**Протокол № 371**

**заседания Совета Союза**

«Первая Национальная Организация Строителей»

г. Москва 25 января 2016 года

Дата проведения заседания Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (далее по тексту также – Совет, Совет Союза, Совет Союза «Первая Национальная»): 25 января 2016 года.

Время проведения заседания Совета (время начала заседания Совета): 16 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения заседания Совета: г. Москва, Потаповский переулок, д.5 стр. 4.

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

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., члены Ревизионной комиссии Союза Тамасханов И.А. и Устьянцева Е.В.

Перед началом заседания член Совета Марьин С.Е. 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.

Марьин С.Е.предложил избрать Секретарем заседания Совета Устьянцеву Е.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 Устьянцеву Е.В.

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 Устьянцеву Е.В.

- Единогласно.

Председатель Совета Фельдман О.А. огласил повестку дня заседания Совета.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей».
2. Об избрании Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей».
3. Об утверждении изменений в действующем штатном расписании Союза «Первая Национальная Организация Строителей».
4. О внесении корректировок в финансовый план (смету) Союза в рамках установленной Общим собранием членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» валюты баланса сметы.

По вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Выступил Председатель Совета Союза Фельдман О.А., который предложил в соответствии п.п.10.5.1., 13.2. Устава Союза «Первая Национальная Организация Строителей» досрочно прекратить полномочия Директора Союза Донских А.А., учитывая допущенные им нарушения при исполнении должностных обязанностей, которые были обсуждены членами Совета Союза на предыдущем заседании Совета.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Досрочно прекратить полномочия Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Донских Александра Александровича 25 января 2016 года в связи с нарушениями, допущенными при исполнении им должностных обязанностей.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

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

Принято решение: Досрочно прекратить полномочия Директора Союза«Первая Национальная Организация Строителей» Донских Александра Александровича 25 января 2016 года в связи с нарушениями, допущенными при исполнении им должностных обязанностей.

- Единогласно.

По вопросу повестки дня «Об избрании Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Выступил Председатель Союза Фельдман О.А., который предложил в соответствии п.п.10.5.1., 11.2.2. и 13.1. Устава Союза «Первая Национальная Организация Строителей» избрать Директором Союза Антонова Романа Яновича.

В процессе обсуждения члены Совета ознакомились с сообщенной Лянгом О.П. информацией о кандидате (о местах работы, занимаемых должностях, наличии у него звания «Почетный строитель города Москвы»).

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Избрать Директором Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Антонова Романа Яновича с 26 января 2016 года сроком на 6 (шесть) лет;
2. В период до государственной регистрации изменений сведений о Союзе «Первая Национальная Организация Строителей», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (изменений сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Союза), осуществление полномочий (исполнение обязанностей) Директора Союза, установленных Уставом Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возложить на Директора Союза Антонова Р.Я.;
3. Поручить Директору СоюзаАнтонову Р.Я. совершить все необходимые действия по государственной регистрации изменений сведений о Союзе«Первая Национальная Организация Строителей», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (изменений сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Союза).

Голосование проводилось методом поднятия рук.

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

Принято решение:

1. Избрать Директором Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Антонова Романа Яновича с 26 января 2016 года сроком на 6 (шесть) лет;
2. В период до государственной регистрации изменений сведений о Союзе «Первая Национальная Организация Строителей», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (изменений сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Союза), осуществление полномочий (исполнение обязанностей) Директора Союза, установленных Уставом Союза «Первая Национальная Организация Строителей»возложить на Директора Союза Антонова Р.Я.;
3. Поручить Директору СоюзаАнтонову Р.Я. совершить все необходимые действия по государственной регистрации изменений сведений о Союзе«Первая Национальная Организация Строителей», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (изменений сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Союза)

- Единогласно.

По вопросу повестки дня «Об утверждении изменений в действующем штатном расписании Союза «Первая Национальная Организация Строителей»

Выступил Лянг О.П., который предложил внести изменение в действующее штатное расписание Союза, касающееся введения в штатное расписание должности заместителя директора Союза.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить изменение в действующем штатном расписании «Первая Национальная Организация Строителей», предусматривающее введение должности заместителя директора Союза с 26 января 2016 года.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

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

Принято решение: Утвердить изменение в действующем штатном расписании «Первая Национальная Организация Строителей», предусматривающее введение должности заместителя директора Союза с 26 января 2016 года.

По вопросу повестки дня «О внесении корректировок в финансовый план (смету) Союза в рамках установленной Общим собранием членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» валюты баланса сметы».

Выступил Председатель Союза Фельдман О.А., который предложил поручить Директору Союза Антонову Р.Я. подготовить предложения по внесению изменений в финансовый план (смету) Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в рамках установленной Общим собранием членов Союза валюты баланса сметы, разработанных с учетом принятых на заседании Совета решений, и представить предложения для утверждения на следующем заседании Совета.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Поручить Директору Союза Антонову Р.Я. подготовить предложения по внесению корректировок в финансовый план (смету) Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в рамках установленной Общим собранием членов Союза валюты баланса сметы, разработанных с учетом принятых на заседании Совета решений, и представить предложения для утверждения на следующем заседании Совета.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

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

Принято решение: Поручить Директору Союза Антонову Р.Я. подготовить предложения по внесению корректировок в финансовый план (смету) Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в рамках установленной Общим собранием членов Союза валюты баланса сметы, разработанных с учетом принятых на заседании Совета решений, и представить предложения для утверждения на следующем заседании Совета.

- 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 Е.В. Устьянцева