**Протокол № 363**

 **заседания Совета Союза**

 «Первая Национальная Организация Строителей»

г. Москва 15 декабря 2015 года

Дата проведения заседания Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (далее по тексту также – Совет, Совет Союза, Совет Союза «Первая Национальная»): 15 декабря 2015 года.

Время проведения заседания Совета (время начала заседания Совета): 12 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения заседания Совета: г. Москва, ул. Лесная, д. 15, конференц-зал «Гранд Бол Рум 1» гостиницы «Холидей Инн Москва Лесная».

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. Фельдман О.А. – Председатель Совета,
2. Лапидус А.А.,
3. Михайлов Г.С.,
4. Лянг О.П.,
5. Марьин С.Е.,
6. Узденов Х.А.,
7. Гурский О.В.

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 принял участие без права голоса Директор Союза «Первая Национальная» Донских А.А.

Перед началом заседания выступил Михайлов Г.С. Он предложил поздравить Фельдмана О.А. с избранием на должность Председателя Совета Союза (решение Общего собрания членов Союза от 15.12.2015 г., Протокол № 13).

Члены Совета поздравили Фельдмана О.А. с избранием.

Фельдман О.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 Г.С. предложил избрать Секретарем заседания Совета Донских А.А.

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 Донских А.А.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

В результате голосования: «За» - 7 (семь) 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 Донских А.А.

- Единогласно.

Фельдман О.А. огласил повестку дня заседания Совета.

Повестка дня:

1. Внесение изменений в Положение «О Президенте и Вице-президентах Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

2. Избрание Старшего Вице-президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

3. Установление размера вознаграждения Старшего Вице-президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

4. Установление размера вознаграждения Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

1. По первому вопросу повестки дня: Внесение изменений в Положение «О Президенте и Вице-президентах Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Выступил Михайлов Г.С. Он представил на рассмотрение членов Совета проект изменений в Положение «О Президенте и Вице-президентах Союза «Первая Национальная Организация Строителей», касающихся введения новой должности – Старшего Вице-президента Союза.

Состоялось обсуждение, по итогам которого предложено:

1.1. внести изменения в Положение «О Президенте и Вице-президентах Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

1.2. утвердить Положение «О Президенте и Вице-президентах Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в новой редакции;

1.3. установить, что Положение «О Президенте и Вице-президентах Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в новой редакции вступает в силу с 15.12.2015 г.

В результате голосования: «За» - 7 (семь) голосов членов Совета, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение:

1.1. внести изменения в Положение «О Президенте и Вице-президентах Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

1.2. утвердить Положение «О Президенте и Вице-президентах Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в новой редакции;

1.3. установить, что Положение «О Президенте и Вице-президентах Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в новой редакции вступает в силу с 15.12.2015 г.

- Единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня: Избрание Старшего Вице-президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Выступил Лянг О.П. Он предложил избрать на должность Старшего Вице-президента Союза Лапидуса Азария Абрамовича.

Состоялось обсуждение, по итогам которого предложено:

2.1. избрать Лапидуса Азария Абрамовича Старшим Вице-президентом Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

2.2. решение об избрании Лапидуса А.А. Старшим Вице-президентом Союза «Первая Национальная Организация Строителей» вступает в силу с 15.12.2015 г.

В результате голосования: «За» - 7 (семь) голосов членов Совета, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение:

2.1. избрать Лапидуса Азария Абрамовича Старшим Вице-президентом Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

2.2. решение об избрании Лапидуса А.А. Старшим Вице-президентом Союза «Первая Национальная Организация Строителей» вступает в силу с 15.12.2015 г.

- Единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня: Установление размера вознаграждения Старшего Вице-президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Выступил Лянг О.П.

Предложено:

3.1. установить Старшему Вице-президенту Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Лапидусу А.А. ежемесячное вознаграждение;

3.2. прекратить выплаты ежемесячного вознаграждения Лапидусу А.А. как Председателю Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

3.3. начать выплаты ежемесячного вознаграждения Лапидусу А.А. как Старшему Вице-президенту Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

3.4. в целях минимизации расходов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» поручить Директору Союза Донских А.А. заключить договор на оказание услуг по осуществлению функций Старшего Вице-президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей» с индивидуальным предпринимателем Лапидусом А.А.;

3.5. выплатить Лапидусу А.А. вознаграждение за декабрь 2015 года в следующем размере: сумма ½ размера ежемесячного вознаграждения, ранее установленного Лапидусу А.А. как Председателю Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей», и ½ размера ежемесячного вознаграждения, установленного Лапидусу А.А. как Старшему Вице-президенту Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

В результате голосования: «За» - 7 (семь) голосов членов Совета, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение:

3.1. установить Старшему Вице-президенту Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Лапидусу А.А. ежемесячное вознаграждение;

3.2. прекратить выплаты ежемесячного вознаграждения Лапидусу А.А. как Председателю Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

3.3. начать выплаты ежемесячного вознаграждения Лапидусу А.А. как Старшему Вице-президенту Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

3.4. в целях минимизации расходов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» поручить Директору Союза Донских А.А. заключить договор на оказание услуг по осуществлению функций Старшего Вице-президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей» с индивидуальным предпринимателем Лапидусом А.А.;

3.5. выплатить Лапидусу А.А. вознаграждение за декабрь 2015 года в следующем размере: сумма ½ размера ежемесячного вознаграждения, ранее установленного Лапидусу А.А. как Председателю Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей», и ½ размера ежемесячного вознаграждения, установленного Лапидусу А.А. как Старшему Вице-президенту Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

- Единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня: Установление размера вознаграждения Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Выступил Михайлов Г.С.

Предложено:

4.1. установить Председателю Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Фельдману О.А. ежемесячное вознаграждение;

4.2. прекратить выплаты ежемесячного вознаграждения Фельдману О.А. как Первому Вице-президенту Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

4.3. начать выплаты ежемесячного вознаграждения Фельдману О.А. как Председателю Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

4.4. выплатить Фельдману О.А. вознаграждение за декабрь 2015 года в следующем размере: сумма ½ размера ежемесячного вознаграждения, ранее установленного Фельдману О.А. как Первому Вице-президенту Союза «Первая Национальная Организация Строителей», и ½ размера ежемесячного вознаграждения, установленного Фельдману О.А. как Председателю Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

В результате голосования: «За» - 7 (семь) голосов членов Совета, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение:

4.1. установить Председателю Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Фельдману О.А. ежемесячное вознаграждение;

4.2. прекратить выплаты ежемесячного вознаграждения Фельдману О.А. как Первому Вице-президенту Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

4.3. начать выплаты ежемесячного вознаграждения Фельдману О.А. как Председателю Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

4.4. выплатить Фельдману О.А. вознаграждение за декабрь 2015 года в следующем размере: сумма ½ размера ежемесячного вознаграждения, ранее установленного Фельдману О.А. как Первому Вице-президенту Союза «Первая Национальная Организация Строителей», и ½ размера ежемесячного вознаграждения, установленного Фельдману О.А. как Председателю 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 О.А. Фельдман

Секретарь заседания Совета подпись А.А. Донских