**Протокол № 651**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 17 ноября 2023 года

Дата проведения заседания: 17 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 16 часов 00 минут по 16 часов 15 минут по московскому времени 17 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 16-00 часам 17 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. **Об изменении договора**

1. **По вопросу «Об изменении договора»**

На имя Председателя Совета Союза «Первая Национальная» поступило обращение единоличного исполнительного органа Директора Устьянцевой Е.В. о получении заявления об уточнении условий пунктов 5.2.3. и 5.3. заключенного с Лянгом О.П. договора аренды автомобиля от 1 сентября 2023 года, используемого для обеспечения деятельности Президента Союза и осуществления им функций, предусмотренных Уставом.

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

**Предложено:**

1.1. Дать согласие на внесение в пункты 5.2.3. и 5.3. договор аренды автомобиля без экипажа от 01.09.2023 г., заключенного с собственником автомобиля Лянгом О.П., выступающим в качестве индивидуального предпринимателя, изменений в представленной редакции Дополнительного соглашения № 1.

1.2. Директору Союза Устьянцевой Е.В. заключить дополнительное соглашение о внесении изменений в п. 5.2.3. и п. 5.3. договора аренды автомобиля без экипажа от 01.09.2023 г. в представленной редакции Дополнительного соглашения № 1.

**Результат голосования:**

**«За» - 3 (три);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - 1 (один).**

**Принято решение:**

1.1. Дать согласие на внесение в пункты 5.2.3. и 5.3. договор аренды автомобиля без экипажа от 01.09.2023 г., заключенного с собственником автомобиля Лянгом О.П., выступающим в качестве индивидуального предпринимателя, изменений в представленной редакции дополнительного соглашения № 1.

1.2. Директору Союза Устьянцевой Е.В. заключить дополнительное соглашение о внесении изменений в п. 5.2.3. и п. 5.3. договора аренды автомобиля без экипажа от 01.09.2023 г. в представленной редакции Дополнительного соглашения № 1.

**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». [↑](#footnote-ref-1)