**Протокол № 674**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 04 февраля 2025 года

Дата проведения заседания: 04 февраля 2025 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 15 часов 00 минут по 15 часов 15 минут по московскому времени 04 февраля 2025 года.

Форма заседания Совета: заочное 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 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 15-00 часам 04 февраля 2025 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. **Об утверждении штатного расписания**
2. **Об исполнении обязанностей Секретаря Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**
3. **Об оказании материальной помощи**

1. **По вопросу «Об утверждении штатного расписания»**

Директором Союза представлен проект штатного расписания для его утверждения и введения в действие.

**Предложено:**

1.1. Утвердить представленное Директором Союза штатное расписание Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и ввести его в действие с 4 февраля 2025 года.

1.2. Директору Союза Теличенко Т.В. совершить все мероприятия, необходимые для реализации утвержденного штатного расписания.

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

1.1. Утвердить представленное Директором Союза штатное расписание Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и ввести его в действие с 4 февраля 2025 года.

1.2. Директору Союза Теличенко Т.В. совершить все мероприятия, необходимые для реализации утвержденного штатного расписания.

**Решение принято единогласно.**

Лица, голосовавшие против принятия решения по вопросу повестки дня заседания Совета и потребовавшие внести об этом запись в протокол, отсутствуют.

1. **По вопросу «Об исполнении обязанностей Секретаря Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

**Предложено:**

2. В связи с утверждением нового штатного расписания, отсутствием должности секретаря Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей», на основании пункта 4.7. Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возложить исполнение обязанностей Секретаря Совета Союза на Директора Союза Теличенко Т.В. с 4 февраля 2025 года.

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

2. В связи с утверждением нового штатного расписания, отсутствием должности секретаря Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей», на основании пункта 4.7. Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возложить исполнение обязанностей Секретаря Совета Союза на Директора Союза Теличенко Т.В. с 4 февраля 2025 года.

**Решение принято единогласно.**

Лица, голосовавшие против принятия решения по вопросу повестки дня заседания Совета и потребовавшие внести об этом запись в протокол, отсутствуют.

1. **По вопросу «Об оказании материальной помощи»**

В Совет Союза «Первая Национальная» поступило обращение единоличного исполнительного органа Союза Теличенко Т.В. об оказании работнику Союза Стоцкому Дмитрию Михайловичу материальной помощи в связи с тяжелыми личными обстоятельствами.

**Предложено:**

3.1. Оказать заместителю начальника департамента обработки документов Стоцкому Д.М. материальную помощь в размере 20 000,00 руб. за счет статьи затрат «Резерв Совета».

3.2. Директору Союза Теличенко Т.В. обеспечить перечисление материальной помощи на счет Стоцкого Д.М. не позднее 7 февраля 2025 г.

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

3.1. Оказать заместителю начальника департамента обработки документов Стоцкому Д.М. материальную помощь в размере 20 000,00 руб. за счет статьи затрат «Резерв Совета».

3.2. Директору Союза Теличенко Т.В. обеспечить перечисление материальной помощи на счет Стоцкого Д.М. не позднее 7 февраля 2025 г.

**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* Т.В. Теличенко