**Протокол № 672**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 17 января 2025 года

Дата проведения заседания: 17 января 2025 года.

Место нахождения Союза «Первая Национальная Организация Строителей»: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.23Б, стр.20 помещение 104.

Место проведения заседания: 125009, Москва, ул. Большая Никитская, д. 13, каб.140.

Время проведения заседания (подсчета голосов): с 14 часов 00 минут по 14 часов 15 минут по московскому времени 17 января 2025 года.

Форма заседания Совета: совместное присутствие, очное голосование.

Секретарь Совета – Теличенко Т.В.

Определение кворума и подсчет итогов голосования осуществляла Секретарь Совета Теличенко Т.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):

-Директор Союза Теличенко Т.В.

Перед началом заседания Антонов Р.Я. предложил избрать Секретаря Совета. В соответствии с п.4.7 Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Совет вправе избрать Секретаря Совета непосредственно на заседании Совета.

Антонов Р.Я. предложил избрать Секретарем Совета Теличенко Т.В.

Состоялось обсуждение.

Формулировка решения, поставленного на голосование: В целях ведения протокола заседания Совета и оказания технической и методической помощи Председателю Совета в проведении заседания избрать Секретарем Совета Теличенко Т.В.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

Принято решение: В целях ведения протоколов заседаний Совета и оказания технической и методической помощи Председателю Совета в проведении заседаний избрать Секретарем Совета Теличенко Т.В.

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

Повестка дня:

1. Об одобрении изменений в договоры
2. Об одобрении расходов

1. По вопросу «Об одобрении изменений в договоры»

От единоличного исполнительного органа – директора Союза поступили документы от ООО
«ГРАНТ» - арендодателя помещения, арендуемого Союзом «Первая Национальная», согласно которым предлагается внести изменения в заключенный договор аренды, предусматривающие увеличение стоимости оказываемых услуг с 1 января 2025 года на 5% по причине вступления в силу изменений налогового законодательства, влекущих признание ООО «Грант» плательщиком налога на добавленную стоимость в размере 5%.

Предложено:
1.1. Одобрить изменения в заключенный с ООО «ГРАНТ» договор аренды нежилого
помещения No 28 от 9 июля 2024 года согласно предложенным дополнительным соглашениям No 4, No 5 и No 6.

1.2. Поручить единоличному исполнительному органу – директору Союза заключить
дополнительные соглашения No 4, No 5 и No 6 от 09.12.2024 г. к договору аренды нежилого
помещения No 28 от 9 июля 2024 года, заключенному с ООО «ГРАНТ».

Голосование проводилось методом поднятия рук.

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

1.1. Одобрить изменения в заключенный с ООО «ГРАНТ» договор аренды нежилого
помещения No 28 от 9 июля 2024 года согласно предложенным дополнительным соглашениям No 4, No 5 и No 6.

1.2. Поручить единоличному исполнительному органу – директору Союза заключить
дополнительные соглашения No 4, No 5 и No 6 к договору аренды нежилого
помещения No 28 от 9 июля 2024 года, заключенному с ООО «ГРАНТ».

**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 «Об одобрении расходов»

Единоличный исполнительный орган – директор Союза представил на одобрение Совета Союза непредвиденные расходы, возникшие в ходе осуществления Союзом текущей деятельности: в связи с истечением срока действия договора аренды б/н от 01.09.2023 г., от Президента Союза поступило обращение о компенсации затрат на бензин, понесенных при использовании им личного автомобиля для обеспечения деятельности Президента Союза и выполнения возложенных внутренними документами функций.

Предложено:

2.1. Одобрить понесенные Союзом «Первая Национальная» в период с 1 сентября по 13 ноября 2024 г. расходы на бензин, понесенные при использовании личного автомобиля Президента Союза для обеспечения деятельности Президента и выполнения возложенных внутренними документами функций в размере 38 775,93 рублей.

* 1. Поручить Директору Союза «Первая Национальная» Теличенко Т.В. обеспечить

компенсацию понесенных затрат, указанных в п.2.1., в срок не позднее 01.03.2025г.

Голосование проводилось методом поднятия рук.

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

2.1. Одобрить понесенные Союзом «Первая Национальная» в период с 1 сентября по 13 ноября
2024 г. расходы на бензин, понесенные при использовании личного автомобиля Президента Союза для обеспечения деятельности Президента и выполнения возложенных внутренними документами функций в размере 38 775,93 рублей.

2.2. Поручить Директору Союза «Первая Национальная» Теличенко Т.В. обеспечить компенсацию понесенных затрат, указанных в п.2.1., в срок не позднее 01.03.2025г.

**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 Р.Я. Антонов

Секретарь Совета  Т.В.Теличенко