**Протокол № 211**

**заседания Совета**

Некоммерческого партнерства

«Первая Национальная Организация Строителей»

г. Москва 20 марта 2013 года

В заседании принимали участие члены Совета:

1. Лапидус А.А. - Председатель Совета,
2. Фельдман О.А.,
3. Королев В.В.,
4. Гулящих Н.Е.,
5. Бликов Е.В.,
6. Михайлов Г.С.,
7. Гринштейн М.Я. (по доверенности Фельдман О.А.),
8. Карпенко В.Н. (по доверенности Лапидус А.А.),
9. Лянг О.П. (по доверенности Лапидус А.А.).

Приглашенные лица (без права голоса) - Директор НП «Первая Национальная» Донских А.А., юрист Рушева О.В.

В соответствии с п. 12.7 Устава НП «Первая Национальная», п. 4.5, 4.10 Положения «О Совете Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» настоящее заседание Совета правомочно.

Секретарем заседания Совета избрана Рушева О.В.

Председатель Совета Лапидус А.А. огласил повестку дня заседания Совета.

Повестка дня:

1. Вступление в должность Председателя Совета НП «Первая Национальная».
2. Разное.

По предложению Лапидуса А.А. проведено голосование об утверждении повестки дня заседания Совета Партнерства.

В результате голосования: «За» - 9 (девять), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Принято решение:** утвердить следующую повестку дня заседания Совета Партнерства:

1. Вступление в должность Председателя Совета НП «Первая Национальная».
2. Разное.

***- Единогласно.***

**1. По первому вопросу: Вступление в должность Председателя Совета НП «Первая Национальная»** выступил Донских А.А. Он предложил поздравить Лапидуса А.А. с избранием на должность Председателя Совета Партнерства на новый срок (решение Общего собрания членов Партнерства от 20.03.2013 г.).

Члены Совета поздравили Лапидуса А.А. с избранием.

Выступил Лапидус А.А. Он сообщил членам Совета о тенденциях развития саморегулирования и изложил свою позицию по данному вопросу и вопросу деятельности Партнерства и Совета Партнерства.

Состоялось обсуждение.

**Предложено:** информацию Председателя Совета Партнерства Лапидуса А.А. принять к сведению.

В результате голосования: «За» - 9 (девять), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Принято решение:** информацию Председателя Совета Партнерства Лапидуса А.А. принять к сведению.

***- Единогласно.***

**2. По второму вопросу: Разное.**

**2.1.** Выступил Лапидус А.А. Он предложил в рамках данного вопроса рассмотреть вопрос о внесении изменений в Положение «О Президенте и Вице-президентах Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей».

Лапидус А.А. предложил внести в данное Положение изменения в части порядка избрания Президента и Вице-президентов Партнерства, срока их полномочий, порядка досрочного прекращения полномочий, выплаты вознаграждения в случае досрочного прекращения полномочий Президента и Вице-президентов Партнерства, вступления в силу Положения.

Состоялось обсуждение.

Рушева О.В. огласила новые редакции пунктов Положения «О Президенте и Вице-президентах Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей», предложенные к утверждению. Фельдман О.А. предложил приступить к голосованию.

**2.1.1. Предложено:** внести в Положение «О Президенте и Вице-президентах Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» изменения в части порядка избрания Президента и Вице-президентов Партнерства, срока их полномочий, порядка досрочного прекращения их полномочий, вступления в силу данного Положения (пункты 1.8, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 Положения).

В результате голосования: «За» - 9 (девять), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Принято решение:** внести в Положение «О Президенте и Вице-президентах Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» изменения в части порядка избрания Президента и Вице-президентов Партнерства, срока их полномочий, порядка досрочного прекращения их полномочий, вступления в силу данного Положения (пункты 1.8, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 Положения).

***- Единогласно.***

**2.1.2.** **Предложено:** внести в Положение «О Президенте и Вице-президентах Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» изменения в части порядка выплаты лицам, занимавшим должности Президента и Вице-президента Партнерства, вознаграждения в случае досрочного прекращения указанных полномочий (пункт 2.9 Положения).

В результате голосования: «За» - 7 (семь), «Против» - 1 (один), «Воздержался» - 1 (один).

**Принято решение:** внести в Положение «О Президенте и Вице-президентах Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» изменения в части порядка выплаты лицам, занимавшим должности Президента и Вице-президента Партнерства, вознаграждения в случае досрочного прекращения указанных полномочий (пункт 2.9 Положения).

***- 77,78% голосов членов Совета Партнерства, присутствующих на заседании.***

**2.1.3. Предложено:** утвердитьПоложение «О Президенте и Вице-президентах Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» в новой редакции с учетом внесенных изменений.

В результате голосования: «За» - 9 (девять), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Принято решение:** утвердитьПоложение «О Президенте и Вице-президентах Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» в новой редакции с учетом внесенных изменений.

***- Единогласно.***

**2.2.** Выступил Королев В.В. с информацией об итогах Третьего Всероссийского форума саморегулируемых организаций.

Состоялось обсуждение.

**Предложено:** информацию Королева В.В. принять к сведению.

В результате голосования: «За» - 9 (девять), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Принято решение:** информацию Королева В.В. принять к сведению.

***- Единогласно.***

Учитывая рассмотрение всех вопросов, включенных в повестку дня, Лапидус А.А. объявил заседание Совета Партнерства закрытым.

Протокол составлен в двух экземплярах, подписан 21.03.2013 г.

Председатель Совета подпись А.А. Лапидус

Секретарь заседания Совета подпись О.В. Рушева