**Протокол № 690**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 25 сентября 2025 года

Дата проведения заседания: 25 сентября 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 пом.104.

Время проведения заседания: с 12 часов 00 минут по 12 часов 45 минут по московскому времени 25 сентября 2025года.

Форма заседания Совета: совместное присутствие, очное голосование.

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):

- Теличенко Татьяна Валерьевна, Секретарь Совета, Директор 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 Теличенко Татьяны Валерьевны поступилозаявление о досрочном расторжении с ней трудового договора по инициативе работника 30 сентября 2025 года (прилагается). Председатель Совета Союза Антонов Р.Я. выносит на обсуждение Совета Союза вопрос о досрочном прекращении полномочий Директора Союза.

**Предложено:**

1. Досрочно прекратить полномочия Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Теличенко Татьяны Валерьевны 30 сентября 2025 года в связи с подачей ей заявления о расторжении трудового договора по инициативе работника (пункт 3 ч. 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ).

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Теличенко Татьяны Валерьевны 30 сентября 2025 года в связи с подачей ей заявления о расторжении трудового договора по инициативе работника (пункт 3 ч. 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ).

**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».**

Слово предоставлено Президенту Союза Лянгу О.П., который 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» представил для назначения на должность Директора Союза кандидатуру Антонова Романа Яновича.

Кандидатура Антонова Р.Я. не нуждается в представлении, он исполнял полномочия директора Союза до января 2018 года. В связи с занятостью Антонова Р.Я. по основному месту работы исполнение им обязанностей директора Союза предлагается осуществлять на условиях по совместительству.

В соответствии с Уставом Союза срок полномочий директора составляет шесть лет.

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

**Предложено:**

2.1. Назначить на должность Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Антонова Романа Яновича с 1 октября 2025 года сроком на 6 (шесть) лет.

2.2. Одобрить проект трудового договора с директором Союза Антоновым Р.Я. Поручить Президенту Союза Лянгу О.П. от имени Союза «Первая Национальная» заключить с Антоновым Романом Яновичем трудовой договор на условиях работы по совместительству.

2.3. 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», предусмотренные Уставом Союза «Первая Национальная Организация Строителей», осуществляются назначенным настоящим решением Совета Директором Союза Антоновым Р.Я.;

2.4. Поручить Директору Союза Антонову Р.Я. 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).

2.5. Поручить Теличенко Т.В. и Антонову Р.Я. обеспечить оформление акта приемки дел Союза «Первая Национальная».

**Результат голосования:**

**«За» - 4 (четыре);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

2.1. Назначить на должность Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Антонова Романа Яновича с 1 октября 2025 года сроком на 6 (шесть) лет.

2.2. Одобрить проект трудового договора с директором Союза Антоновым Р.Я. Поручить Президенту Союза Лянгу О.П. от имени Союза «Первая Национальная» заключить с Антоновым Романом Яновичем трудовой договор на условиях работы по совместительству.

2.3. 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», предусмотренные Уставом Союза «Первая Национальная Организация Строителей», осуществляются назначенным настоящим решением Совета Директором Союза Антоновым Р.Я.;

2.4. Поручить Директору Союза Антонову Р.Я. 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).

2.5. Поручить Теличенко Т.В. и Антонову Р.Я. обеспечить оформление акта приемки дел Союза «Первая Национальная».

**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