**Протокол № 31**

**Общего собрания членов**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

**г. Москва 25 июня 2025 года**

Местонахождение Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (далее по тексту также – Союз): 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.23Б, стр. 20.

Дата проведения собрания: 25 июня 2025 года.

Место проведения собрания: г. Москва, улица Бауманская д.7с.1, Бизнес центр «Central Yard», Пространство Loft Lodge 11.

Время начала регистрации: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 12 часов 45 минут.

Время открытия собрания: 13 часов 05 минут.

Время закрытия собрания: 14 часов 00 минут.

Вид и форма проведения Общего собрания: очередное годовое, очное (совместное присутствие).

Перед участниками Общего собрания с приветственной речью выступил Президент Союза Лянг Олег Павлович, который сообщил результаты регистрации участников Общего собрания.

В соответствии с п. 9.6 Устава Союза «Первая Национальная Организация Строителей» кворум наличествует и Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют члены Союза, обладающие в совокупности более чем половиной голосов от общего числа голосов членов Союза.

В проводимом 25 июня 2025 г. Общем собрании вправе принимать участие 114 (сто четырнадцать) членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (по состоянию на 25 июня 2025 в состав Союза входит 114 организаций).

Для участия в Общем собрании в соответствии с регистрационными листами № 1 (0020-0999) и № 2 (1019-1196) зарегистрировалось 59 (пятьдесят девять) членов Союза, что составляет 51,75 от общего числа членов Союза (Список участвующих - Приложение № 1).

Учитывая результаты регистрации (Протокол регистрационной комиссии об определении кворума Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 25 июня 2025 года), настоящее Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Решением Совета Союза от 03.06.2025 г. (Протокол № 684) Председателем Общего собрания избран Председатель Совета Союза Антонов Роман Янович, Секретарем Собрания – Теличенко Татьяна Валерьевна.

Для ведения собрания Лянг О.П. передал слово Антонову Р.Я., который сообщил, что решением Совета Союза от 03.06.2025 г. (Протокол № 684) избрана Счетная комиссия для подсчета голосов и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня в следующем составе: Председатель Счетной комиссии – Козлов Михаил Анатольевич, члены Счетной комиссии: Боглачев Игорь Юрьевич, Романова Валентина Николаевна. Техническую помощь Счетной комиссии (сбор бюллетеней для голосования) оказывает Стоцкий Дмитрий Михайлович.

Ведение Протокола Общего собрания поручено Секретарю Общего собрания Теличенко Татьяне Валерьевне.

Председатель собрания Антонов Р.Я. огласил повестку дня Общего собрания, утвержденную решением Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 03.06.2025 г. (Протокол № 684).

**Повестка дня:**

1. Утверждение Отчета органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2024 год.

3. Утверждение сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2026 год.

4. Внесение изменений в Положение «О Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей»

5. Избрание ревизора Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

1. **По первому вопросу «Утверждение Отчета органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2024 год.»**

Слово предоставлено Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Теличенко Татьяне Валерьевне, которая выступила с отчетом о деятельности Союза за 2024 год, огласив: итоги работы Совета Союза «Первая Национальная», Специализированных органов Союза – Контрольного комитета и Дисциплинарного комитета, состояние компенсационных фондов Союза, исполнение сметы на 2024 год по статьям затрат, в том числе в сравнении с показателями 2023 года.

Вопросов, замечаний к отчету от присутствующих на собрании не поступило.

**На голосование поставлена формулировка решения по первому вопросу повестки дня: «**Утвердить Отчет органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2024 год.».

В соответствии с пунктом 9.4. Устава решение по данному вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосует не менее 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

Счетная комиссия предоставила итоги подсчета голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза.

В результате подсчета голосов проголосовало: «За» - 59, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 1 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 25.06.2025 г.), что составляет ***100,00 % голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

 **Принято решение:**

Утвердить Отчет органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2024 год.

***Решение принято единогласно 100,00 % голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

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

1. **По второму вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2024 год.»**

Слово предоставлено Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Теличенко Татьяне Валерьевне, которая сообщила, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Союза «Первая Национальная Организация Строителей» по состоянию на 31 декабря 2024 года, целевое использование средств и их движение в 2024 году, финансовые результаты его деятельности за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации (аудиторское заключение от 14.05.2025 г.), что подтверждено аудиторским заключением независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» от 14.05.2025 г. Отчетность и заключение аудитора размещены для публичного доступа на официальном сайте Союза.

Вопросов, замечаний к докладу от присутствующих на собрании не поступило.

**На голосование поставлена формулировка решения по второму вопросу повестки дня: «**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2024 год.».

В соответствии с пунктом 9.4. Устава решение по данному вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосует не менее 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

Счетная комиссия предоставила итоги подсчета голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза.

В результате подсчета голосов проголосовало: «За» - 59, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 2 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 25.06.2025 г.), что составляет ***100,00 % голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

**Принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2024 год.

***Решение принято единогласно - 100,00 % голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

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

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

Слово предоставлено Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Теличенко Татьяне Валерьевне, которая представила проект сметы Союза на 2026 год по статьям доходов и затрат, сообщив, что смета составлена с учетом имеющегося опыта работы и перспектив развития Союза и представлена на утверждение Общего собрания решением Совета Союза от 10.06.2025 г. (протокол № 685).

Вопросов, замечаний к докладу, предложений о внесении поправок в смету на 2026 год от членов Союза не поступило.

**На голосование поставлена формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: «**Утвердить смету Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2026 год.».

В соответствии с пунктом 9.4. Устава решение по данному вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосует не менее 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

Счетная комиссия предоставила итоги подсчета голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза.

В результате подсчета голосов проголосовало: «За» - 59, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 3 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 25.06.2025 г.), что составляет ***100,00% голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

**Принято решение:**

Утвердить смету Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2026 год.

***Решение принято единогласно - 100,00 % голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

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

1. **По четвертому вопросу «Внесение изменений в Положение «О Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

Слово предоставлено Козлову Михаилу Анатольевичу, доложившему содержание предлагаемых к принятию изменений в Положение «О Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей», которые были размещены на официальном сайте Союза для ознакомления.

Предложений, вопросов, замечаний от присутствующих на собрании не поступило.

**На голосование поставлена формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:**

Внести в раздел 1 «Общие положения» Положения «О Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей», утвержденного решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» от 25.12.2008 г. (Протокол № 3 от 25.12.2008 г.), с изменениями, внесенными решениями Общего собрания членов Некоммерческого партнерства/Союза «Первая Национальная» от 26.02.2015 г. и от 02.03.2017 г., изменения, утвердив его в следующей редакции:

1. Общие положения.

1.1. В соответствии с Уставом Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (далее – Союз) органом внутреннего финансового контроля Союза является Ревизионная комиссия или Ревизор Союза, избираемые Общим собранием членов Союза на срок три года. Ревизионная комиссия избирается в составе трех членов, Ревизор избирается и осуществляет свою деятельность единолично.

1.2. Ревизионная комиссия или Ревизор Союза (далее по тексту орган финансового контроля Союза именуется «Ревизионная комиссия») осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, настоящим Положением и другими внутренними документами Союза.

В соответствии с пунктом 9.4. Устава решение по данному вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосует простое большинство – более 50 % голосов присутствующих на Общем собрании членов Союза.

Счетная комиссия предоставила итоги подсчета голосов по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза.

В результате подсчета голосов проголосовало: «За» - 59, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 4 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 25.06.2025 г.), что составляет ***100,0% голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

**Принято решение:**

Внести в раздел 1 «Общие положения» Положения «О Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей», утвержденного решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей» от 25.12.2008 г. (Протокол № 3 от 25.12.2008 г.), с изменениями, внесенными решениями Общего собрания членов Некоммерческого партнерства/Союза «Первая Национальная» от 26.02.2015 г. и от 02.03.2017 г., изменения, утвердив его в следующей редакции:

1. Общие положения.

1.1. В соответствии с Уставом Союза «Первая Национальная Организация Строителей» (далее – Союз) органом внутреннего финансового контроля Союза является Ревизионная комиссия или Ревизор Союза, избираемые Общим собранием членов Союза на срок три года. Ревизионная комиссия избирается в составе трех членов, Ревизор избирается и осуществляет свою деятельность единолично.

1.2. Ревизионная комиссия или Ревизор Союза (далее по тексту орган финансового контроля Союза именуется «Ревизионная комиссия») осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, настоящим Положением и другими внутренними документами Союза.

***Решение принято единогласно - 100,00 % голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

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

1. **По пятому вопросу «Избрание ревизора Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

Слово предоставлено Козлову Михаилу Анатольевичу, который доложил о необходимости избрать контрольный орган – Ревизора Союза. В соответствии с Уставом и Положением «О Ревизионной комиссии» ревизор избирается сроком на три года. Согласно поступившим в Союз предложениям для избрания ревизором Союза рекомендуется кандидатура Качмазовой Ларисы Николаевны. Присутствующим дана информация по кандидату.

Вопросов, замечаний от членов Союза не поступило.

**На голосование поставлена формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: «**Избрать ревизором Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Качмазову Ларису Николаевну».

В соответствии с пунктом 9.4. Устава решение по данному вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосует не менее 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

Счетная комиссия предоставила итоги подсчета голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза.

В результате подсчета голосов проголосовало: «За» - 59, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; недействительных бюллетеней – 0 (Протокол № 4 заседания Счетной комиссии по итогам голосования по вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 25.06.2025 г.), что составляет ***100,0% голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

**Принято решение:**

Избрать ревизором Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Качмазову Ларису Николаевну.

***Решение принято единогласно - 100,00 % голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.***

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

Учитывая рассмотрение всех вопросов повестки дня, Председатель собрания Антонов Р.Я. предложил завершить работу Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Протокол составлен на 5 (Пять) листах, с приложением № 1 на 6 (Шесть) листах, всего на 11 (Одиннадцать) листах и подписан 27.06.2025 г.

Председатель Общего собрания *подпись* Р.Я. Антонов

Секретарь Общего собрания *подпись* Т.В. Теличенко