**Протокол № 359**

**заседания Совета Союза**

«Первая Национальная Организация Строителей»

г. Москва 2 декабря 2015 года

Дата проведения заседания Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (далее по тексту также – Совет, Совет Союза, Совет Союза «Первая Национальная»): 2 декабря 2015 года.

Время проведения заседания Совета (время начала заседания Совета): 15 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения заседания Совета: г. Москва, ул. Тверская, д. 26/1, «Марриотт Москва Грандъ-Отель» (гостиница «Марриотт Гранд»).

Форма заседания Совета: очное голосование (совместное присутствие членов Совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений).

Заседание Совета созвано в порядке, установленном абзацем 3 пункта 4.4 Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (немедленный созыв заседания Совета в случаях, не терпящих отлагательства).

В заседании Совета приняли участие члены Совета:

1. Лапидус А.А. – Председатель Совета,
2. Фельдман О.А.,
3. Бликов Е.В.,
4. Михайлов Г.С.,
5. Лянг О.П.

Кворум имеется. В соответствии с Уставом Союза ««Первая Национальная Организация Строителей» и Положением «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Также в заседании Совета приняли участие без права голоса Директор Союза «Первая Национальная» Донских А.А. и юрисконсульт Союза «Первая Национальная» Рушева О.В.

Перед началом заседания Председатель Совета Лапидус А.А. предложил избрать Секретаря заседания Совета. В соответствии с п. 4.7 Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Совет вправе избрать Секретаря заседания Совета непосредственно на заседании Совета.

Михайлов предложил избрать секретарем заседания Совета Рушеву О.В.

Состоялось обсуждение.

Формулировка решения, поставленного на голосование: в целях осуществления ведения протокола заседания Совета и оказания технической и методической помощи Председателю Совета в проведении заседания избрать Секретарем заседания Совета Рушеву О.В.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

В результате голосования: «За» - 5 (пять) голосов членов Совета, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: в целях осуществления ведения протокола заседания Совета и оказания технической и методической помощи Председателю Совета в проведении заседания избрать Секретарем заседания Совета Рушеву О.В.

- Единогласно.

Председатель Совета Лапидус А.А. огласил повестку дня заседания Совета.

Повестка дня:

Рассмотрение заявления Лапидуса А.А. о сложении с себя полномочий Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

По вопросу повестки дня: Рассмотрение заявления Лапидуса А.А. о сложении с себя полномочий Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Выступил Лапидус А.А. Он сообщил о принятии им решения о досрочном добровольном сложении с себя полномочий Председателя Совета Союза «Первая Национальная». Оригинал заявления о досрочном добровольном сложении полномочий Председателя Совета передан Директору Союза Донских А.А. для обеспечения хранения в материалах работы Совета Союза, копии заявления предоставлены членам Совета, принимающим участие в заседании, для ознакомления.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007 г., ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ, п. 9.3 Устава Союза «Первая Национальная Организация Строителей» принятие решения о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Союза относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза.

Заявление Лапидуса А.А. о досрочном добровольном сложении с себя полномочий Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» содержит предложение членам Совета Союза внести изменения в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», которое состоится 15.12.2015 г., дополнив ее двумя вопросами:

1. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».
2. Избрание Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Также Лапидус А.А. предложил для избрания на должность Председателя Совета Союза кандидатуру члена Совета Союза Фельдмана О.А. и гарантировал исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Союза «Первая Национальная Организация Строителей», до принятия Общим собранием членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» решения об избрании нового Председателя Совета Союза.

Состоялось обсуждение.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

I. В связи с подачей Лапидусом Азарием Абрамовичем заявления о досрочном добровольном сложении с себя полномочий Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей», внести изменения в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 15.12.2015 г., утвержденную решением Совета Союза от 14.11.2015 г. (Протокол № 356 от 14.11.2015 г.), дополнив ее следующими вопросами:

1. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

2. Избрание Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

II. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 15.12.2015 г.:

1. Довыборы членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

2. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

3. Избрание Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

4. Избрание Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Голосование проводилось методом поднятия рук.

В результате голосования: «За» - 5 (пять) голосов членов Совета, «Против» - нет, «Воздержался°- нет.

Принято решение:

I. В связи с подачей Лапидусом Азарием Абрамовичем заявления о досрочном добровольном сложении с себя полномочий Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей», внести изменения в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 15.12.2015 г., утвержденную решением Совета Союза от 14.11.2015 г. (Протокол № 356 от 14.11.2015 г.), дополнив ее следующими вопросами:

1. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

2. Избрание Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

II. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 15.12.2015 г.:

1. Довыборы членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

2. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

3. Избрание Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

4. Избрание Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

- Единогласно.

В связи с рассмотрением всех вопросов, включенных в повестку дня, Председатель Совета объявил заседание закрытым.

Председатель Совета подпись А.А. Лапидус

Секретарь заседания Совета подпись О.В.Рушева