**Протокол № 585**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 16 декабря 2019 года

Дата проведения заседания: 16 декабря 2019 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 16 декабря 2019 года.

Форма заседания Совета: заочное голосование.

Секретарь Совета – Боглачев И.Ю.

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 16 декабря 2019 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.

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 вопросу 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:

1. **О премировании работников Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**
2. **О выплате вознаграждения ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**
3. **О выплате вознаграждения членам Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**
4. **Одобрение договора оказания услуг.**

**1. По первому вопросу повестки дня: «О премировании работников Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

На основании и в соответствии с п. 3.2. Положения «Об оплате труда работников НП «Первая Национальная Организация Строителей»

**Предложено:**

1.1. За добросовестное исполнение обязанностей премировать директора Союза Устьянцеву Е.В. в размере месячного должностного оклада. Выплату премии произвести за счет статьи расходов «Оплата труда» в пределах утвержденной на 2019 год сметы Союза.

1.2. Рекомендовать директору Союза Устьянцевой Е.В. за счет статьи расходов «Оплата труда» в пределах утвержденной на 2019 год сметы Союза в срок до 24 декабря 2019 г. исходя из добросовестного отношения каждого работника к исполнению должностных обязанностей и индивидуального вклада, принять решение о премировании работников Союза в размере должностного оклада и месячных доплат.

1.3. Директору Союза Устьянцевой Е.В. обеспечить исполнение настоящего решения не позднее 25 декабря 2019 года..

 **Результат голосования:**

**«За» - 6 (шесть);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

1.1. За добросовестное исполнение обязанностей премировать директора Союза Устьянцеву Е.В. в размере месячного должностного оклада. Выплату премии произвести за счет статьи расходов «Оплата труда» в пределах утвержденной на 2019 год сметы Союза.

1.2. Рекомендовать директору Союза Устьянцевой Е.В. за счет статьи расходов «Оплата труда» в пределах утвержденной на 2019 год сметы Союза в срок до 24 декабря 2019 г. исходя из добросовестного отношения каждого работника к исполнению должностных обязанностей и индивидуального вклада, принять решение о премировании работников Союза в размере должностного оклада и месячных доплат.

1.3. Директору Союза Устьянцевой Е.В. обеспечить исполнение настоящего решения не позднее 25 декабря 2019 года.

**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 выплате вознаграждения ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

На основании и в соответствии с п. 2.3. Положения «О Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей»

**Предложено:**

2.1. Выплатить председателю ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Тамасханову И.А. вознаграждение за 2019 год за счет средств и в пределах утвержденной на 2019 год сметы Союза по статье «Оплата труда» в размере 300 000 рублей.

2.2. Поручить Директору Союза Устьянцевой Е.В. обеспечить выплату вознаграждения не позднее 27 декабря 2019 года.

**Результат голосования:**

**«За» - 6 (шесть);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

2.1. Выплатить председателю ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Тамасханову И.А. вознаграждение за 2019 год за счет средств и в пределах утвержденной на 2019 год сметы Союза по статье «Оплата труда» в размере 300 000 рублей.

2.2. Поручить Директору Союза Устьянцевой Е.В. обеспечить выплату вознаграждения не позднее 27 декабря 2019 года.

**Решение принято единогласно.**

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

**3. По третьему вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

На основании и в соответствии с: пунктами 10.10. Устава Союза «Первая Национальная Организация Строителей», п. 6.7. Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей»

**Предложено:**

3.1. Выплатить по итогам 2019 года членам Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за счет средств и в пределах статьи расходов «Оплата труда» утвержденной на 2019 год сметы с учетом индивидуального вклада каждого члена Совета в деятельность Союза вознаграждение в размере:

 Антонову Р.Я., Председателю Совета, Вице-президенту Союза по общим вопросам – 370 000 рублей;

 Гурскому О.В., члену Совета – 100 000 рублей;

 Гуцериеву Х.С., члену Совета – 100 000 рублей;

 Карпенко В.Н. члену Совета, Вице-президенту Союза по экономике и дисциплинарной работе – 370 000 рублей;

 Лянгу О.П., члену Совета, Президенту Союза– 370 000 рублей;

 Узденову Х.А. члену Совета – 100 000 рублей;

3.2. Поручить Директору Союза Устьянцевой Е.В. обеспечить выплату вознаграждения не позднее 25 декабря 2019 года.

**Результат голосования:**

**«За» - 5 (пять);**

**«Против» - 1 (один);**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

3.1. Выплатить по итогам 2019 года членам Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за счет средств и в пределах статьи расходов «Оплата труда» утвержденной на 2019 год сметы с учетом индивидуального вклада каждого члена Совета в деятельность Союза вознаграждение в размере:

 Антонову Р.Я., Председателю Совета, Вице-президенту Союза по общим вопросам – 370 000 рублей;

 Гурскому О.В., члену Совета – 100 000 рублей;

 Гуцериеву Х.С., члену Совета – 100 000 рублей;

 Карпенко В.Н. члену Совета, Вице-президенту Союза по экономике и дисциплинарной работе – 370 000 рублей;

 Лянгу О.П., члену Совета, Президенту Союза– 370 000 рублей;

 Узденову Х.А. члену Совета – 100 000 рублей;

3.2. Поручить Директору Союза Устьянцевой Е.В. обеспечить выплату вознаграждения не позднее 25 декабря 2019 года.

**Решение принято большинством голосов.**

**4. По четвертому вопросу повестки дня: «Одобрение договора оказания услуг».**

 **Предложено:**

4.1. Одобрить заключенный 01.11.2019 г. Директором Союза Устьянцевой Е.В. договор на оказание консультационных услуг б/н.

4.2. Произвести выплату предусмотренного договором вознаграждения за счет статьи расходов «Оплата труда» утвержденной на 2019 г. сметы расходов.

**Результат голосования:**

**«За» - 6 (шесть);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

4.1. Одобрить заключенный 01.11.2019 г. Директором Союза Устьянцевой Е.В. договор на оказание консультационных услуг б/н.

4.2. Произвести выплату предусмотренного договором вознаграждения за счет статьи расходов «Оплата труда» утвержденной на 2019 г. сметы расходов.

**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