**Протокол № 567**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 25 марта 2019 года

Дата проведения заседания: 25 марта 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 (подсчета голосов): *с 12 часов 00 минут по 12 часов 15 минут по московскому времени 25 марта 2019 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 25 марта 2019 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 членами 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. **О выдвижении делегата для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве.**
2. **О выдвижении кандидатуры для избрания на должность Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей».**
3. **О выдвижении кандидатуры для избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей».**
4. **По первому вопросу повестки дня «О выдвижении делегата для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве.**

 В Союз «Первая Национальная Организация Строителей» от координатора по городу Москва Ассоциации «НОСТРОЙ» поступило извещение от 14.03.2019 г. № 368-19-МСК/АИ о созыве и проведении 2 апреля 2019 года Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве, в соответствии с которым Союзу предложено в срок до 27 марта 2019 года подтвердить участие представителя Союза в работе Окружной конференции с указанием его фамилии, имени, отчества, должности и права голосования.

**Предложено:**

1. Для участия в проводимой 02.04.2019 г. Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве с правом голосования по всем вопросам повестки дня Окружной конференции от Союза «Первая Национальная Организация Строителей» выдвинуть следующего делегата:

Устьянцеву Екатерину Владимировну, Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

**Результат голосования:**

**«За» - 6 (шесть);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

1. Для участия в проводимой 02.04.2019 г. Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве с правом голосования по всем вопросам повестки дня Окружной конференции от Союза «Первая Национальная Организация Строителей» выдвинуть следующего делегата:

Устьянцеву Екатерину Владимировну, Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

**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 повестки дня «О выдвижении кандидатуры для избрания на должность Президента Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация ­ общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».**

Согласно пункту 9.1. Устава Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация ­ общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее ­ «Ассоциация»), Президент Ассоциации является единоличным исполнительным органом Ассоциации, избирается Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (далее ­ «Съезд») тайным голосованием сроком на четыре года, входит в состав Совета Ассоциации и возглавляет его. Вопрос об избрании Президента Ассоциации включен в повестку дня XVII Съезда, назначенного на 22 апреля 2019 года.

**Предложено:**

2. Выдвинуть кандидатуру Глушкова Антона Николаевича дня избрания на должность Президента Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация ­ общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

**Результат голосования:**

**«За» - 6 (шесть);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

2. Выдвинуть кандидатуру Глушкова Антона Николаевича дня избрания на должность Президента Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация ­ общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

**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 повестки дня «О выдвижении кандидатуры для избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей».**

В повестку дня Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве, проводимой 2 апреля 2019 года, включен вопрос о выдвижении кандидатуры для избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей» от членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории города Москвы. Вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии включен в повестку дня XVII Съезда, назначенного на 22 апреля 2019 года.

**Предложено:**

3. Выдвинуть кандидатуру Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцевой Екатерины Владимировны для избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей» от членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории города Москвы.

**Результат голосования:**

**«За» - 6 (шесть);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

3. Выдвинуть кандидатуру Директора Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Устьянцевой Екатерины Владимировны для избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей» от членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории города Москвы.

**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