**Протокол № 628**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 7 июня 2022 года

Дата проведения заседания: 7 июня 2022 года.

Место нахождения Союза «Первая Национальная Организация Строителей»: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.23Б, стр.20 помещение 104.

Место проведения заседания: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.23Б, стр.20 помещение 104.

Время проведения заседания (подсчета голосов): с 12 часов 00 минут по 12 часов 15 минут по московскому времени 7 июня 2022 года.

Форма заседания Совета: заочное голосование.

Секретарь Совета – Устьянцева Е.В.

Определение кворума и подсчет итогов голосования осуществляла Секретарь Совета Устьянцева Е.В.

На дату проведения заседания общее количество членов Совета Союза – 4 человека.

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 7 июня 2022 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. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**7 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 «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» 28 июня 2022 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 28 июня 2022 года: 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» 28 июня 2022 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 28 июня 2022 года: 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 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2021 год.

3. Утверждение сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2023 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 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2021 год.

3. Утверждение сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2023 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 28 июня 2022 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, Романова Валентина Николаевна.

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 13 июня 2022 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 13 июня 2022 года;

- обеспечить не позднее 13 июня 2022 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 июня 2022 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 28 июня 2022 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, Романова Валентина Николаевна.

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 13 июня 2022 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 13 июня 2022 года;

- обеспечить не позднее 13 июня 2022 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 июня 2022 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 «Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**Предложено:**

6.1. 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 2021 год»:

1. «Утвердить Отчет органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2021 год»;

6.2. 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 2021 год:

2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2021 год.»;

6.3. 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 2023 год»:

3. «Утвердить смету Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2023 год.»

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

6.1. 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 2021 год»:

1. «Утвердить Отчет органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2021 год»;

6.2. 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 2021 год:

2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2021 год.»;

6.3. 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 2023 год»:

3. «Утвердить смету Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2023 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 «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня очередного годового Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**Предложено:**

7. 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:**

7. 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* Е.В. Устьянцева