**Протокол № 646**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 29 августа 2023 года

Дата проведения заседания: 29 августа 2023 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 29 августа 2023 года.

Форма заседания Совета: заочное голосование.

Секретарь Совета – Устьянцева Е.В.

Определение кворума и подсчет итогов голосования осуществлял 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 29 августа 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. **О заключении договора.**

**1. По первому вопросу «О заключении договора».**

На имя Председателя Совета Союза «Первая Национальная» поступило обращение единоличного исполнительного органа Директора Устьянцевой Е.В. о получении заявления, согласно которому, принимая во внимание, что принадлежащий Союзу ранее автомобиль Тойота Альфар был продан по причине ненадлежащего технического состояния, предлагается заключить договор аренды принадлежащего Лянгу О.П. используемого для обеспечения деятельности Президента Союза и осуществления им функций, предусмотренных Уставом и внутренними документами автомобиля, и предложенного проекта договора аренды автомобиля.

В соответствии с требованиями внутренних документов Союза[[1]](#footnote-1) для заключения указанного договора необходимо решение Совета Союза, принятое большинством голосов членов Совета, не заинтересованных в сделке.

**Предложено:**

1.1. Дать согласие на заключение с собственником автомобиля Лянгом О.П., выступающим в качестве индивидуального предпринимателя, договора аренды автомобиля.

1.2. Директору Союза Устьянцевой Е.В. заключить договор аренды автомобиля на условиях согласно представленному проекту договора.

1.3. Финансирование аренды осуществить за счет статьи «Резерв Совета» смет расходов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2023 и 2024 годы применительно к периоду возникновения расхода.

**Результат голосования:**

**«За» - 3 (три);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - 1 (один) – Лянг О.П.**

**Принято решение:**

1.1. Дать согласие на заключение с собственником автомобиля Лянгом О.П., выступающим в качестве индивидуального предпринимателя, договора аренды автомобиля.

1.2. Директору Союза Устьянцевой Е.В. заключить договор аренды автомобиля на условиях согласно представленному проекту договора.

1.3. Финансирование аренды осуществить за счет статьи «Резерв Совета» смет расходов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2023 и 2024 годы применительно к периоду возникновения расхода.

**Решение принято большинством голосов.**

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

1. Положение «О мерах по предотвращению или урегулированию конфликта интересов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и Положение «О противодействии коррупции». [↑](#footnote-ref-1)