**Протокол № 601**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 01 сентября 2020 года

Дата проведения заседания: 01 сентября 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 01 сентября 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 01 сентября 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. Узденов Х.А.

Секретарем Совета в целях определения кворума заседания Совета и подсчета голосов была 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 5 (пять) из 7-ми избранных членов Совета. Кворум составляет 71,4 (семьдесят одна целая четыре 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. **Утверждение повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г.**
2. **Решение организационных вопросов, связанных с проведением очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г.**
3. **Одобрение проекта сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2021 год.**
4. **Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г.**
5. **Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г.**
6. **Утверждение формы регистрационного листа участников очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г.**
7. **О председателе и секретаре очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г.**
8. **О представлении финансового плана (сметы) и годовой бухгалтерской отчетности на утверждение очередного годового Общего собрания членов Союза 17.09.2020 г.**
9. **Выдвижение делегата для участия во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.**

1. **По первому вопросу «Утверждение повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г.».**

В соответствии с пунктом 3.3. Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» члены Совета Союза избираются сроком на 6 лет. Поскольку действующий Совет Союза избран решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.02.2015 г. (протокол № 12 от 26.02.2015 г.), полномочия его членов заканчиваются 26.02.2021 года. В связи с изложенным, принимая во внимание сложную эпидемиологическую обстановку, развитие которой может повлечь установление ограничений в проведении массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в частности, проведения общего собрания членов Союза, предлагается дополнить повестку дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», утвержденную решением Совета Союза (протокол от 13.08.2020 г.) вопросами:

Досрочное прекращение полномочий Совета Союза «Первая Национальная Организация

Строителей»;

Избрание Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

Избрание Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»

и утвердить повестку дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г.

**Предложено:**

Дополнить повестку дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» вопросами:

Досрочное прекращение полномочий Совета Союза «Первая Национальная Организация

Строителей»;

Избрание Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

Избрание Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»

и утвердить повестку дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г.:

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.

4. О предоставлении займов членам Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств».

5. Досрочное прекращение полномочий Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

6. Избрание Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

7. Избрание Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

**Результат голосования:**

**«За» - 5 (пять);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Дополнить повестку дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» вопросами:

Досрочное прекращение полномочий Совета Союза «Первая Национальная Организация

Строителей»;

Избрание Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

Избрание Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»

и утвердить повестку дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г.:

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.

4. О предоставлении займов членам Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств».

5. Досрочное прекращение полномочий Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

6. Избрание Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

7. Избрание Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

**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 «Решение организационных вопросов, связанных с проведением очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г.».**

**Предложено:**

В целях обеспечения проведения 17 сентября 2020 г. очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

2.1. Утвердить текст извещения о проведении очередного годового Общего собрания членов Союза (приложение № 1 к настоящему Протоколу);

2.2. Для подсчета голосов и подведения итогов голосования на очередном годовом Общем собрании членов Союза образовать Счетную комиссию в следующем составе: Козлов Михаил Анатольевич – Председатель Счетной комиссии, члены Счетной комиссии: Боглачев Игорь Юрьевич, Игнатова Елена Львовна, Русакова Ольга Дмитриевна.

2.3. Определить, что с проектом предлагаемых изменений Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств» члены Союза «Первая Национальная Организация Строителей» могут ознакомиться на Главной странице официального сайта Союза «Первая Национальная Организация Строителей» [www.1nostr.ru](http://www.1nostr.ru)., начиная с 2 сентября 2020 г.

2.4. Поручить Директору Союза Устьянцевой Е.В.:

- известить членов Союза о проведении очередного годового Общего собрания членов Союза в предусмотренном Уставом и Положением «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» порядке не позднее 2 сентября 2020 г.;

- обеспечить не позднее 2 сентября 2020 года размещение на Главной странице официального сайта Союза «Первая Национальная Организация Строителей» [www.1nostr.ru](http://www.1nostr.ru) проекта изменений Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств»;

- образовать не позднее 15 сентября 2020 г. регистрационную комиссию для проведения регистрации представителей членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», прибывших для участия в очередном годовом Общем собрании членов Союза.

**Результат голосования:**

**«За» - 5 (пять);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

В целях обеспечения проведения 17 сентября 2020 г. очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

2.1. Утвердить текст извещения о проведении очередного годового Общего собрания членов Союза (приложение № 1 к настоящему Протоколу);

2.2. Для подсчета голосов и подведения итогов голосования на очередном годовом Общем собрании членов Союза образовать Счетную комиссию в следующем составе: Козлов Михаил Анатольевич – Председатель Счетной комиссии, члены Счетной комиссии: Боглачев Игорь Юрьевич, Игнатова Елена Львовна, Русакова Ольга Дмитриевна.

2.3. Определить, что с проектом предлагаемых изменений Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств» члены Союза «Первая Национальная Организация Строителей» могут ознакомиться на Главной странице официального сайта Союза «Первая Национальная Организация Строителей» [www.1nostr.ru](http://www.1nostr.ru)., начиная с 2 сентября 2020 г.

2.4. Поручить Директору Союза Устьянцевой Е.В.:

- известить членов Союза о проведении очередного годового Общего собрания членов Союза в предусмотренном Уставом и Положением «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» порядке не позднее 2 сентября 2020 г.;

- обеспечить не позднее 2 сентября 2020 года размещение на Главной странице официального сайта Союза «Первая Национальная Организация Строителей» [www.1nostr.ru](http://www.1nostr.ru) проекта изменений Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств»;

- образовать не позднее 15 сентября 2020 г. регистрационную комиссию для проведения регистрации представителей членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», прибывших для участия в очередном годовом Общем собрании членов Союза.

**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 «Одобрение проекта сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2021 год».**

**Предложено:**

Одобрить проект сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2021 год.

**Результат голосования:**

**«За» - 5 (пять);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Одобрить проект 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.

**4. По четвертому вопросу «Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г.».**

**Предложено:**

4.1. Утвердить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация

Строителей» 17.09.2020 г. «Утверждение Отчета органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2019 год»:

«Утвердить Отчет органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2019 год.»;

4.2. Утвердить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2019 год:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2019 год.»;

4.3. Утвердить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г. «Утверждение сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2021 год»:

«Утвердить смету Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2021 год.»;

4.4. Утвердить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г. «О предоставлении займов членам Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств»:

4.1.  Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на предоставление займов членам Союза в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»;

4.2.  Внести в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, изменения, утвердив их в редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу очередного годового Общего собрания членов Союза.

4.3. Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет Союза «Первая Национальная Организация Строителей» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Союза, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

4.4. Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет Союза «Первая Национальная Организация Строителей»полномочиями по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.».

4.5. Утвердить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация

Строителей» 17.09.2020 г. «Досрочное прекращение полномочий Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

5. Прекратить полномочия всех членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей», избранных решениями Общего собрания членов Некоммерческого партнерства (Союза) «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.02.2015 г., от 15.12.2015 г., от 02.03.2017 г., от 19.10.2017 г. (Протоколы № 12, 13, 17, 20) с 17.09.2020 года.

4.6. Утвердить следующую формулировку решения по шестому вопросу повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г. «Избрание Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

6.1. Избрать Совет Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в следующем составе: Лянг Олег Павлович, Антонов Роман Янович, Гурский Отари Важивич, Карпенко Виктор Николаевич;

6.2. Установить, что настоящее решение об избрании Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» вступает в силу с 17.09.2020 г.

4.7. Утвердить следующую формулировку решения по седьмому вопросу повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г. «Избрание Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

7.1. Избрать Председателем Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Антонова Романа Яновича;

7.2. Установить, что настоящее решение об избрании Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» вступает в силу с 17.09.2020 г.

**Результат голосования:**

**«За» - 5 (пять);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

4.1. Утвердить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г. «Утверждение Отчета органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2019 год»:

«Утвердить Отчет органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2019 год.»;

4.2. Утвердить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2019 год:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2019 год.»;

4.3. Утвердить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г. «Утверждение сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2021 год»:

«Утвердить смету Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2021 год.»;

4.4. Утвердить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г. «О предоставлении займов членам Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств»:

4.1.  Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на предоставление займов членам Союза в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»;

4.2.  Внести в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, изменения, утвердив их в редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу очередного годового Общего собрания членов Союза.

4.3. Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет Союза «Первая Национальная Организация Строителей» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Союза, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

4.4. Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет Союза «Первая Национальная Организация Строителей»полномочиями по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.».

4.5. Утвердить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г. «Досрочное прекращение полномочий Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

5. Прекратить полномочия всех членов Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей», избранных решениями Общего собрания членов Некоммерческого партнерства (Союза) «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.02.2015 г., от 15.12.2015 г., от 02.03.2017 г., от 19.10.2017 г. (Протоколы № 12, 13, 17, 20) с 17.09.2020 года.

4.6. Утвердить следующую формулировку решения по шестому вопросу повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г. «Избрание Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

6.1. Избрать Совет Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в следующем составе: Лянг Олег Павлович, Антонов Роман Янович, Гурский Отари Важивич, Карпенко Виктор Николаевич;

6.2. Установить, что настоящее решение об избрании Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» вступает в силу с 17.09.2020 г.

4.7. Утвердить следующую формулировку решения по седьмому вопросу повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г. «Избрание Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

7.1. Избрать Председателем Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Антонова Романа Яновича;

7.2. Установить, что настоящее решение об избрании Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» вступает в силу с 17.09.2020 г.

**Решение принято единогласно.**

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

**5. По пятому вопросу «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г.».**

**Предложено:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.02.2020 г.».

**Результат голосования:**

**«За» - 5 (пять);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г.

**Решение принято единогласно.**

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

**6. По шестому вопросу «Утверждение формы регистрационного листа участников очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г.».**

**Предложено:**

Утвердить форму регистрационного листа участников очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г.

**Результат голосования:**

**«За» - 5 (пять);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Утвердить форму регистрационного листа участников очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г.

**Решение принято единогласно.**

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

**7. По седьмому вопросу «О председателе и секретаре очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 17.09.2020 г.**

**Предложено:**

Назначить Председателем очередного годового Общего собрания членов Союза 17.09.2020 г. Антонова Романа Яновича, Секретарем очередного годового Общего собрания членов Союза – Устьянцеву Екатерину Владимировну.

**Результат голосования:**

**«За» - 5 (пять);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Назначить Председателем очередного Общего собрания членов Союза Антонова Романа Яновича, Секретарем очередного Общего собрания членов Союза – Устьянцеву Екатерину Владимировну.

**Решение принято единогласно.**

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

**8. По восьмому вопросу «О представлении финансового плана (сметы) и годовой бухгалтерской отчетности на утверждение очередного годового Общего собрания членов Союза 17.09.2020 г.».**

В соответствии с Положением «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» к компетенции Совета относится представление на утверждение Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» сметы и годовой бухгалтерской отчетности. Проект сметы Союза на 2021 год одобрен Советом Союза.

**Предложено:**

Представить одобренную Советом Союза смету на 2021 год и годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2019 год на утверждение Общего собрания членов Союза 17.09.2020 г.

**Результат голосования:**

**«За» - 5 (пять);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Представить одобренную Советом Союза смету на 2021 год и годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2019 год на утверждение Общего собрания членов Союза 17.09.2020 г.

**Решение принято единогласно.**

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

**9. По девятому вопросу «Выдвижение делегата для участия во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства».**

В Союз «Первая Национальная Организация Строителей» от Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» поступило извещение от 12.08.2020 г. № 08-01/1-3018/20 о созыве и проведении 11 сентября 2020 года XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, в соответствии с которым Союзу предложено выдвинуть представителей Союза для участия в работе съезда с правом решающего и совещательного голоса.

**Предложено:**

9.1.Для участия в проводимом 11 сентября 2020 года XIX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, с правом голосования по всем вопросам повестки дня съезда от Союза «Первая Национальная Организация Строителей» выдвинуть делегата с правом решающего голоса Антонова Романа Яновича, Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

9.2. Директору Устьянцевой Е.В. обеспечить выплату Антонову Р.Я. компенсации расходов в связи с его участием в работе XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая командировочные расходы в установленном законодательством Российской Федерации размере, за счет статьи «Командировочные расходы» сметы на 2020 г.

**Результат голосования:**

**«За» - 5 (пять);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

9.1. Для участия в проводимом 11 сентября 2020 года XIX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, с правом голосования по всем вопросам повестки дня съезда от Союза «Первая Национальная Организация Строителей» выдвинуть делегата с правом решающего голоса Антонова Романа Яновича, Председателя Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

9.2. Директору Устьянцевой Е.В. обеспечить выплату Антонову Р.Я. компенсации расходов в связи с его участием в работе XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая командировочные расходы в установленном законодательством Российской Федерации размере, за счет статьи «Командировочные расходы» сметы на 2020 г.

**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