**Протокол № 521**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 10 ноября 2017 года

Дата проведения заседания: 10 ноября 2017 года.

Время проведения заседания (подсчета голосов): с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2017 года.

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

Форма заседания Совета: очное голосование.

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

В заседания Совета приняли участие члены Совета:

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

2. Лянг О.П.,

3. Карпенко В.Н.,

4. Гурский О.В.,

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

6. 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 6 из 9-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.

Председатель Совета Антонов Р.Я. огласил повестку дня заседания Совета Союза.

Повестка дня:

1. Избрание Старшего Вице-Президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей».
2. Ротация членов Дисциплинарного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».
3. Ротация членов Контрольного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».
4. Прекращение полномочий Первого Вице-президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей».
5. **По первому вопросу: «Избрание Старшего Вице-Президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

Выступил Председатель Совета Союза Антонов Р.Я. с сообщением о том, что в соответствии с Положением «О Президенте и Вице-президентах Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и в целях обеспечения эффективного решения уставных задач, обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия постоянно действующих органов управления Союзом в вопросах поддержания устойчивого финансового состояния Союза; ответственности Союза по взаиморасчетам; рассмотрения дел в порядке арбитражного судопроизводства с участием Союза, может быть избран Старший Вице-президент Союза.

Президент Союза – член Совета Союза Лянг О.П. предложил избрать на должность Старшего Вице-президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей» члена Совета Союза Карпенко Виктора Николаевича.

Состоялось обсуждение, **в результате которого на голосование поставлена следующая формулировка решения:**

На должность Старшего Вице-президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в целях обеспечения эффективного решения уставных задач, обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия постоянно действующих органов управления Союзом в вопросах поддержания устойчивого финансового состояния Союза; ответственности Союза по взаиморасчетам; рассмотрения дел в порядке арбитражного судопроизводства с участием Союза, избрать члена Совета Союза Карпенко Виктора Николаевича.

Установить, что Старший Вице-президент Союза приобретает полномочия с 10 ноября 2017 года.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

**В результате голосования:**

«За» - 6 (шесть) голосов членов Совета: Антонов Р.Я. – Председатель Совета Союза, Лянг О.П., Карпенко В.Н., 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:**

На должность Старшего Вице-президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в целях обеспечения эффективного решения уставных задач, обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия постоянно действующих органов управления Союзом в вопросах поддержания устойчивого финансового состояния Союза; ответственности Союза по взаиморасчетам; рассмотрения дел в порядке арбитражного судопроизводства с участием Союза, избрать члена Совета Союза Карпенко Виктора Николаевича.

Установить, что Старший Вице-президент Союза приобретает полномочия с 10 ноября 2017 года.

***- Единогласно.***

1. **По второму вопросу: «Ротация членов Дисциплинарного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

Выступил Председатель Совета Союза Антонов Р.Я. с сообщением о том, что в связи с увольнением следующих сотрудников Союза: Зайнуллиной Виктории Марсовны и Рушевой Ольги Вячеславовны, необходимо провести ротацию членов Дисциплинарного комитета Союза. Председатель Совета Союза Антонов Р.Я. предложил прекратить полномочия членов Дисциплинарного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Зайнуллиной Виктории Марсовны, Рушевой Ольги Вячеславовны. В соответствии с пунктом 2.1. Положения «О специализированном органе Союза «Первая Национальная Организация Строителей» по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» мер дисциплинарного воздействия» численность и персональный состав Дисциплинарного комитета устанавливается решением Совета Союза, при этом Дисциплинарный комитет не может состоять более чем из пяти человек и менее чем из трех человек. Председатель Совета Союза Антонов Р.Я. предложил провести довыборы членов Дисциплинарного комитета Союза и избрать в состав Дисциплинарного комитета Карпенко Виктора Николаевича и Вагину Елену Владимировну.

Состоялось обсуждение, **в результате которого на голосование поставлена следующая формулировка решения:**

2.1. Прекратить полномочия членов Дисциплинарного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Зайнуллиной Виктории Марсовны, Рушевой Ольги Вячеславовны.

2.2. Избрать в состав членов Дисциплинарного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Карпенко Виктора Николаевича, Вагину Елену Владимировну.

2.3. Утвердить следующий состав Дисциплинарного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»: Михайлов Геннадий Степанович – Председатель Дисциплинарного комитета, Карпенко Виктор Николаевич, Козлов Михаил Анатольевич, Вагина Елена Владимировна.

Решение об избрании нового состава Дисциплинарного комитета вступает в силу с 10.11.2017 года.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

«За» - 6 (шесть) голосов членов Совета: Антонов Р.Я. – Председатель Совета Союза, Лянг О.П., Карпенко В.Н., 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:**

2.1. Прекратить полномочия членов Дисциплинарного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Зайнуллиной Виктории Марсовны, Рушевой Ольги Вячеславовны.

2.2. Избрать в состав членов Дисциплинарного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Карпенко Виктора Николаевича, Вагину Елену Владимировну.

2.3. Утвердить следующий состав Дисциплинарного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»: Михайлов Геннадий Степанович – Председатель Дисциплинарного комитета, Карпенко Виктор Николаевич, Козлов Михаил Анатольевич, Вагина Елена Владимировна.

Решение об избрании нового состава Дисциплинарного комитета вступает в силу с 10.11.2017 года.

***- Единогласно.***

1. **По третьему вопросу: «Ротация членов Контрольного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

Выступил Председатель Совета Союза Антонов Р.Я. с сообщением о том, что в связи с увольнением Петровой Ольги Викторовны, необходимо провести ротацию членов Контрольного комитета Союза. Президент Союза – член Совета Союза Лянг О.П. предложил прекратить полномочия Председателя Контрольного комитета Узденова Халита Азреталиевича и члена Контрольного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Петровой Ольги Викторовны. В соответствии с пунктом 2.1. Положения «О специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Союза «Первая Национальная Организация Строителей» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности», Контрольный комитет состоит не менее чем из 3 членов, назначаемых Советом Союза. Президент Союза – член Совета Союза Лянг О.П. предложил провести довыборы членов Контрольного комитета Союза и избрать в состав Контрольного комитета Калистру Андрея Ивановича, Председателем Контрольного комитета избрать Антонова Романа Яновича.

Состоялось обсуждение, **в результате которого на голосование поставлена следующая формулировка решения:**

3.1. Прекратить полномочия Председателя Контрольного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Узденова Халита Азреталиевича и члена Контрольного комитета Петровой Ольги Викторовны.

3.2. Избрать в состав членов Контрольного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Калистру Андрея Ивановича.

3.3. Утвердить следующий состав Контрольного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»: Антонов Роман Янович, Стоцкий Дмитрий Михайлович, Калистру Андрей Иванович. Решение об избрании нового состава Контрольного комитета вступает в силу с 10.11.2017 года.

3.4. Избрать Председателем Контрольного комитета Антонова Романа Яновича. Решение об избрании Антонова Р.Я. председателем Контрольного комитета вступает в силу с 10.11.2017 г.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

«За» - 6 (шесть) голосов членов Совета: Антонов Р.Я. – Председатель Совета Союза, Лянг О.П., Карпенко В.Н., 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:**

3.1. Прекратить полномочия Председателя Контрольного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Узденова Халита Азреталиевича и члена Контрольного комитета Петровой Ольги Викторовны.

3.2. Избрать в состав членов Контрольного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Калистру Андрея Ивановича.

3.3. Утвердить следующий состав Контрольного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»: Антонов Роман Янович, Стоцкий Дмитрий Михайлович, Калистру Андрей Иванович. Решение об избрании нового состава Контрольного комитета вступает в силу с 10.11.2017 года.

3.4. Избрать Председателем Контрольного комитета Антонова Романа Яновича. Решение об избрании Антонова Р.Я. председателем Контрольного комитета вступает в силу с 10.11.2017 г.

***- Единогласно.***

1. **По четвертому вопросу: «Прекращение полномочий Первого Вице-президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

Выступил Председатель Совета Союза Антонов Р.Я. с сообщением о том, что 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 «Первая Национальная Организация Строителей» с 19 октября 2017 года.

19 октября 2017 года Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» приняло решение досрочно прекратить полномочия Фельдмана Олега Александровича в качестве Председателя Совета Союза с 19 октября 2017 года.

Председатель Совета Союза Антонов Р.Я. довел до сведения членов Совета Союза информацию о том, что в соответствии с Положением «О Президенте и Вице-президентах Союза «Первая Национальная Организация Строителей», решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 19.10.2017 г., подачей Фельдманом Олегом Александровичем заявления о досрочном добровольном сложении полномочий Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (06.10.2017 г.) и заявления о выходе из членов Совета Союза (17.10.2017 г.), полномочия Фельдмана Олега Александровича как Первого Вице-президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей» прекращены с 19 октября 2017 года.

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

Председатель Совета подпись Р.Я. Антонов

Секретарь Совета подпись Е.В. Вагина