**Протокол № 440**

**заседания Совета Союза**

«Первая Национальная Организация Строителей»

г. Москва 02 декабря 2016 года

В заседании принимали участие члены Совета:

1. Фельдман О.А. - Председатель Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»,
2. Лянг О.П.,
3. Узденов Х.А.,
4. Марьин С.Е.,
5. Гурский О.В.
6. Михайлов Г.С.
7. Лапидус А.А.

Секретарь Совета – Лопатина О.А.

Повестка дня:

1. Созыв внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», определение даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».
2. **Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**
3. **Решение организационных вопросов, связанных с проведением внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**1. По первому вопросу:** Созыв внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», определение даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

**1.1. Предложено:**

Созвать внеочередное Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Провести внеочередное Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 22.12.2016 г. по адресу: г. Москва, Дурасовский переулок, дом 7 (гостиница «Эрмитаж»), время проведения собрания: 13 час. 15 мин – 14 час. 15 мин. по московскому времени.

**В результате голосования: «За» - 7 (семь); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Созвать внеочередное Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Провести внеочередное Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 22.12.2016 г. по адресу: г. Москва, Дурасовский переулок, дом 7 (гостиница «Эрмитаж»), время проведения собрания: 13 час. 15 мин – 14 час. 15 мин. по московскому времени.

***- Единогласно.***

**2. По второму вопросу:** Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

**2.1. Предложено:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 22.12.2016 г.:

Внесение изменений в Положение «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», Положение «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей», Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда», Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств», утвержденные решениями Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 24.08.2016 г.,в целях устранения замечаний, поступивших из Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

**В результате голосования: «За» - 7 (семь); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 22.12.2016 г.:

Внесение изменений в Положение «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», Положение «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей», Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда», Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств»,утвержденные решениями Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 24.08.2016 г.,в целях устранения замечаний, поступивших из Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

***- Единогласно.***

**3. По третьему вопросу:** Решение организационных вопросов, связанных с проведением внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

**3.1. Предложено:**

В целях обеспечения проведения 22.12.2016 г. внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

1. назначить Председателем внеочередного Общего собрания членов Союза Михайлова Геннадия Степановича, Секретарем внеочередного Общего собрания членов Союза – Антонова Романа Яновича.

2. для подсчета голосов и подведения итогов голосования на внеочередном Общем собрании членов Союза образовать Счетную комиссию в следующем составе: Морозова Любовь Николаевна – Председатель Счетной комиссии, члены Счетной комиссии: Бубукин Валентин Александрович, Андреева Ольга Александровна, Рушева Ольга Вячеславовна, Пастухов Илья Леонтьевич.

3. определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании членов Союза: 12 час. 00 мин. по московскому времени, время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании членов Союза: 13 час. 00 мин. по московскому времени.

4. утвердить текст извещения о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза (приложение №1 к настоящему Протоколу);

5. поручить Директору Союза Антонову Р.Я.:

- известить членов Союза о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза в предусмотренном Уставом и Положением «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» порядке;

- образовать регистрационную комиссию для проведения регистрации представителей членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», прибывших для участия во внеочередном Общем собрании членов Союза.

**В результате голосования: «За» - 7 (семь); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

В целях обеспечения проведения 22.12.2016 г. внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

1. назначить Председателем внеочередного Общего собрания членов Союза Михайлова Геннадия Степановича, Секретарем внеочередного Общего собрания членов Союза – Антонова Романа Яновича.

2. для подсчета голосов и подведения итогов голосования на внеочередном Общем собрании членов Союза образовать Счетную комиссию в следующем составе: Морозова Любовь Николаевна – Председатель Счетной комиссии, члены Счетной комиссии: Бубукин Валентин Александрович, Андреева Ольга Александровна, Рушева Ольга Вячеславовна, Пастухов Илья Леонтьевич.

3. определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании членов Союза: 12 час. 00 мин. по московскому времени, время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании членов Союза: 13 час. 00 мин. по московскому времени.

4. утвердить текст извещения о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза (приложение №1 к настоящему Протоколу);

5. поручить Директору Союза Антонову Р.Я.:

- известить членов Союза о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза в предусмотренном Уставом и Положением «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» порядке;

- образовать регистрационную комиссию для проведения регистрации представителей членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», прибывших для участия во внеочередном Общем собрании членов Союза.

***- Единогласно.***

Председатель Совета подпись О.А. Фельдман

Секретарь Совета подпись О.А. Лопатина