**Протокол № 571**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 30 мая 2019 года

Дата проведения заседания: 30 мая 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 30 мая 2019 года.

Форма заседания Совета: заочное голосование.

Секретарь Совета – Боглачев И.Ю.

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 30 мая 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. Узденов Х.А.

Секретарем Совета в целях определения кворума заседания Совета и подсчета голосов была проверена правильность заполнения поступивших бюллетеней для голосования.

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

Поступившие бюллетени для голосования учитываются при определении кворума и подсчете голосов (заочном голосовании) по вопросу повестки дня.

В заседании Совета приняли участие 5 (пять) из 7-ми избранных членов Совета. Кворум составляет 71,4 (семьдесят одна целая четыре 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:

1. **Созыв очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», определение даты, места, времени и формы проведения очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**
2. **Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**
3. **Решение организационных вопросов, связанных с проведением очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**1. По первому вопросу «Созыв очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», определение даты, места, времени и формы проведения очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**Предложено:**

Созвать очередное Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей». Провести очередное Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019г. по адресу: г. Москва, Дурасовский переулок, дом 7 (гостиница «Эрмитаж»), время проведения собрания: 13 час. 00 мин. – 15 час. 00 мин. по московскому времени». Форма проведения общего собрания – совместное присутствие членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» для принятия решений.

**Результат голосования:**

**«За» - 5 (пять);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Созвать очередное Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей». Провести очередное Общее собрание членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019г. по адресу: г. Москва, Дурасовский переулок, дом 7 (гостиница «Эрмитаж»), время проведения собрания: 13 час. 00 мин. – 15 час. 00 мин. по московскому времени». Форма проведения общего собрания – совместное присутствие членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» для принятия решений.

**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 повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**Предложено:**

Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г.:

1. Утверждение Отчета органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2018 год.

3. Утверждение сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2020 год.

4. Признание утратившими силу внутренних документов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в связи с изменениями законодательства Российской Федерации.

5. Утверждение Положения «Об общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

6. Утверждение Положения «О реестре членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

7. 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».

8. 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».

9. Утверждение Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

10. Утверждение Положения «О проведении Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

11. Утверждение Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда;

12. Утверждение Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств;

13. Внесение изменений в Устав Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

**Результат голосования:**

**«За» - 5 (пять);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г.:

1. Утверждение Отчета органов управления Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Первая Национальная Организация Строителей» за 2018 год.

3. Утверждение сметы Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на 2020 год.

4. Признание утратившими силу внутренних документов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в связи с изменениями законодательства Российской Федерации.

5. Утверждение Положения «Об общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

6. Утверждение Положения «О реестре членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

7. 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».

8. 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».

9. Утверждение Положения «О Совете Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

10. Утверждение Положения «О проведении Союзом «Первая Национальная Организация Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

11. Утверждение Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» возмещения вреда;

12. Утверждение Положения «О компенсационном фонде Союза «Первая Национальная Организация Строителей» обеспечения договорных обязательств;

13. Внесение изменений в Устав 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.

**3. По третьему вопросу повестки дня: «Решение организационных вопросов, связанных с проведением очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

**Предложено:**

В целях обеспечения проведения 26.06.2019 г. очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

1. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в очередном Общем собрании членов Союза 26 июня 2019: 12 час. 00 мин. по московскому времени; время окончания регистрации лиц, участвующих в очередном общем собрании членов Союза: 12 час. 45 мин. по московскому времени.

2. Утвердить текст извещения о проведении очередного Общего собрания членов Союза (приложение № 1 к настоящему Протоколу);

3. Для подсчета голосов и подведения итогов голосования на очередном Общем собрании членов Союза образовать Счетную комиссию в следующем составе: Козлов Михаил Анатольевич – Председатель Счетной комиссии, члены Счетной комиссии: Боглачев Игорь Юрьевич, Новикова Ольга Николаевна, Евсеева Виктория Александровна.

4. Определить, что с проектами предлагаемых к принятию изменений Устава и внутренних документов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» члены Союза «Первая Национальная Организация Строителей» могут ознакомиться на Главной странице официального сайта Союза «Первая Национальная Организация Строителей» [www.1nostr.ru](http://www.1nostr.ru).;

5. Поручить Директору Союза Устьянцевой Е.В.:

- известить членов Союза о проведении очередного Общего собрания членов Союза в предусмотренном Уставом и Положением «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» порядке;

- обеспечить не позднее 11 июня 2019 года размещение на Главной странице официального сайта Союза «Первая Национальная Организация Строителей» [www.1nostr.ru](http://www.1nostr.ru) проектов изменений Устава и внутренних документов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» согласно перечисленным выше пунктам повестки дня;

- образовать не позднее 24.06.2019 г. регистрационную комиссию для проведения регистрации представителей членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», прибывших для участия в очередном Общем собрании членов Союза».

**Результат голосования:**

**«За» - 5 (пять);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

В целях обеспечения проведения 26.06.2019 г. очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей»:

1. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в очередном Общем собрании членов Союза 26 июня 2019: 12 час. 00 мин. по московскому времени; время окончания регистрации лиц, участвующих в очередном общем собрании членов Союза: 12 час. 45 мин. по московскому времени.

2. Утвердить текст извещения о проведении очередного Общего собрания членов Союза (приложение № 1 к настоящему Протоколу);

3. Для подсчета голосов и подведения итогов голосования на очередном Общем собрании членов Союза образовать Счетную комиссию в следующем составе: Козлов Михаил Анатольевич – Председатель Счетной комиссии, члены Счетной комиссии: Боглачев Игорь Юрьевич, Новикова Ольга Николаевна, Евсеева Виктория Александровна.

4. Определить, что с проектами предлагаемых к принятию изменений Устава и внутренних документов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» члены Союза «Первая Национальная Организация Строителей» могут ознакомиться на Главной странице официального сайта Союза «Первая Национальная Организация Строителей» www.1nostr.ru.;

5. Поручить Директору Союза Устьянцевой Е.В.:

- известить членов Союза о проведении очередного Общего собрания членов Союза в предусмотренном Уставом и Положением «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» порядке;

- обеспечить не позднее 11 июня 2019 года размещение на Главной странице официального сайта Союза «Первая Национальная Организация Строителей» www.1nostr.ru проектов изменений Устава и внутренних документов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» согласно перечисленным выше пунктам повестки дня;

- образовать не позднее 24.06.2019 г. регистрационную комиссию для проведения регистрации представителей членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», прибывших для участия в очередном Общем собрании 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.

Председатель Совета Р.Я. Антонов

Секретарь Совета И.Ю.Боглачев