**Протокол № 592**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 17 марта 2020 года

Дата проведения заседания: 17 марта 2020 года.

Место нахождения Союза «Первая Национальная Организация Строителей»: *101000, г. Москва, Потаповский переулок, дом 5, строение 4, этаж 2.*

Место проведения заседания: *101000, г. Москва, Потаповский переулок, дом 5, строение 4, этаж 2.*

Время проведения заседания (подсчета голосов): *с 12 часов 00 минут по 12 часов 15 минут по московскому времени 17 марта 2020 года.*

Форма заседания Совета: *заочное голосование*.

Определение кворума и подсчет итогов голосования осуществлял Секретарь Совета Боглачев И.Ю.

В соответствии с пунктом 4.6. Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в заседании Совета приняли участие члены Совета, чьи подписанные бюллетени поступили в Совет Союза к 12-00 часам 17 марта 2020 года:

1. Антонов Р.Я., Председатель Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

2. Гурский О.В.;

3. Карпенко В.Н.;

4. Лянг О.П.;

5. Михайлов Г.С.;

6. Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.).

Секретарем Совета в целях определения кворума заседания Совета и подсчета голосов была проверена правильность заполнения поступивших бюллетеней для голосования.

Все поступившие бюллетени для голосования подписаны членами Совета, имеют отметки членов Союза о принятых ими решениях по вопросам повестки дня.

Поступившие бюллетени для голосования учитываются при определении кворума и подсчете голосов (заочном голосовании) по вопросам повестки дня.

В заседании Совета приняли участие 6 (шесть) из 7-ми избранных членов Совета. Кворум составляет 85,7 (восемьдесят пять целых семь десятых) %. В соответствии с пунктом 10.9. Устава Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и пунктом 4.5. Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Совет правомочен принимать решения по вопросу повестки дня.

В соответствии с пунктом 10.9. Устава Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и пунктами 4.9. и 4.10. Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, каждый член Совета имеет один голос, в случае равенства голосов при голосовании по вопросам повестки дня, поданных за разные варианты решения, решающим является голос Председателя Совета.

**Повестка дня заседания Совета Союза:**

**1. Назначение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2019 год.**

**2. О награждении наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей».**

**1. По первому вопросу повестки дня «Назначение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2019 год.»**

**Предложено:**

1.1. Назначить ООО Аудиторская фирма «Правовой Аудит» (член СРО аудиторов «Ассоциация «Содружество»» № ОРНЗ 12006049487), для аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2019 год;

1.2. Одобрить проект договора оказания аудиторских услуг между ООО Аудиторская фирма «Правовой Аудит» и Союзом «Первая Национальная Организация Строителей», предусматривающий вознаграждение за оказание услуг в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

1.3. Поручить Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцевой Е.В. заключить с ООО Аудиторская фирма «Правовой Аудит» договор оказания аудиторских услуг на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2019 год в соответствии с одобренным проектом.

**Результат голосования:**

**«За» - 6 (шесть);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

1.1. Назначить ООО Аудиторская фирма «Правовой Аудит» (член СРО аудиторов «Ассоциация «Содружество»» № ОРНЗ 12006049487), для аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2019 год;

1.2. Одобрить проект договора оказания аудиторских услуг между ООО Аудиторская фирма «Правовой Аудит» и Союзом «Первая Национальная Организация Строителей», предусматривающий вознаграждение за оказание услуг в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

1.3. Поручить Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцевой Е.В. заключить с ООО Аудиторская фирма «Правовой Аудит» договор оказания аудиторских услуг на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2019 год в соответствии с одобренным проектом.

**Решение принято единогласно.**

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

**2. По второму вопросу повестки дня «О награждении наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей».**

**Предложено:**

2. В связи с включением в повестку дня Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории города Москвы, вопроса «О рекомендации к награждению наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей», поручить директору Союза Устьянцевой Е.В. подготовить и представить в установленном порядке для рассмотрения наградные материалы на награждение наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей» в отношении следующих кандидатов и ходатайствовать о награждении:

Лянга Олега Павловича, президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей» - Благодарностью Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей»;

Антонова Романа Яновича, председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» - Почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей»;

Стоцкого Дмитрия Михайловича, заместителя начальника департамента обработки документов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» – Почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей».

**Результат голосования:**

**«За» - 6 (шесть);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

2. В связи с включением в повестку дня Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории города Москвы, вопроса «О рекомендации к награждению наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей», поручить директору Союза Устьянцевой Е.В. подготовить и представить в установленном порядке для рассмотрения наградные материалы на награждение наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей» в отношении следующих кандидатов и ходатайствовать о награждении:

Лянга Олега Павловича, президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей» - Благодарностью Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей»;

Антонова Романа Яновича, председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» - Почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей»;

Стоцкого Дмитрия Михайловича, заместителя начальника департамента обработки документов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» – Почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей».

**Решение принято единогласно.**

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

Председатель Совета *подпись* Р.Я. Антонов

Секретарь Совета *подпись* И.Ю. Боглачев