования.**

#### **СЛУШАЛИ:**

Председатель счетной комиссии Калугина Александра Олеговна доложила об итогах тайного голосования.

Согласно протокола счетной комиссии по вопросам включенным в бюллетень для тайного голосования проголосовали:

1. Прекратить полномочия члена Совета Ляна Феликса Николаевича (представитель ЗАО «ВЕКТОР»).

«ЗА» — 71, «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2;

**ПОСТАНОВИЛИ:** Прекратить полномочия члена Совета Ляна Феликса Николаевича (представитель ЗАО «ВЕКТОР»).



Все вопросы повестки дня годового Общего собрания членов Союза «Саморегулируемой организации «Первая Гильдия Строителей» рассмотрены.

**Председательствующий  
на Общем собрании членов  
Союза «СРО «ПГС»**



*[Handwritten signature]*

/Шамахов В.А./

**Секретарь Общего собрания:**

*[Handwritten signature]*

/Зубкова Т.М./