**Протокол № 685**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 10 июня 2025 года

Дата проведения заседания: 10 июня 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 12 часов 00 минут по 12 часов 15 минут по московскому времени 10 июня 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 12-00 часам 10 июня 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. Одобрение проекта сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2026 год.**

**2. Представление финансового плана (сметы) на утверждение очередного годового Общего собрания членов Союза.**

**3. Утверждение Отчета Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» о деятельности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2024 год.**

**4. Одобрение доклада – годового отчета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2024 год**

**5. Представление годовой бухгалтерской отчетности на утверждение очередного годового Общего собрания членов Союза.**

**1. По вопросу «Одобрение проекта сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2026 год.**

**Предложено:**

1. Одобрить проект сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2026 год.

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

1. Одобрить проект сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2026 год.

**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 повестки дня «Представление финансового плана (сметы) на утверждение очередного годового Общего собрания членов Союза».**

В соответствии с Положением «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» к компетенции Совета относится представление на утверждение Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» финансового плана (сметы).

**Предложено:**

2. Представить одобренную Советом Союза смету на 2026 год на утверждение очередного годового Общего собрания членов Союза.

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

2. Представить одобренную Советом Союза смету на 2026 год на утверждение очередного годового Общего собрания членов Союза.

**Решение принято единогласно.**

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

**3. По вопросу «Утверждение Отчета Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» о деятельности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2024 год.**

Исполнительным органом Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Совету Союза представлена информация с результатами обобщенного анализа деятельности членов Союза «Первая Национальная» в 2024 году, проведенного в соответствии с Положением «О проведении Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

В соответствии с пунктом 5.3. Положения «О проведении Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» результаты итогового обобщенного анализа деятельности членов Союза оформляются в виде отчета Совета Союза о деятельности членов Союза и подлежат размещению на официальном сайте Союза.

**Предложено:**

3.1. Утвердить Отчет Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» о деятельности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в 2024 году (приложение №1 к протоколу настоящего заседания Совета Союза).

3.2. Директору Союза Теличенко Т.В. обеспечить размещение Отчета за 2024 год на официальном сайте Союза.

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

3.1. Утвердить Отчет Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» о деятельности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в 2024 году (приложение №1 к протоколу настоящего заседания Совета Союза).

3.2. Директору Союза Теличенко Т.В. обеспечить размещение Отчета за 2024 год на официальном сайте Союза.

**4. По вопросу «Одобрение доклада – годового отчета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2024 год.**

Исполнительным органом Союза «директором Теличенко Т.В. представлен доклад – годовой отчет Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2024 год Общему собранию членов Союза «Первая Национальная».

**Предложено:**

4. Одобрить представленный директором Теличенко Т.В. доклад с годовым отчетом Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2024 год Общему собранию членов Союза.

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

4. Одобрить представленный директором Теличенко Т.В. доклад с годовым отчетом Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2024 год Общему собранию членов Союза.

**Решение принято единогласно.**

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

**5. По вопросу повестки дня «****Представление годовой бухгалтерской отчетности на утверждение очередного годового Общего собрания членов Союза».**

В соответствии с Положением «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» к компетенции Совета относится представление на утверждение Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» годовой бухгалтерской отчетности.

Директором Союза Теличенко Т.В. Совету Союза представлена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Союза за 2024 г. и аудиторское заключение ООО «АФ «УРОК».

**Предложено:**

5. Представить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2024 год на утверждение очередного годового Общего собрания членов Союза.

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

5. Представить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2024 год на утверждение очередного годового Общего собрания членов Союза

**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