**Протокол № 551**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 17 сентября 2018 года

Дата проведения заседания: 17 сентября 2018 года.

Место нахождения Союза «Первая Национальная Организация Строителей»: *101000, г. Москва, Потаповский переулок, дом 5, строение 4, этаж 2.*

Место проведения заседания: *101000, г. Москва, Потаповский переулок, дом 5, строение 4, этаж 2.*

Время проведения заседания (подсчета голосов): *с 12 часов 00 минут по 12 часов 15 минут по московскому времени 17 сентября 2018 года.*

Форма заседания Совета: *заочное голосование*.

Определение кворума и подсчет итогов голосования осуществлял Секретарь Совета Боглачев И.Ю.

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 17 сентября 2018 года:

1. Антонов Р.Я., Председатель Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

2. Гурский О.В.;

3. Гуцериев Х.С. (по доверенности Лянг О.П.);

4. Карпенко В.Н.;

5. Лянг О.П.;

6. Михайлов Г.С.;

7. Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.).

Секретарем Совета в целях определения кворума заседания Совета и подсчета голосов были проверены полномочия члена Совета, от которого в целях участия в заочном голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета поступили бюллетени для голосования, подписанные по доверенности, выданной другими членами Совета, а также правильность заполнения поступивших бюллетеней для голосования.

Все поступившие бюллетени для голосования подписаны членами Совета, имеют отметки членов Союза о принятых ими решениях по вопросам повестки дня.

Доверенности оформлены надлежащим образом. Поступившие бюллетени для голосования, в том числе подписанные на основании выданной членами Совета доверенности, учитываются при определении кворума и подсчете голосов (заочном голосовании) по вопросам повестки дня.

В заседании Совета приняли участие 7 (семь) из 8-ми избранных членов Совета. Кворум составляет 87,5 (восемьдесят семь целых пять десятых) %. 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 заседания Совета Союза:**

1. О вознаграждении по итогам 4 квартала 2017 года.

**По первому вопросу повестки дня «О вознаграждении по итогам 4 квартала 2017 года.»**

**Предложено:**

2.1. В соответствии с п. 6.7. Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и с учетом индивидуального вклада в деятельность Союза по итогам 4 квартала 2017 года в пределах неизрасходованных средств резерва Совета выплатить Председателю Совета «Первая Национальная Организация Строителей» Антонову Роману Яновичу вознаграждение в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

2.2. Поручить Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцевой Е.В. обеспечить выплату вознаграждения по итогам 4 квартала 2017 года Антонову Р.Я. в установленном порядке в срок не позднее 25 сентября 2018 года.

**Результат голосования:**

**«За» - 7 (семь);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

2.1. В соответствии с п. 6.7. Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и с учетом индивидуального вклада в деятельность Союза по итогам 4 квартала 2017 года в пределах неизрасходованных средств резерва Совета выплатить Председателю Совета «Первая Национальная Организация Строителей» Антонову Роману Яновичу вознаграждение в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

2.2. Поручить Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцевой Е.В. обеспечить выплату вознаграждения по итогам 4 квартала 2017 года Антонову Р.Я. в установленном порядке в срок не позднее 25 сентября 2018 года.

**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 И.Ю. Боглачев