**Протокол № 564**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 18 декабря 2018 года

Дата проведения заседания: 18 декабря 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 18 декабря 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 18 декабря 2018 года:

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.).

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 поступил бюллетень для голосования, подписанный по доверенности, выданной другим членом 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.

Доверенность оформлена надлежащим образом. Поступившие бюллетени для голосования, в том числе подписанный на основании выданной членом Совета доверенности, учитываются при определении кворума и подсчете голосов (заочном голосовании) по вопросам повестки дня.

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 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. Об утверждении Положения «О Президенте и Вице-президентах Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

 2. Прекращение полномочий Старшего Вице-президента и Вице-президента по дисциплинарной работе Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

 3. Избрание Вице-Президентов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

 4. Ротация членов Дисциплинарного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

Принимая во внимание уменьшение количества членов Союза, произошедшее в связи с реализацией установленного законодательством Российской Федерации принципа «регионализации», и, как следствие, прекращение работы с региональными строительными организациями, в целях оптимизации деятельности органов Союза, повышения эффективности их работы, Совет Союза считает необходимым скорректировать структуру Вице-президентов Союза, произвести перераспределение выполняемых ими функций и ротацию членов Дисциплинарного комитета.

**1. По первому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения «О Президенте и Вице-президентах Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**Предложено:**

1.1. Утвердить Положение «О Президенте и Вице-президентах Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в новой редакции.

1.2. Установить, что Положение «О Президенте и Вице-президентах Союза «Первая Национальная Организация Строителей» вступает в силу с 18 декабря 2018 года.

**Результат голосования:**

**«За» - 5 (пять);**

**«Против» - 1 (один);**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

1.1. Утвердить Положение «О Президенте и Вице-президентах Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в новой редакции.

1.2. Установить, что Положение «О Президенте и Вице-президентах Союза «Первая Национальная Организация Строителей» вступает в силу с 18 декабря 2018 года.

**Решение принято большинством голосов.**

**2. По второму вопросу повестки дня «Прекращение полномочий Старшего Вице-президента и Вице-президента по дисциплинарной работе Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**Предложено:**

2. В связи с Утверждением Положения «О Президенте и Вице-президентах Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в новой редакции и фактическим упразднением должностей Старшего Вице-президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и Вице-президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей» по дисциплинарной работе, 18 декабря 2018 года прекратить полномочия:

Карпенко Виктора Николаевича - Старшего Вице-президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

Михайлова Геннадия Степановича - Вице-президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей» по дисциплинарной работе.

**Результат голосования:**

**«За» - 5 (пять);**

**«Против» - 1 (один);**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

2. В связи с Утверждением Положения «О Президенте и Вице-президентах Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в новой редакции и фактическим упразднением должностей Старшего Вице-президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей» и Вице-президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей» по дисциплинарной работе, 18 декабря 2018 года прекратить полномочия:

Карпенко Виктора Николаевича - Старшего Вице-президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей»;

Михайлова Геннадия Степановича - Вице-президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей» по дисциплинарной работе.

**Решение принято большинством голосов.**

**3. По третьему вопросу повестки дня «Избрание Вице-Президентов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**Предложено:**

3.1. В целях обеспечения эффективного решения уставных задач Союза «Первая Национальная Организация Строителей» избрать:

Антонова Романа Яновича, Председателя Совета Союза, на должность Вице-президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей» по общим вопросам;

Карпенко Виктора Николаевича, члена Совета Союза, на должность Вице-президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей» по экономике и дисциплинарной работе.

3.2. Установить, что избранные Вице-президенты приобретают полномочия с 18 декабря 2018 года до истечения полномочий Совета Союза, принявшего настоящее решение.

**Результат голосования:**

**«За» - 5 (пять);**

**«Против» - 1 (один);**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

3.1. В целях обеспечения эффективного решения уставных задач Союза «Первая Национальная Организация Строителей» избрать:

Антонова Романа Яновича, Председателя Совета Союза, на должность Вице-президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей» по общим вопросам;

Карпенко Виктора Николаевича, члена Совета Союза, на должность Вице-президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей» по экономике и дисциплинарной работе.

3.2. Установить, что избранные Вице-президенты приобретают полномочия с 18 декабря 2018 года до истечения полномочий Совета Союза, принявшего настоящее решение.

**Решение принято большинством голосов.**

**4. По четвертому вопросу повестки дня «Ротация членов Дисциплинарного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**Предложено:**

4.1. Прекратить полномочия 18 декабря 2018 года:

- Председателя Дисциплинарного комитета Михайлова Геннадия Степановича;

- члена Дисциплинарного комитета Вагиной Елены Владимировны.

4.2. Избрать в состав членов Дисциплинарного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Боглачева Игоря Юрьевича.

4.3. Утвердить следующий состав Дисциплинарного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

- Карпенко Виктор Николаевич – Председатель Дисциплинарного комитета (по занимаемой должности Вице-президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей» по экономике и дисциплинарной работе),

- члены Дисциплинарного комитета – Козлов Михаил Анатольевич, Боглачев Игорь Юрьевич.

4.4. Решение об избрании нового состава Дисциплинарного комитета вступает в силу с 18 декабря 2018 года.

**Результат голосования:**

**«За» - 5 (пять);**

**«Против» - 1 (один);**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

4.1. Прекратить полномочия 18 декабря 2018 года:

- Председателя Дисциплинарного комитета Михайлова Геннадия Степановича;

- члена Дисциплинарного комитета Вагиной Елены Владимировны.

4.2. Избрать в состав членов Дисциплинарного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Боглачева Игоря Юрьевича.

4.3. Утвердить следующий состав Дисциплинарного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

- Карпенко Виктор Николаевич – Председатель Дисциплинарного комитета (по занимаемой должности Вице-президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей» по экономике и дисциплинарной работе),

- члены Дисциплинарного комитета – Козлов Михаил Анатольевич, Боглачев Игорь Юрьевич.

4.4. Решение об избрании нового состава Дисциплинарного комитета вступает в силу с 18 декабря 2018 года.

**Решение принято большинством голосов.**

Председатель Совета Р.Я. Антонов

Секретарь Совета И.Ю. Боглачев