**Протокол № 596**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 26 июня 2020 года

Дата проведения заседания: 26 июня 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 26 июня 2020 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 26 июня 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.

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.

Поступившие бюллетени для голосования учитываются при определении кворума и подсчете голосов (заочном голосовании) 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 созыве очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», определении даты, места, времени и формы проведения очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**
2. **Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**1. По первому вопросу «О созыве очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», определении даты, места, времени и формы проведения очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

В соответствии с пунктом 5.3. Положения «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» годовое Общее собрание Союза «Первая Национальная Организация Строителей» должно быть проведено не позднее 1 июля текущего календарного года.

Вместе с тем, в связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. введен режим повышенной готовности и приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан.

Пунктом 4.1. статьи 29 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях" решение высшего органа управления некоммерческой организацией может быть принято без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции высшего органа управления абзацами вторым - девятым пункта 3 указанной статьи.

Федеральным законом от 8 июня 2020 г. N 166-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции" предоставлена возможность принятия высшим органом управления некоммерческой организации решения путем проведения заочного голосования по вопросам об образовании органов некоммерческой организации и досрочном прекращение их полномочий, а также об утверждении аудиторской организации или индивидуального аудитора некоммерческой организации, чья годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту.

Уставом Союза (п. 9.13.) предусмотрено, что заочным голосованием не могут быть приняты решения по вопросам об утверждении отчета органов управления Союза, об утверждении финансового плана (сметы) Союза и об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза.

Таким образом, в настоящее время одновременно существуют законодательные запреты на проведение Общего собрания членов Союза в форме совместного присутствия, а также на проведение заочного голосования для принятия решений по вопросам, подлежащим обязательному рассмотрению на годовом Общем собрании членов Союза.

В связи с изложенным Общее собрание членов Союза «Первая Национальная» не может быть проведено в период действия на территории города Москвы режима повышенной готовности и запрета на проведение мероприятий с очным присутствием граждан.

Техническая возможность проведения общего собрания членов Союза с дистанционным участием посредством использования телекоммуникационных сетей в режиме видеоконференцсвязи отсутствует.

Вместе с тем для соблюдения прав и интересов членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» необходимо принять решения о проведении очередного годового Общего собрания членов Союза с определением срока и времени его проведения после окончания режима повышенной готовности.

**Предложено:**

1.1. Провести очередное годовое Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» по адресу: г. Москва, Дурасовский переулок, дом 7 (гостиница «Эрмитаж»). Форма проведения общего собрания – совместное присутствие членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» для принятия решений.

1.2. Установить, что решение о дате и времени проведения очередного годового Общего собрания Союза «Первая Национальная Организация Строителей» подлежит принятию Советом Союза «Первая Национальная» не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента отмены запрета на проведение на территории города Москвы мероприятий с очным присутствием граждан.

**Результат голосования:**

**«За» - 6 (шесть);**

 **«Против» - нет;**

 **«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

1.1. Провести очередное Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» по адресу: г. Москва, Дурасовский переулок, дом 7 (гостиница «Эрмитаж»). Форма проведения общего собрания – совместное присутствие членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» для принятия решений.

1.2. Установить, что решение о дате и времени проведения годового Общего собрания Союза «Первая Национальная Организация Строителей» подлежит принятию Советом Союза «Первая Национальная» не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента отмены запрета на проведение на территории города Москвы мероприятий с очным присутствием граждан.

**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: «Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**Предложено:**

Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

1. Утверждение Отчета органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2019 год.

3. Утверждение сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2021 год.

**Результат голосования:**

**«За» - 6 (шесть);**

**«Против» - нет;**

 **«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

1. Утверждение Отчета органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2019 год.

3. Утверждение сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2021 год.

**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