**Протокол № 491**

**заседания Совета**

**Союза«Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 13 июня 2017 года

Дата проведения заседания: 13 июня 2017 года.

Время проведения заседания (подсчета голосов): с 12 часов 00 минут по 12 часов 15 минут по московскому времени 13 июня 2017 года.

Место проведения заседания (подсчета голосов): 101000, г. Москва, Потаповский переулок, дом 5, строение 4, этаж 2, кабинет 228.

Подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета проводила Секретарь Совета Вагина Е.В.

В заседании приняли участие члены Совета, чьи подписанные бюллетени поступили в Совет Союза к 12-00 часам 13 июня 2017 года:

1. Фельдман О.А. - Председатель Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»,

2. Лянг О.П.,

3. Михайлов Г.С.,

4. Лапидус А.А.,

5. Гурский О.В.

Таким образом, в заседании Совета приняли участие 5 из 7-ми избранных членов Совета. Кворум составляет 71,43 %. 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.

В соответствии с Уставом Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и Положением «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

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».

Предложено: Созвать внеочередное Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей». Провести внеочередное Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 28.06.2017 г. по адресу: г. Москва, Дурасовский переулок, дом 7 (гостиница «Эрмитаж»), время проведения собрания: 13 час. 15 мин – 13 час. 45 мин. по московскому времени.

**В результате голосования: «За» - 5 (пять); «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» 28.06.2017 г. по адресу: г. Москва, Дурасовский переулок, дом 7 (гостиница «Эрмитаж»), время проведения собрания: 13 час. 15 мин – 13 час. 45 мин. по московскому времени.

*****- Единогласно.*****

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

**Предложено:** Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 28.06.2017 г.:

1. О принятии Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации Федерального закона «О внесении изменений в статью 552 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 33 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

**В результате голосования: «За» - 5 (пять); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.**

**Принято решение:** Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 28.06.2017 г.:

1. О принятии Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации Федерального закона «О внесении изменений в статью 552 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 33 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

***- Единогласно.***

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

**Предложено:** В целях обеспечения проведения 28.06.2017 г. очередного 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, Красноперова Татьяна Валериевна, Громович Олеся Игоревна, Семенов Александр Викторович.

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» - 5 (пять); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.**

**Принято решение:** В целях обеспечения проведения 28.06.2017 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, Красноперова Татьяна Валериевна, Громович Олеся Игоревна, Семенов Александр Викторович.

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.***

Лица, голосовавшие против принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета и потребовавшие внести об этом запись в протокол, отсутствуют.

Председатель Совета подпись О.А.Фельдман

Секретарь Совета подпись Е.В. Вагина