**Протокол № 654**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 11 января 2024 года

Дата проведения заседания: 11 января 2024 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 11 января 2024 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 11 января 2024 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 назначении на должность Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

1. **По вопросу «О назначении на должность Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

Согласно пункту 13.2. Устава Союза «Первая Национальная Организация Строителей» директор Союза назначается Советом Союза сроком на шесть лет. Устьянцева Е.В. была назначена на должность директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей» решением Совета Союза «Первая Национальная» от 16.01.2018 г. (протокол № 521 от 16.01.2018 г.) с 17 января 2018 г. сроком на 6 лет. Таким образом, полномочия Устьянцевой Е.В. как директора Союза заканчиваются 17.01. 2024 года.

В соответствии с п. 11.2.2. и п. 13.1. Устава Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и п. 5.2.3. Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Председателем Совета Союза «Первая Национальная» предлагается назначить на должность Директора Союза Устьянцеву Екатерину Владимировну с 17.01.2024 г. сроком на 6 лет.

**Предложено:**

1. Назначить на должность Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцеву Екатерину Владимировну с 17 января 2024 года сроком на 6 (шесть) лет.

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

1. Назначить на должность Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцеву Екатерину Владимировну с 17 января 2024 года сроком на 6 (шесть) лет.

**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