**Протокол № 650**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 09 ноября 2023 года

Дата проведения заседания: 09 ноября 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 09 ноября 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 09 ноября 2023года:

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. **Созыв внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», определение даты, места, времени и формы проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**
2. **Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**
3. **Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**
4. **Утверждение формы бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

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

**6. Решение организационных вопросов, связанных с проведением внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

1. **По вопросу « Созыв внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», определение даты, места, времени и формы проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**Предложено:**

Созвать внеочередное Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Форма проведения общего собрания – заочное голосование (опросным путем).

Дата проведения внеочередного общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» - дата окончания (последний день и время) приема бюллетеней для голосования - 13 часов 00 минут 30.11.2023г.

Адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- г. Москва, ул. Новая Басманная, д.23Б, стр.20 помещение 104 – для передачи оригиналов заполненных бюллетеней нарочным;

- [1nostr@mail.ru](mailto:1nostr@mail.ru) – для направления сканированных копий (электронных образов) заполненных бюллетеней по электронной почте (с адреса, указанного в реестре членов Союза).

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Созвать внеочередное Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Форма проведения общего собрания – заочное голосование (опросным путем).

Дата проведения внеочередного общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» - дата окончания (последний день и время) приема бюллетеней для голосования - 13 часов 00 минут 30.11.2023 г.

Адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- г. Москва, ул. Новая Басманная, д.23Б, стр.20 помещение 104 – для передачи оригиналов заполненных бюллетеней нарочным;

- [1nostr@mail.ru](mailto:1nostr@mail.ru) – для направления сканированных копий (электронных образов) заполненных бюллетеней по электронной почте (с адреса, указанного в реестре 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.

**2. По вопросу: Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**Предложено:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

1. Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда;

2. Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств;

3. Внесение изменений в Положение «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей».

4. Внесение изменений в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» к своим членам».

5. Внесение изменений в Положение «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

1. Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда;

2. Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств;

3. Внесение изменений в Положение «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей».

4. Внесение изменений в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» к своим членам».

5. Внесение изменений в Положение «Об Общем собрании 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.

**3. По вопросу «Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

3.1. Утвердить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» «Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда»:

«В связи с изменениями градостроительного законодательства внести в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда», утвержденное решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.06.2019 г. (Протокол № 22 от 26.06.2019 г.), с изменениями, внесенными решениями Общего собрания членов Союза «Первая Национальная» от 06.12.2019 г. и от 29.06.2023 г., изменения, утвердив подпункт 1) пункта 2.8. в следующей редакции:

1) сто тысяч рублей в случае, если член Союза планирует осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее - строительство), стоимость которого по одному договору не превышает девяносто миллионов рублей (первый уровень ответственности члена Союза);»

3.2. Утвердить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» «Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств»:

«В связи с изменениями градостроительного законодательства внести в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств», утвержденное решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.06.2019 г. (Протокол № 22 от 26.06.2019 г.), с изменениями, внесенными решениями Общего собрания членов Союза «Первая Национальная» от 06.12.2019 г. и от 29.06.2023 г., изменения, утвердив подпункт 1) пункта 2.9. в следующей редакции:

1) двести тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает девяносто миллионов рублей (первый уровень ответственности члена Союза);»

3.3. Утвердить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» «Внесение изменений в Положение «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей»:

«В связи с изменениями градостроительного законодательства внести в Положение «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей», утвержденное решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.06.2019 г. (Протокол № 22 от 26.06.2019 г.), с изменениями, внесенными решениями Общего собрания членов Союза «Первая Национальная» от 06.12.2019 г. и от 29.06.2023 г., следующие изменения, утвердив в следующей редакции:

1) подпункт а) пункта 4.2.1.:

«не менее 2 работников, занимающих должности руководителей, имеющих высшее образование по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также не менее 3 работников, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член Союза планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, составляет не более 90 миллионов рублей;»;

2) Приложение А «Заявление о приеме в члены Союза «Первая Национальная»:

в столбцах таблиц, относящихся к первому уровню ответственности, цифру «60» заменить на цифру «90».»

3.4. Утвердить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» «Внесение изменений в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» к своим членам»:

«В целях уточнения механизма применения мер дисциплинарного воздействия и защиты прав и интересов членов Союза внести в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» к своим членам», утвержденное решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 02.03.2017 г. (Протокол № 17 от 02.03.2017 г.), с изменениями, внесенными решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная» от 06.12.2019 г., изменения, утвердив в следующей редакции:

1) Пункт 2.6.:

«2.6 *Рекомендация об исключении лица из членов Союза* – мера дисциплинарного воздействия направленная на предоставление члену Союза возможности устранить допущенные выявленные нарушения до принятия решения об исключении из членов Союза.»

2) Пункт 2.7.1:

«2.7.1 Мера дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза применяется к члену Союза, если на день принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного воздействия в отношении такого члена Союза применена мера дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов Союза, и нарушения, послужившие основанием для применения меры дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов Союза, не устранены.

Мера дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза может быть применена в срок, определяемый по усмотрению Совета Союза, но не ранее истечения срока на обжалование членом Союза решения о применении к нему меры дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов Союза.».

3.5. Утвердить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» «Внесение изменений в Положение «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

«В целях приведения Положения в соответствие с Уставом Союза внести в Положение «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», утвержденное решением от 26.06.2019 г. (Протокол № 22 от 26.06.2019 г.) следующие изменения, утвердив абзац четвертый пункта 4.7. в следующей редакции:

«При проведении Общего собрания путем заочного голосования бюллетень для голосования направляется по электронной почте (на адреса, указанные в реестре членов Союза) или вручается лично каждому члену Союза не позднее, чем за пять календарных дней до дня проведения Общего собрания (дня окончания приема бюллетеней).»

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

3.1. Утвердить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» «Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда»:

«В связи с изменениями градостроительного законодательства внести в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда», утвержденное решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.06.2019 г. (Протокол № 22 от 26.06.2019 г.), с изменениями, внесенными решениями Общего собрания членов Союза «Первая Национальная» от 06.12.2019 г. и от 29.06.2023 г., изменения, утвердив подпункт 1) пункта 2.8. в следующей редакции:

1) сто тысяч рублей в случае, если член Союза планирует осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее - строительство), стоимость которого по одному договору не превышает девяносто миллионов рублей (первый уровень ответственности члена Союза);»

3.2. Утвердить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» «Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств»:

«В связи с изменениями градостроительного законодательства внести в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств», утвержденное решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.06.2019 г. (Протокол № 22 от 26.06.2019 г.), с изменениями, внесенными решениями Общего собрания членов Союза «Первая Национальная» от 06.12.2019 г. и от 29.06.2023 г., изменения, утвердив подпункт 1) пункта 2.9. в следующей редакции:

1) двести тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает девяносто миллионов рублей (первый уровень ответственности члена Союза);»

3.3. Утвердить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» «Внесение изменений в Положение «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей»:

«В связи с изменениями градостроительного законодательства внести в Положение «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей», утвержденное решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 26.06.2019 г. (Протокол № 22 от 26.06.2019 г.), с изменениями, внесенными решениями Общего собрания членов Союза «Первая Национальная» от 06.12.2019 г. и от 29.06.2023 г., следующие изменения, утвердив в следующей редакции:

1) подпункт а) пункта 4.2.1.:

«не менее 2 работников, занимающих должности руководителей, имеющих высшее образование по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также не менее 3 работников, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член Союза планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, составляет не более 90 миллионов рублей;»;

2) Приложение А «Заявление о приеме в члены Союза «Первая Национальная»:

в столбцах таблиц, относящихся к первому уровню ответственности, цифру «60» заменить на цифру «90».»

3.4. Утвердить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» «Внесение изменений в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» к своим членам»:

«В целях уточнения механизма применения мер дисциплинарного воздействия и защиты прав и интересов членов Союза внести в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» к своим членам», утвержденное решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 02.03.2017 г. (Протокол № 17 от 02.03.2017 г.), с изменениями, внесенными решением Общего собрания членов Союза «Первая Национальная» от 06.12.2019 г., изменения, утвердив в следующей редакции:

1) Пункт 2.6.:

«2.6 *Рекомендация об исключении лица из членов Союза* – мера дисциплинарного воздействия направленная на предоставление члену Союза возможности устранить допущенные выявленные нарушения до принятия решения об исключении из членов Союза.»

2) Пункт 2.7.1:

«2.7.1 Мера дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза применяется к члену Союза, если на день принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного воздействия в отношении такого члена Союза применена мера дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов Союза, и нарушения, послужившие основанием для применения меры дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов Союза, не устранены.

Мера дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза может быть применена в срок, определяемый по усмотрению Совета Союза, но не ранее истечения срока на обжалование членом Союза решения о применении к нему меры дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении из членов Союза.».

3.5. Утвердить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» «Внесение изменений в Положение «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

«В целях приведения Положения в соответствие с Уставом Союза внести в Положение «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», утвержденное решением от 26.06.2019 г. (Протокол № 22 от 26.06.2019 г.) следующие изменения, утвердив абзац четвертый пункта 4.7. в следующей редакции:

«При проведении Общего собрания путем заочного голосования бюллетень для голосования направляется по электронной почте (на адреса, указанные в реестре членов Союза) или вручается лично каждому члену Союза не позднее, чем за пять календарных дней до дня проведения Общего собрания (дня окончания приема бюллетеней).»

**4. По вопросу повестки дня «Утверждение формы бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».»**

**Предложено:**

Утвердить форму бюллетеней № 1 - № 5 для голосования на внеочередном Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», проводимом в форме заочного голосования (опросным путем).

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Утвердить форму бюллетеней № 1 - № 5 для голосования на внеочередном Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», проводимом в форме заочного голосования (опросным путем).

**5. По вопросу повестки дня «О председателе и секретаре внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».»**

**Предложено:**

Председателем внеочередного Общего собрания членов Союза назначить Антонова Романа Яновича, Секретарем внеочередного Общего собрания членов Союза назначить Устьянцеву Екатерину Владимировну.

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Председателем внеочередного Общего собрания членов Союза назначить Антонова Романа Яновича, Секретарем внеочередного Общего собрания членов Союза назначить Устьянцеву Екатерину Владимировну.

**6**. **По вопросу** **«Решение организационных вопросов, связанных с проведением внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**Предложено:**

В целях обеспечения проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

6.1. Для подсчета голосов и подведения итогов голосования на внеочередном Общем собрании членов Союза, проводимого в форме заочного голосования (опросным путем) образовать Счетную комиссию в следующем составе: Козлов Михаил Анатольевич – Председатель Счетной комиссии, члены Счетной комиссии: Боглачев Игорь Юрьевич, Романова Валентина Николаевна.

6.2. Установить, что принявшими участие во внеочередном Общем собрании членов Союза «Первая Национальная» признаются члены Союза, чьи заполненные бюллетени поступили в Союз (в виде оригинала бюллетеня - нарочным или в виде сканированной копии (электронного образа) оригинала бюллетеня, направленной на официальный адрес электронной почты Союза [1nostr@mail.ru](mailto:1nostr@mail.ru) с адреса электронной почты, указанного в реестре членов Союза) не позднее (до) 13 часов 00 минут 30 ноября 2023 года.

6.3. Утвердить текст извещения о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза (приложение № 1 к настоящему Протоколу);

6.4. Определить, что с содержанием предлагаемых к принятию изменений внутренних документов Союза согласно пунктам утвержденной повестки дня внеочередного Общего собрания членов 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 ноября 2023 г.;

6.5. Директору Союза Устьянцевой Е.В.:

- не позднее 13 ноября 2023 г. известить членов Союза о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза в предусмотренном Уставом и Положением «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» порядке с направлением на адреса, указанные в реестре членов Союза, сканированных (электронных образов) бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», проводимом в форме заочного голосования (опросным путем);

- обеспечить не позднее 13 ноября 2023 года размещение на Главной странице официального сайта Союза «Первая Национальная Организация Строителей» [www.1nostr.ru](http://www.1nostr.ru) проектов изменений внутренних документов Союза согласно пунктам утвержденной повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза;

- обеспечить документальное оформление поступления заполненных членами Союза бюллетеней для голосования и их сохранность до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

В целях обеспечения проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

6.1. Для подсчета голосов и подведения итогов голосования на внеочередном Общем собрании членов Союза, проводимого в форме заочного голосования (опросным путем) образовать Счетную комиссию в следующем составе: Козлов Михаил Анатольевич – Председатель Счетной комиссии, члены Счетной комиссии: Боглачев Игорь Юрьевич, Романова Валентина Николаевна.

6.2. Установить, что принявшими участие во внеочередном Общем собрании членов Союза «Первая Национальная» признаются члены Союза, чьи заполненные бюллетени поступили в Союз (в виде оригинала бюллетеня - нарочным или в виде сканированной копии (электронного образа) оригинала бюллетеня, направленной на официальный адрес электронной почты Союза [1nostr@mail.ru](mailto:1nostr@mail.ru) с адреса электронной почты, указанного в реестре членов Союза) не позднее (до) 13 часов 00 минут 30 ноября 2023 года.

6.3. Утвердить текст извещения о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза (приложение № 1 к настоящему Протоколу);

6.4. Определить, что с содержанием предлагаемых к принятию изменений внутренних документов Союза согласно пунктам утвержденной повестки дня внеочередного Общего собрания членов 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 ноября 2023 г.;

6.5. Директору Союза Устьянцевой Е.В.:

- не позднее 13 ноября 2023 г. известить членов Союза о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза в предусмотренном Уставом и Положением «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» порядке с направлением на адреса, указанные в реестре членов Союза, сканированных (электронных образов) бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», проводимом в форме заочного голосования (опросным путем);

- обеспечить не позднее 13 ноября 2023 года размещение на Главной странице официального сайта Союза «Первая Национальная Организация Строителей» [www.1nostr.ru](http://www.1nostr.ru) проектов изменений внутренних документов Союза согласно пунктам утвержденной повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза;

- обеспечить документальное оформление поступления заполненных членами Союза бюллетеней для голосования и их сохранность до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Председатель Совета *подпись* Р.Я. Антонов

Секретарь Совета *подпись* Е.В. Устьянцева

Приложение № 1

к протоколу Совета Союза

«Первая Национальная»

№ 650 от 09.11.2023 г

|  |  |
| --- | --- |
|  | Членам  Союза «Первая Национальная Организация Строителей» |

ИЗВЕЩЕНИЕ

Союз «Первая Национальная Организация Строителей», место нахождения г. Москва, ул. Новая Басманная, д.23Б, стр.20 помещение 104, в соответствии с Уставом Союза, Положением «Об общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», настоящим уведомляет, что Советом Союза (протокол № 650 от 09 ноября 2023 года) принято решение о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Форма проведения общего собрания – заочное голосование (опросным путем).

Дата проведения внеочередного общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» - дата окончания (последний день и время) приема бюллетеней для голосования – 13 часов 00 минут 30.11.2023 г.

Адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- г. Москва, ул. Новая Басманная, д.23Б, стр.20 помещение 104 – для передачи заполненных бюллетеней нарочным;

- [1nostr@mail.ru](mailto:1nostr@mail.ru) – адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней в виде сканированных копий (электронных образов) по электронной почте (с адреса, указанного в реестре членов Союза).

***ВНИМАНИЕ: внутренними документами Союза не предусмотрено направление заполненных бюллетеней почтовыми отправлениями.***

Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

1. Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда;

2. Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств;

3. Внесение изменений в Положение «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей».

4. Внесение изменений в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» к своим членам».

5. Внесение изменений в Положение «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Внесение изменений во внутренние документы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» вызвано необходимостью приведения их в соответствие с требованиями законодательства, Устава Союза «Первая Национальная», а также необходимостью уточнения механизма применения мер дисциплинарного воздействия и защиты прав и интересов членов Союза.

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании членов Союза «Первая Национальная» признаются члены Союза, чьи заполненные бюллетени поступили в Союз (в виде оригинала бюллетеня - нарочным или в виде сканированной копии (электронного образа) оригинала бюллетеня, поступившей на официальный адрес электронной почты Союза [1nostr@mail.ru](mailto:1nostr@mail.ru) с адреса электронной почты, указанного в реестре членов Союза), не позднее (до) 13 часов 00 минут 30 ноября 2023 года.

С проектами изменений внутренних документов согласно утвержденной повестке дня Общего собрания 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) с 13 ноября 2023 года.