**Протокол № 671**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 25 декабря 2024 года

Дата проведения заседания: 25 декабря 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 пом.104.

Время проведения заседания (подсчета голосов): с 12 часов 00 минут по 12 часов 15 минут по московскому времени 25 декабря 2024 года.

Форма заседания Совета: совместное присутствие, очное голосование.

Секретарь Совета – Устьянцева Е.В.

На дату проведения заседания Совет Союза состоит из 4 членов.

В заседании Совета приняли участие члены Совета:

1. Антонов Р.Я., Председатель Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

2. Гурский О.В.;

3. Карпенко В.Н.;

4. Лянг О.П.;

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 вопросам 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.

В заседании Совета приняли участие (без права голоса):

- Теличенко Татьяна Валерьевна, кандидат на должность Директора Союза.

Председатель Совета Антонов Р.Я. огласил повестку дня заседания Совета Союза.

Повестка дня:

1. **О досрочном прекращении полномочий Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**
2. **О назначении на должность Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**1. По вопросу «О досрочном прекращении полномочий Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

В Союз от Директора Союза Устьянцевой Екатерины Владимировны поступилосогласие с расторжением с ней трудового договора по соглашению сторон 28 декабря 2024 года (прилагается). Председатель Совета Союза Антонов Р.Я. озвучил условия соглашения о расторжении договора с директором (прилагается). В соответствии с п. 13.2 Устава Союза «Первая Национальная Организация Строителей», пунктом 3.5. Положения «Об исполнительном органе Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Председатель Совета Союза выносит на обсуждение Совета Союза вопрос о досрочном освобождении от должности (прекращении полномочий) Директора Союза.

**Предложено:**

1.1. Досрочно прекратить полномочия Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцевой Екатерины Владимировны по соглашению сторон 28 декабря 2024 года.

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

1.1. Досрочно прекратить полномочия Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцевой Екатерины Владимировны по соглашению сторон 28 декабря 2024 года.

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

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» Председатель Совета Союза представляет для назначения на должность Директора Союза кандидатуру Теличенко Татьяны Валерьевны.

Антонов Р.Я. сообщает членам Совета, что Теличенко Татьяна Валерьевна имеет высшее профессиональное строительное образование, ученую степень кандидата экономических наук, а также опыт работы на руководящих должностях в строительных организациях.

Вопросов к кандидатуре на должность Директора Союза от членов Совета не последовало.

**Предложено:**

2.1. Назначить на должность Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Теличенко Татьяну Валерьевну с 29 декабря 2024 года сроком на 6 (шесть) лет;

2.2. Установить, что в период до государственной регистрации изменений сведений о Союзе «Первая Национальная Организация Строителей», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (изменений сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Союза), полномочия единоличного исполнительного органа Союза «Первая Национальная Организация Строителей», установленные Уставом Союза «Первая Национальная Организация Строителей», осуществляются назначенным настоящим решением Совета Директором Союза Теличенко Т.В.;

2.3. Поручить Директору Союза Теличенко Т.В. совершить все необходимые действия по государственной регистрации изменений сведений о Союзе «Первая Национальная Организация Строителей», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (изменений сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Союза).

2.4. Директору Союза Теличенко Т.В. обеспечить приемку дел Союза «Первая Национальная» у Устьянцевой Е.В. с оформлением акта.

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

2.1. Назначить на должность Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Теличенко Татьяну Валерьевну с 29 декабря 2024 года сроком на 6 (шесть) лет;

2.2. Установить, что в период до государственной регистрации изменений сведений о Союзе «Первая Национальная Организация Строителей», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (изменений сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Союза), полномочия единоличного исполнительного органа Союза «Первая Национальная Организация Строителей», установленные Уставом Союза «Первая Национальная Организация Строителей», осуществляются назначенным настоящим решением Совета Директором Союза Теличенко Т.В.;

2.3. Поручить Директору Союза Теличенко Т.В. совершить все необходимые действия по государственной регистрации изменений сведений о Союзе «Первая Национальная Организация Строителей», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (изменений сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Союза).

2.4. Директору Союза Теличенко Т.В. обеспечить приемку дел Союза «Первая Национальная» у Устьянцевой Е.В. с оформлением акта.

**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