**Протокол № 612**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 30 апреля 2021 года

Дата проведения заседания: 30 апреля 2021 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 30 апреля 2021 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 30 апреля 2021 года:

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

2. Гурский О.В.;

3. Карпенко В.Н.;

4. Лянг О.П.;

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 4 (Четыре) из 4-х избранных членов Совета. Кворум составляет 100 (Сто) %. 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 годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», определении даты, места, времени и формы проведения очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», время начала и время окончания регистрации участников очередного годового Общего собрания.**

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

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

**4. Утверждение формы регистрационного листа участников очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**5. О председателе и секретаре очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

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

**7. О представлении финансового плана (сметы) и годовой бухгалтерской отчетности на утверждение очередного годового Общего собрания членов Союза.**

**8. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**1. По первому вопросу повестки дня «О созыве очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», определении даты, места, времени и формы проведения очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», время начала и время окончания регистрации участников очередного годового Общего собрания».**

**Предложено:**

1.1. Созвать очередное годовое Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

1.2. Провести очередное годовое Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26 мая 2021 года по адресу: г. Москва, Дурасовский переулок, дом 7 (гостиница «Эрмитаж»), время проведения собрания: 13 час. 00 мин. – 15 час. 00 мин. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» для принятия решений.

1.3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в очередном годовом Общем собрании членов Союза 26 мая 2021 г.: 12 час. 00 мин. по московскому времени; время окончания регистрации лиц, участвующих в очередном общем собрании членов Союза: 12 час. 45 мин. по московскому времени.

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

1.1. Созвать очередное годовое Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

1.2. Провести очередное годовое Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26 мая 2021 года по адресу: г. Москва, Дурасовский переулок, дом 7 (гостиница «Эрмитаж»), время проведения собрания: 13 час. 00 мин. – 15 час. 00 мин. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» для принятия решений.

1.3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в очередном годовом Общем собрании членов Союза 26 мая 2021 г.: 12 час. 00 мин. по московскому времени; время окончания регистрации лиц, участвующих в очередном общем собрании членов Союза: 12 час. 45 мин. по московскому времени.

**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 годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**Предложено:**

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

1. Утверждение Отчета органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2020 год.

3. Утверждение сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2022 год.

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

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

1. Утверждение Отчета органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2020 год.

3. Утверждение сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2022 год.

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

**Предложено:**

В целях обеспечения проведения 26 мая 2021 г. очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

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

3.2. 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.

3.3. Определить, что с материалами к очередному годовому Общему собранию членов Союза 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 17 мая 2021 г.

3.4. 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, чем за четырнадцать дней до даты его проведения – не позднее 12 мая 2021 года;

- обеспечить не позднее 17 мая 2021 года размещение на Главной странице официального сайта Союза «Первая Национальная Организация Строителей» [www.1nostr.ru](http://www.1nostr.ru) материалов к очередному годовому Общему собранию членов Союза;

- образовать не позднее 21 мая 20201 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» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

В целях обеспечения проведения 26 мая 2021 г. очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

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

3.2. 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.

3.3. Определить, что с материалами к очередному годовому Общему собранию членов Союза 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 17 мая 2021 г.

3.4. 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, чем за четырнадцать дней до даты его проведения – не позднее 12 мая 2021 года;

- обеспечить не позднее 17 мая 2021 года размещение на Главной странице официального сайта Союза «Первая Национальная Организация Строителей» [www.1nostr.ru](http://www.1nostr.ru) материалов к очередному годовому Общему собранию членов Союза;

- образовать не позднее 21 мая 20201 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.

**4. По четвертому вопросу: «Утверждение формы регистрационного листа участников очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

**Предложено:**

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

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

4. Утвердить форму регистрационного листа участников очередного годового Общего собрания членов 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.

**5. По пятому вопросу: «О председателе и секретаре очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

**Предложено:**

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

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

5. Назначить Председателем очередного годового Общего собрания членов Союза Антонова Романа Яновича, Секретарем очередного годового 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.

**6. По шестому вопросу: «Одобрение проекта сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2022 год.**

**Предложено:**

6. Одобрить проект сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2022 год.

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

6. Одобрить проект сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2022 год.

**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: «Предоставление проекта финансового плана (сметы) и годовой бухгалтерской отчетности на утверждение очередного годового Общего собрания членов Союза.**

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.

**Предложено:**

7. Представить одобренную Советом Союза смету на 2022 год и годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2020 год на утверждение Общего собрания членов Союза.

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

7. Представить одобренную Советом Союза смету на 2022 год и годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2020 год на утверждение Общего собрания 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.

**8. По восьмому вопросу: «Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**Предложено:**

8.1. Утвердить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» «Утверждение Отчета органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2020 год»:

1. «Утвердить Отчет органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2020 год»;

8.2. Утвердить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2020 год:

2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2020 год.»;

8.3. Утвердить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» «Утверждение сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2022 год»:

3. «Утвердить смету Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2022 год.»;

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

8.1. Утвердить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» «Утверждение Отчета органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2020 год»:

1. «Утвердить Отчет органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2020 год.»;

8.2. Утвердить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2020 год:

2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2020 год.»;

8.3. Утвердить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» «Утверждение сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2022 год»:

3. «Утвердить смету Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2022 год.»;

**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: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**Предложено:**

9. Утвердить форму и текст бюллетеней № 1 - № 3 для голосования по вопросам повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

9. Утвердить форму и текст бюллетеней № 1 - № 3 для голосования по вопросам повестки дня очередного годового Общего собрания членов 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.

Председатель Совета *подпись* Р.Я. Антонов

Секретарь Совета *подпись* И.Ю.Боглачев