**Протокол № 527**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 16 января 2018 года

Дата проведения заседания: 16 января 2018 года.

Время проведения заседания (подсчета голосов): с 12 часов 00 минут по 12 часов 30 минут по московскому времени 16 января 2018 года.

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

Форма заседания Совета: заочная.

Секретарь Совета – Вагина Е.В.

Определение кворума и подсчет итогов голосования осуществляла секретарь Совета Вагина Е.В.

В заседании приняли участие члены Совета, чьи подписанные бюллетени поступили в Совет Союза к 12-00 часам 16 января 2018 года:

1. Антонов Р.Я. - Председатель Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»,
2. Лянг О.П.,
3. Гуцериев Х.С. (по доверенности Лянг О.П.),
4. Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.),

5. Гурский О.В.,

6. Карпенко В.Н.,

7. Тарханов С.К.,

8. Михайлов Г.С.

В заседании Совета приняли участие 8 из 8-ми избранных членов Совета. Кворум составляет
100 %. 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. О досрочном прекращении полномочий Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей».
2. О назначении на должность Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей».
3. **По первому вопросу «О досрочном прекращении полномочий Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

В соответствии с п. 13.2 Устава Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в Союз поступило заявление Директора Союза Антонова Романа Яновича о досрочном прекращении полномочий
16 января 2018 года.

**Предложено:**

Досрочно прекратить полномочия Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Антонова Романа Яновича 16 января 2018 года в связи с подачей им заявления о досрочном прекращении полномочий.

**В результате голосования: «За» - 8 (восемь); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Досрочно прекратить полномочия Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Антонова Романа Яновича 16 января 2018 года в связи с подачей им заявления о досрочном прекращении полномочий.

***- Единогласно.***

1. **По второму вопросу «О назначении на должность Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

В соответствии с п. 11.2.2. и п. 13.1. Устава Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и п. 5.2.3. Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Председатель Совета Союза представляет для назначения на должность Директора Союза кандидатуру Устьянцевой Екатерины Владимировны.

**Предложено:**

1. Назначить на должность Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцеву Екатерину Владимировну с 17 января 2018 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 Устьянцеву Екатерину Владимировну;
3. Поручить Директору Союза Устьянцевой Екатерине Владимировне 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).

**В результате голосования: «За» - 8 (восемь); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

1. Назначить на должность Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцеву Екатерину Владимировну с 17 января 2018 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 Устьянцеву Екатерину Владимировну;
3. Поручить Директору Союза Устьянцевой Екатерине Владимировне 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.***

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

Председатель Совета Р.Я. Антонов

Секретарь Совета Е.В. Вагина