**Протокол № 644**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 23 июня 2023 года

Дата проведения заседания: 23 июня 2023 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 23 июня 2023 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 Совет Союза состоит из 4 членов.

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 23 июня 2023 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. Одобрение проекта сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2024 год.**

**2. Представление финансового плана (сметы) и годовой бухгалтерской отчетности на утверждение очередного годового Общего собрания членов Союза.**

**3. Одобрение доклада – годового отчета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2022 год.**

**1. По вопросу «Одобрение проекта сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2024 год.**

**Предложено:**

1. Одобрить проект сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2024 год.

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

 **Принято решение:**

1. Одобрить проект сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2024 год.

**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 «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:**

2. Представить одобренную Советом Союза смету на 2024 год и годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2022 год на утверждение очередного годового Общего собрания членов Союза.

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

2. Представить одобренную Советом Союза смету на 2024 год и годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2022 год на утверждение очередного годового 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.

**3. По вопросу «Одобрение доклада – годового отчета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2022 год»**

**Предложено:**

3. Одобрить представленный директором Устьянцевой Е.В. доклад с годовым отчетом Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2022 год Общему собранию членов Союза.

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

3. Одобрить представленный директором Устьянцевой Е.В. доклад с годовым отчетом Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2022 год Общему собранию 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.

Председатель Совета *подпись* Р.Я. Антонов

Секретарь Совета *подпись* Е.В. Устьянцева