**Протокол № 519**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 18 октября 2017 года

Дата проведения заседания: 18 октября 2017 года.

Время проведения заседания (подсчета голосов): с 15 часов 00 минут по 16 часов 00 минут по московскому времени 18 октября 2017 года.

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

Форма заседания Совета: очное голосование.

В заседания Совета приняли участие члены Совета:

1. Лянг О.П.,

2. Гурский О.В.,

3. Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.),

4. Гуцериев Х.С. (по доверенности Лянг О.П.).

Перед началом заседания Совета были проверены доверенности, выданные членами Совета Узденовым Х.А., Гуцериевым Х.С. Доверенности оформлены надлежащим образом.

Таким образом, в заседании Совета приняли участие 4 из 6-ти избранных членов Совета. Кворум составляет 66,67 %. 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.

Также в заседании Совета принял участие без права голоса Директор Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Антонов Р.Я.

Перед началом заседания член Совета Союза Лянг О.П. 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.

Лянг О.П. предложил избрать Секретарем заседания Совета Антонова Р.Я.

Состоялось обсуждение.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В целях осуществления ведения протокола заседания Совета и оказания технической и методической помощи Председателю заседания Совета в проведении заседания избрать Секретарем заседания Совета Антонова Р.Я.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

В результате голосования:

«За» - 4 (четыре) голоса членов Совета: Лянг О.П., Гурский О.В., Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.), Гуцериев Х.С. (по доверенности Лянг О.П.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Принято решение:

В целях осуществления ведения протокола заседания Совета и оказания технической и методической помощи Председателю заседания Совета в проведении заседания избрать Секретарем заседания Совета Антонова Р.Я.

*- Единогласно.*

Перед началом заседания член Совета Гурский О.В. предложил избрать Председателя заседания Совета Союза.

Гурский О.В. предложил избрать Председателем заседания Совета Лянга О.П.

Состоялось обсуждение.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В целях обеспечения проведения заседания Совета избрать Председателем заседания Совета
Лянга О.П.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

В результате голосования:

«За» - 4 (четыре) голоса членов Совета: Лянг О.П., Гурский О.В., Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.), Гуцериев Х.С. (по доверенности Лянг О.П.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Принято решение:

В целях обеспечения проведения заседания Совета избрать Председателем заседания Совета
Лянга О.П.

*- Единогласно.*

Председатель заседания Совета Союза Лянг О.П. предложил включить в повестку дня заседания Совета второй вопрос: «О размере вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета Союза Фельдману Олегу Александровичу». Включение в повестку дня заседания Совета Союза указанного вопроса связано с неполным исполнением Председателем Совета Союза Фельдманом Олегом Александровичем функций, предусмотренных требованиями Положения «О Совете Союза Первая Национальная Организация Строителей».

Состоялось обсуждение.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Включить в повестку дня заседания Совета Союза второй вопрос: «О размере вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета Союза Фельдману Олегу Александровичу».

Голосование проводилось методом поднятия рук.

В результате голосования:

«За» - 4 (четыре) голоса членов Совета: Лянг О.П., Гурский О.В., Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.), Гуцериев Х.С. (по доверенности Лянг О.П.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Принято решение:**

Включить в повестку дня заседания Совета Союза второй вопрос: «О размере вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета Союза Фельдману Олегу Александровичу».

***- Единогласно.***

Председатель заседания Совета Лянг О.П. огласил повестку дня заседания Совета Союза.

Повестка дня:

1. Изменение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г.
2. О размере вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета Союза Фельдману Олегу Александровичу.
3. **По первому вопросу: «Изменение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г.».**

Выступил Председатель заседания Совета Союза Лянг О.П. с сообщением о том, что в Союз «Первая Национальная Организация Строителей» 12 октября 2017 года поступило заявление члена Совета Союза Лапидуса Азария Абрамовича о добровольном выходе из членов Совета Союза, в связи с чем, полномочия Лапидуса Азария Абрамовича как члена Совета Союза в соответствии с Положением о Совете Союза и как Вице-президента Союза в соответствии с Положением о Президенте и Вице-президентах Союза прекращены с 13 октября 2017 года.

06 октября 2017 года в Союз «Первая Национальная Организация Строителей» поступило заявление Фельдмана Олега Александровича о досрочном добровольном сложении полномочий Председателя Совета Союза с 01 ноября 2017 года.

17 октября 2017 года в дополнении к заявлению от 06 октября 2017 года в Союз поступило заявление Фельдмана Олега Александровича о досрочном добровольном сложении полномочий Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и о выходе из членов Совета Союза с 19 октября 2017 года, в связи с чем, полномочия Фельдмана Олега Александровича, как члена Совета Союза в соответствии с Положением о Совете Союза прекращаются с 19 октября 2017 года.

Таким образом, голосования по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г.«Досрочное прекращение полномочий членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» не требуется. Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза предлагается оставить без изменений, по третьему вопросу повестки дня информировать участников внеочередного Общего собрания о решениях членов Совета Союза Лапидуса Азария Абрамовича и Фельдмана Олега Александровича.

Формулировки решений по первому и четвертому вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза предлагается оставить без изменений.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007 г., ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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.

Учитывая изложенные выше обстоятельства, предлагается изменить формулировки решений по второму и пятому вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г.

Состоялось обсуждение, **в результате которого на голосование поставлены следующие формулировки решений:**

**1.1.** «Определить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г. «Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

«Досрочно, с 19.10.2017 г., прекратить полномочия Фельдмана Олега Александровича в качестве Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Голосование проводилось методом поднятия рук.

**В результате голосования:**

«За» - 4 (четыре) голоса членов Совета: Лянг О.П., Гурский О.В., Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.), Гуцериев Х.С. (по доверенности Лянг О.П.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Принято решение:**

«Определить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г. «Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

«Досрочно, с 19.10.2017 г., прекратить полномочия Фельдмана Олега Александровича в качестве Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

***- Единогласно.***

**1.2.** «Определить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г. «Избрание Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

«Избрать Председателем Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Антонова Романа Яновича».

Голосование проводилось методом поднятия рук.

**В результате голосования:**

«За» - 4 (четыре) голоса членов Совета: Лянг О.П., Гурский О.В., Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.), Гуцериев Х.С. (по доверенности Лянг О.П.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Принято решение:**

«Определить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 19.10.2017 г. «Избрание Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

«Избрать Председателем Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Антонова Романа Яновича».

***- Единогласно.***

1. **По второму вопросу: «О размере вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета Союза Фельдману Олегу Александровичу».**

Выступил Председатель заседания Совета Союза Лянг О.П., который сообщил, что в последние несколько месяцев в Союзе сложилась ситуация, когда Председатель Совета Фельдман Олег Александрович фактически устранился от работы в Союзе, функции Председателя Совета в полном объеме, необходимом для полноценной деятельности Союза, не исполняет, что подтверждается его же заявлением. Заседания Совета Союза в октябре 2017 года проходили без личного участия Председателя Совета Фельдмана Олега Александровича, который был уведомлен надлежащим образом об указанных выше заседаниях. Согласно Положению о Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (пункт 6.10.) вознаграждение Председателю Совета выплачивается именно за выполнение функций Председателя Совета. При таких обстоятельствах размер выплачиваемого Председателю Совета вознаграждения должен быть пересмотрен в сторону уменьшения. Членам Совета предложено изменить размер выплачиваемого Председателю Совета Фельдману Олегу Александровичу вознаграждения и установить, что его размер с 01 октября 2017 года составляет 18 742 (Восемнадцать тысяч семьсот сорок два) рубля в месяц.

Состоялось обсуждение.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

 «С 01 октября 2017 года установить Председателю Совета Фельдману Олегу Александровичу вознаграждение за выполнение им функций Председателя Совета в размере 18 742 (Восемнадцать тысяч семьсот сорок два) рубля».

Голосование проводилось методом поднятия рук.

**В результате голосования:**

**«За» - 4 (четыре) голоса членов Совета: Лянг О.П., Гурский О.В., Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.), Гуцериев Х.С. (по доверенности Лянг О.П.).**

**«Против» - нет.**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

«С 01 октября 2017 года установить Председателю Совета Фельдману Олегу Александровичу вознаграждение за выполнение им функций Председателя Совета в размере 18 742 (Восемнадцать тысяч семьсот сорок два) рубля».

***- Единогласно.***

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

Председатель заседания Совета О.П. Лянг

Секретарь заседания Совета Р.Я. Антонов