**Протокол № 572**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 06 июня 2019 года

Дата проведения заседания: 06 июня 2019 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: с 17 часов 00 минут по 18 часов 30 минут по московскому времени 06 июня года.

Форма заседания Совета: очная, совместное присутствие членов Совета.

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.;

5. Михайлов Г.С.;

6. Узденов Х.А. (по доверенности Лянг О.П.),

а также Секретарь Совета – Боглачев И.Ю., Директор Союза – Устьянцева Е.В. (без права голоса).

Перед началом заседания Совета Председателем Совета были проверены полномочия члена Совета, принявшего участие в заседании Совета по доверенности, выданной другим членом Совета. Доверенность оформлена надлежащим образом, указанный выше член Совета признан участвующим в заседании Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

В заседании Совета приняли участие 6 (шесть) из 7-ми избранных членов Совета. Кворум составляет 85,7 (восемьдесят пять целых семь 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 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.

Протокол заседания Совета ведет Секретарь Совета Боглачев И.Ю.

Председатель Совета Антонов Р.Я. огласил повестку дня заседания Совета Союза.

Повестка дня:

**1. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г.**

**2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г.**

**3. Утверждение формы регистрационного листа участников очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г.**

**4. О председателе и секретаре очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г.**

**5. О представлении финансового плана (сметы) и годовой бухгалтерской отчетности на утверждение Общего собрания членов Союза.**

**6. Об утверждении штатного расписания.**

**7. О вознаграждении Вице-Президенту Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**8. О вознаграждении Председателю Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**9. О вознаграждении по итогам работы за 2018 год.**

**1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г.».**

Слушали Директора Союза Устьянцеву Е.В. которая представила членам Совета годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Первая Национальная» за 2018 год, проект финансового плана (сметы) на 2020 год, а также проекты изменений Устава и внутренних документов Союза, которые подлежат утверждению назначенным на 26.06.2019 года очередным Общим собранием членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в связи с необходимостью приведения их в соответствие в законодательством Российской Федерации.

Директор Устьянцева Е.В. дала пояснения относительно деятельности Союза за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2018 год, а также финансового плана (сметы) на 2020 год.

Членам Совета доложено содержание изменений, внесенных во внутренние документы Союза, предлагаемые для утверждения Общим собранием членов Союза:

- Устав Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

- Положение «Об общем собрании Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

- Положение «О реестре членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

- Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и иных обращений, поступивших в Союз «Первая Национальная Организация Строителей»;

- Положение «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей», о требованиях к членам Союза «Первая Национальная Организация Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

- Положение «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

- Положение «О проведении Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;

- Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда;

- Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств»,

вызванных необходимостью их приведения в соответствие с измененными требованиями законодательства Российской Федерации.

Состоялось обсуждение.

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

«1.1. Утвердить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г. «Утверждение Отчета органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2018 год»: «Утвердить Отчет органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2018 год.»;

1.2. Утвердить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2018 год.: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2018 год.»;

1.3. Одобрить проект сметы Союза на 2020 год и утвердить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г. «Утверждение сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2020 год»: «Утвердить смету Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2020 год.»;

1.4. Утвердить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г. «Признание утратившими силу внутренних документов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в связи с изменениями законодательства Российской Федерации»: «В связи с изменениями законодательства Российской Федерации признать перечисленные ниже внутренние документы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» утратившими силу в день вступления в силу соответствующих им внутренних документов, утвержденных решением Общего собрания от 26.06.2019 г.:

- Положение «Об общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

- Положение «О реестре членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

- Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и иных обращений, поступивших в Союз «Первая Национальная Организация Строителей»;

- Положение «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей», о требованиях к членам Союза «Первая Национальная Организация Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

- Положение «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

- Положение «О проведении Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;

- Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда;

- Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств.

1.5. Одобрить проект Положения «Об общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и утвердить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г. «Утверждение Положения «Об общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»: «Утвердить Положение «Об общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

1.6. Одобрить проект Положения «О реестре членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и утвердить следующую формулировку решения по шестому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г. «Утверждение Положения «О реестре членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»: «Утвердить Положение «О реестре членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

1.7. Одобрить проект Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и иных обращений, поступивших в Союз «Первая Национальная Организация Строителей» и утвердить следующую формулировку решения по седьмому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г. «Утверждение Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и иных обращений, поступивших в Союз «Первая Национальная Организация Строителей»: «Утвердить Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и иных обращений, поступивших в Союз «Первая Национальная Организация Строителей».

1.8. Одобрить проект Положения «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей», о требованиях к членам Союза «Первая Национальная Организация Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» и утвердить следующую формулировку решения по восьмому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г. «Утверждение Положения «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей», о требованиях к членам Союза «Первая Национальная Организация Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»: «Утвердить Положение «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей», о требованиях к членам Союза «Первая Национальная Организация Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

1.9. Одобрить проект Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и утвердить следующую формулировку решения по девятому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г. «Утверждение Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей»: «Утвердить Положение «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

1.10. Одобрить проект Положения «О проведении Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» и утвердить следующую формулировку решения по десятому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г. «Утверждение Положения «О проведении Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»: «Утвердить Положение «О проведении Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

1.11. Одобрить проект Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда» и утвердить следующую формулировку решения по одиннадцатому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г. «Утверждение Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда»: «Утвердить Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда».

1.12. Одобрить проект Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств» и утвердить следующую формулировку решения по двенадцатому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г. «Утверждение Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств»: «Утвердить Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств».

1.13. Одобрить проект изменений Устава Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и проект Устава Союза в новой редакции, утвердить следующую формулировку решения по тринадцатому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г. «Внесение изменений в Устав Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

«1. внести изменения в Устав Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

2. утвердить Устав Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в новой редакции;

3. поручить Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцевой Екатерине Владимировне совершить все необходимые действия по государственной регистрации изменений, внесенных в Устав Союза «Первая Национальная Организация Строителей», в установленном законодательством Российской Федерации порядке».

**Результат голосования:**

**«За» - 6 (шесть);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

1.1. Утвердить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г. «Утверждение Отчета органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2018 год»: «Утвердить Отчет органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2018 год.»;

1.2. Утвердить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2018 год.: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2018 год.»;

1.3. Одобрить проект сметы Союза на 2020 год и утвердить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г. «Утверждение сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2020 год»: «Утвердить смету Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2020 год.»;

1.4. Утвердить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г. «Признание утратившими силу внутренних документов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в связи с изменениями законодательства Российской Федерации»: «В связи с изменениями законодательства Российской Федерации признать перечисленные ниже внутренние документы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» утратившими силу в день вступления в силу соответствующих им внутренних документов, утвержденных решением Общего собрания от 26.06.2019 г.:

- Положение «Об общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

- Положение «О реестре членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

- Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и иных обращений, поступивших в Союз «Первая Национальная Организация Строителей»;

- Положение «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей», о требованиях к членам Союза «Первая Национальная Организация Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

- Положение «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

- Положение «О проведении Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;

- Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда;

- Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств.

1.5. Одобрить проект Положения «Об общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и утвердить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г. «Утверждение Положения «Об общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»: «Утвердить Положение «Об общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

1.6. Одобрить проект Положения «О реестре членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и утвердить следующую формулировку решения по шестому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г. «Утверждение Положения «О реестре членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»: «Утвердить Положение «О реестре членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

1.7. Одобрить проект Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и иных обращений, поступивших в Союз «Первая Национальная Организация Строителей» и утвердить следующую формулировку решения по седьмому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г. «Утверждение Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и иных обращений, поступивших в Союз «Первая Национальная Организация Строителей»: «Утвердить Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и иных обращений, поступивших в Союз «Первая Национальная Организация Строителей».

1.8. Одобрить проект Положения «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей», о требованиях к членам Союза «Первая Национальная Организация Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» и утвердить следующую формулировку решения по восьмому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г. «Утверждение Положения «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей», о требованиях к членам Союза «Первая Национальная Организация Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»: «Утвердить Положение «О членстве в Союзе «Первая Национальная Организация Строителей», о требованиях к членам Союза «Первая Национальная Организация Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

1.9. Одобрить проект Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и утвердить следующую формулировку решения по девятому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г. «Утверждение Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей»: «Утвердить Положение «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

1.10. Одобрить проект Положения «О проведении Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» и утвердить следующую формулировку решения по десятому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г. «Утверждение Положения «О проведении Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»: «Утвердить Положение «О проведении Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

1.11. Одобрить проект Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда» и утвердить следующую формулировку решения по одиннадцатому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г. «Утверждение Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда»: «Утвердить Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда».

1.12. Одобрить проект Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств» и утвердить следующую формулировку решения по двенадцатому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г. «Утверждение Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств: «Утвердить Положение «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств».

1.13. Одобрить проект изменений Устава Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и проект Устава Союза в новой редакции, утвердить следующую формулировку решения по тринадцатому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г. «Внесение изменений в Устав Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

«1. внести изменения в Устав Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

2. утвердить Устав Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в новой редакции;

3. поручить Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцевой Екатерине Владимировне совершить все необходимые действия по государственной регистрации изменений, внесенных в Устав Союза «Первая Национальная Организация Строителей», в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

**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 второму вопросу «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г.».**

Членам Совета представлены проекты бюллетеней для голосования на назначенном на 26.06.2019 года очередном Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Состоялось обсуждение.

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

«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 27.06.2019 г.».

**Результат голосования:**

**«За» - 6 (шесть);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г.

**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 третьему вопросу «Утверждение формы регистрационного листа участников очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г.».**

Членам Совета представлен проект формы регистрационного листа участников назначенного на 26.06.2019 года очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Состоялось обсуждение.

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

«Утвердить форму регистрационного листа участников очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г.».

**Результат голосования:**

**«За» - 6 (шесть);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Утвердить форму регистрационного листа участников очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г.

**Решение принято единогласно.**

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

**4. По четвертому вопросу «О председателе и секретаре очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г.».**

Президент Совета предложил назначить председателем назначенного на 26.06.2019 года очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Председателя Совета Союза Антонова Романа Яновича, Секретарем собрания – Директора Союза Устьянцеву Екатерину Владимировну.

Состоялось обсуждение.

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

«Назначить Председателем очередного Общего собрания членов Союза Антонова Романа Яновича, Секретарем очередного Общего собрания членов Союза – Устьянцеву Екатерину Владимировну.».

**Результат голосования:**

**«За» - 6 (шесть);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Назначить Председателем очередного Общего собрания членов Союза Антонова Романа Яновича, Секретарем очередного Общего собрания членов Союза – Устьянцеву Екатерину Владимировну.

**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 пятому вопросу «О представлении финансового плана (сметы) и годовой бухгалтерской отчетности на утверждение Общего собрания членов Союза.».**

Председатель Совета доложил, что 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» сметы и годовой бухгалтерской отчетности. Проект сметы Союза на 2020 год одобрен Советом Союза.

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

«Представить одобренную Советом Союза смету на 2020 год и годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2018 год на утверждение Общего собрания членов Союза.».

**Результат голосования:**

**«За» - 6 (шесть);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Представить одобренную Советом Союза смету на 2020 год и годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2018 год на утверждение 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.

**6. По шестому вопросу «Об утверждении штатного расписания».**

Директором Союза представлен проект штатного расписания с предложением ввести его в действие с 1 июня 2019 года.

Состоялось обсуждение.

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

«Утвердить представленное Директором Союза штатное расписание Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и ввести его в действие с 1 июня 2019 года.».

**Результат голосования:**

**«За» - 6 (шесть);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Утвердить представленное Директором Союза штатное расписание Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и ввести его в действие с 1 июня 2019 года.

**Решение принято единогласно.**

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

**7. По седьмому вопросу «О вознаграждении Вице-Президенту Союза «Первая Национальная Организация Строителей».».**

В связи с большим объемом работы Дисциплинарного комитета Совету Союза предложено рассмотреть вопрос об установлении Вице-президенту по экономике и дисциплинарной работе ежемесячного вознаграждения в пределах утвержденной сметы Союза.

Состоялось обсуждение.

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

7.1. В соответствии с п. 2.8. Положения «О Президенте и Вице-президентах Союза «Первая Национальная Организация Строителей» с 01 июня 2019 года установить Вице-президенту Союза по экономике и дисциплинарной работе ежемесячное вознаграждение в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

7.2. Определить, что вознаграждение Вице-президенту Союза по экономике и дисциплинарной работе выплачивается ежемесячно за счет средств и в пределах, предусмотренных сметой Союза по статье «Расходы по оплате труда» в безналичном порядке.

7.3. Директору Союза Устьянцевой Е.В. обеспечить заключение договора с Вице-президентом Союза по экономике и дисциплинарной работе в срок не позднее 14 июня 2019 г.

**Результат голосования:**

**«За» - 6 (шесть);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

7.1. В соответствии с п. 2.8. Положения «О Президенте и Вице-президентах Союза «Первая Национальная Организация Строителей» с 01 июня 2019 года установить Вице-президенту Союза по экономике и дисциплинарной работе ежемесячное вознаграждение в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

7.2. Определить, что вознаграждение Вице-президенту Союза по экономике и дисциплинарной работе выплачивается ежемесячно за счет средств и в пределах, предусмотренных сметой Союза по статье «Расходы по оплате труда» в безналичном порядке.

7.3. Директору Союза Устьянцевой Е.В. обеспечить заключение договора с Вице-президентом Союза по экономике и дисциплинарной работе в срок не позднее 14 июня 2019 г.

**Решение принято единогласно.**

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

**8. По восьмому вопросу «О вознаграждении Председателю Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».».**

Президентом Союза в связи с большим объемом работы предложено рассмотреть вопрос об установлении Председателю Совета Союза ежемесячного вознаграждения в пределах утвержденной сметы Союза.

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

8.1. В соответствии с п. 6.10. Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» с 01 июня 2019 года установить Председателю Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» ежемесячное вознаграждение в размере 175 000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей;

8.2. Определить, что вознаграждение Председателю Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» выплачивается ежемесячно за счет средств и в пределах, предусмотренных сметой Союза по статье «Расходы по оплате труда», в безналичном порядке;

8.3. Директору Союза Устьянцевой Е.В. в срок не позднее 14 июня 2019 г. обеспечить внесение соответствующих изменений в заключенный с Антоновым Р.Я. договор оказания услуг.

**Результат голосования:**

**«За» - 6 (шесть);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

8.1. В соответствии с п. 6.10. Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» с 01 июня 2019 года установить Председателю Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» ежемесячное вознаграждение в размере 175 000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей;

8.2. Определить, что вознаграждение Председателю Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» выплачивается ежемесячно за счет средств и в пределах, предусмотренных сметой Союза по статье «Расходы по оплате труда», в безналичном порядке;

8.3. Директору Союза Устьянцевой Е.В. в срок не позднее 14 июня 2019 г. обеспечить внесение соответствующих изменений в заключенный с Антоновым Р.Я. договор оказания услуг.

**Решение принято единогласно.**

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

**9. По девятому вопросу «О вознаграждении по итогам работы за 2018 год.».**

Директором Союза предложено членам Совета рассмотреть вопрос о выплате Председателю Совета Союза вознаграждения по итогам работы Союза в 2018 году в пределах утвержденной сметы Союза.

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

9.1. В соответствии с п. 6.7. Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и с учетом индивидуального вклада в деятельность Союза по итогам работы за 2018 год в пределах неизрасходованных средств резерва Совета выплатить Председателю Совета «Первая Национальная Организация Строителей» Антонову Роману Яновичу вознаграждение в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

9.2. Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцевой Е.В. обеспечить выплату вознаграждения по итогам работы за 2018 год Антонову Р.Я. в установленном порядке в срок не позднее 14 июня 2019 года.

**Результат голосования:**

**«За» - 6 (шесть);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

9.1. В соответствии с п. 6.7. Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и с учетом индивидуального вклада в деятельность Союза по итогам работы за 2018 год в пределах неизрасходованных средств резерва Совета выплатить Председателю Совета «Первая Национальная Организация Строителей» Антонову Роману Яновичу вознаграждение в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

9.2. Директору Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцевой Е.В. обеспечить выплату вознаграждения по итогам работы за 2018 год Антонову Р.Я. в установленном порядке в срок не позднее 14 июня 2019 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