**Протокол № 573**

**заседания Совета**

**Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

г. Москва 24 июня 2019 года

Дата проведения заседания: 24 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 (подсчета голосов): с 14 часов 00 минут по 14 часов 15 минут по московскому времени 24 июня 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 14-00 часам 24 июня 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.

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

Все поступившие бюллетени для голосования подписаны членами Совета, имеют отметки членов Союза о принятом ими решении 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 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:

1. **Внесение изменений в повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г.;**
2. **Утверждение формулировки решения по четырнадцатому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г.**
3. **Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г.**
4. **По первому вопросу «Внесение изменений в повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г.»**

В Союз «Первая Национальная Организация Строителей» от членов Союза поступили обращения с выдвижением кандидатов для избрания в члены Ревизионной комиссии Союза.

Согласно пункту 1.2. Положения «О Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Ревизионная комиссия Союза избирается Общим собранием членов Союза на срок три года в составе трех членов.

В соответствии с п. 3.2. Положения «Об Общем собрании членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» повестка дня Общего собрания членов Союза и проекты формулировок решений по вопросам повестки дня определяются Советом Союза. Члены Союза вправе представить на рассмотрение Совета Союза предложения об изменении повестки дня Общего собрания членов Союза. Совет Союза вправе в любое время до начала Общего собрания принять решение об изменении повестки дня Общего собрания членов Союза.

 **Предложено:**

1.1. Внести изменение в повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», назначенного на 26.06.2019 г., утвержденную решением Совета Союза от 30.05.2019 г. (Протокол № 371 от 30.05.2019 г.), дополнив ее четырнадцатым вопросом «Избрание Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей».».

1.2. 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».

14. Избрание Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

**Результат голосования:**

**«За» - 6 (шесть);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

1.1. Внести изменение в повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей», назначенного на 26.06.2019 г., утвержденную решением Совета Союза от 30.05.2019 г. (Протокол № 371 от 30.05.2019 г.), дополнив ее четырнадцатым вопросом «Избрание Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей».».

1.2. 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».

14. Избрание Ревизионной комиссии 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.

1. **По второму вопросу «Утверждение формулировки решения по четырнадцатому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г.»**

**Предложено:**

2. Утвердить следующую формулировку решения по четырнадцатому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г. «Избрание Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей»: «Избрать Ревизионную комиссию Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на срок три года в следующем составе: Байдаков Игорь Анатольевич, Крутовской Павел Владимирович, Тамасханов Исса Абоевич».

**Результат голосования:**

**«За» - 6 (шесть);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Принято решение:**

2. Утвердить следующую формулировку решения по четырнадцатому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г. «Избрание Ревизионной комиссии Союза «Первая Национальная Организация Строителей»: «Избрать Ревизионную комиссию Союза «Первая Национальная Организация Строителей» на срок три года в следующем составе: Байдаков Игорь Анатольевич, Крутовской Павел Владимирович, Тамасханов Исса Абоевич».

 **Решение принято единогласно.**

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

1. **По третьему вопросу «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г.»**

**Предложено:**

3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Первая Национальная Организация Строителей» 26.06.2019 г.

**Принято решение:**

3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по четырнадцатому вопросу 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.

Председатель Совета Р.Я. Антонов

Секретарь Совета И.Ю.Боглачев