**Выписка**

**из Протокола № 521 от 10.11.2017 г.**

заседания Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»

Дата проведения заседания: 10 ноября 2017 года.

Время проведения заседания (подсчета голосов): с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2017 года.

Место проведения заседания (подсчета голосов): 101000, г. Москва, Потаповский переулок, дом 5, строение 4, этаж 2.

Форма заседания Совета: очное голосование.

Подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета проводила Секретарь Совета Вагина Е.В.

В заседания Совета приняли участие члены Совета:

1. Антонов Р.Я. – Председатель Совета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»,

2. Лянг О.П.,

3. Карпенко В.Н.,

4. Гурский О.В.,

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

6. Гуцериев Х.С. (по доверенности Лянг О.П.).

…………………………..

Повестка дня:

1. **Избрание Старшего Вице-Президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**
2. **Ротация членов Дисциплинарного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**
3. **Ротация членов Контрольного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

…………………………..

**По первому вопросу:** «Избрание Старшего Вице-Президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей».

…………………………..

**Принято решение:**

На должность Старшего Вице-президента Союза «Первая Национальная Организация Строителей» в целях обеспечения эффективного решения уставных задач, обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия постоянно действующих органов управления Союзом в вопросах поддержания устойчивого финансового состояния Союза; ответственности Союза по взаиморасчетам; рассмотрения дел в порядке арбитражного судопроизводства с участием Союза, избрать члена Совета Союза Карпенко Виктора Николаевича.

Установить, что Старший Вице-президент Союза приобретает полномочия с 10 ноября 2017 года.

…………………………..

1. **По второму вопросу: «Ротация членов Дисциплинарного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

…………………………..

**Принято решение:**

2.1. Прекратить полномочия членов Дисциплинарного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Зайнуллиной Виктории Марсовны, Рушевой Ольги Вячеславовны.

2.2. Избрать в состав членов Дисциплинарного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Карпенко Виктора Николаевича, Вагину Елену Владимировну.

2.3. Утвердить следующий состав Дисциплинарного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»: Михайлов Геннадий Степанович – Председатель Дисциплинарного комитета, Карпенко Виктор Николаевич, Козлов Михаил Анатольевич, Вагина Елена Владимировна.

Решение об избрании нового состава Дисциплинарного комитета вступает в силу с 10.11.2017 года.

…………………………..

1. **По третьему вопросу: «Ротация членов Дисциплинарного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей».**

…………………………..

**Принято решение:**

3.1. Прекратить полномочия Председателя Контрольного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Узденова Халита Азреталиевича и члена Контрольного комитета Петровой Ольги Викторовны.

3.2. Избрать в состав членов Контрольного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей» Калистру Андрея Ивановича.

3.3. Утвердить следующий состав Контрольного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»: Антонов Роман Янович, Стоцкий Дмитрий Михайлович, Калистру Андрей Иванович. Решение об избрании нового состава Контрольного комитета вступает в силу с 10.11.2017 года.

3.4. Избрать Председателем Контрольного комитета Антонова Романа Яновича. Решение об избрании Антонова Р.Я. председателем Контрольного комитета вступает в силу с 10.11.2017 г.

…………………………..

Председатель Совета Р.Я. Антонов

Секретарь Совета Е.В. Вагина