

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 675
заседания Совета Союза
«Саморегулируемая организация «Краснодарские строители»

г. Краснодар

09 марта 2017 года

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова/Буденного, 131/119.

Дата и время начала заседания: 09 марта 2017 года, 14 часов 00 минут.

Дата и время окончания заседания: 09 марта 2017 года, 14 часов 55 минут.

Совет избран в количестве 9 членов.

Присутствует на заседании – 7 членов Совета:

Председатель Совета Нехай А.Ю. (Председательствующий на заседании на основании п.11.9. Устава),

Заместитель Председателя Совета Данильченко В.И.,

Члены Совета: Джамирзе А.Д

Нехай Г.Ю.

Сазыкин В.А.

Сигидин А.С.

Блягоз Т.М.

Кворум для проведения заседания составляет присутствие более половины членов Совета. Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

На заседании присутствуют без права голосования:

Хот Г.А. – Исполнительный директор Союза «СРО «Краснодарские строители».

Бардакова Л.И. – Председатель Контрольного комитета Союза «СРО «Краснодарские строители».

Секретарь Совета: Лосева Н.В.

Повестка дня заседания:

1. О созыве ежегодного (очередного) общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители».

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

1.1. Созвать ежегодное (очередное) Общее собрание членов Союза «СРО «Краснодарские строители» 25 апреля 2017 года.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.2. Утвердить следующее место проведения общего собрания и регистрации участников собрания: гор.Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 5 (Гостиничный комплекс «Екатерининский», конференц-зал).

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.3. Установить следующее время регистрации участников собрания:

Начало регистрации: 25 апреля 2017 г. с 9 часов 30 минут.

Окончание регистрации: 25 апреля 2017 г. в 10 час. 55 минут.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.4. Определить время начала собрания: 25 апреля 2017 года – 11 часов 00 минут.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.5. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об Избрании счетной комиссии общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители».

2. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за 2016 год.
3. Об утверждении отчета Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за 2016 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «Краснодарские строители» за 2016 год.
5. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
6. Об утверждении изменений в смету доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» на период с 01.01.2017 г. по 31.12.2018 г.
7. Об определении количественного состава Совета Союза «СРО «Краснодарские строители».
8. Об избрании членов Совета Союза «СРО «Краснодарские строители».
9. Об избрании Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские строители».
10. Об утверждении Устава Союза «СРО «Краснодарские строители» в новой редакции.
11. Об утверждении внутренних документов и изменений во внутренние документы Союза «СРО «Краснодарские строители», о признании утратившими силу документов Союза «СРО «Краснодарские строители».
12. Об определении приоритетных направлений деятельности СОЮЗА «СРО «Краснодарские строители» на 2017 - 2018 г.
13. О реализации требований Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
14. Об избрании ревизионной комиссии Союза «СРО «Краснодарские строители».
15. Об избрании Председателя ревизионной комиссии Союза «СРО «Краснодарские строители».
16. Об исключении из членов Союза «СРО «Краснодарские строители».
17. Утверждение протоколов счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки Общего собрания.

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 7, «против» – нет, «воздержались» - нет.
Решение принято.*

1.6. Утвердить текст Извещения о проведении ежегодного (очередного) общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители».

Уведомить членов Союза (на основании данных реестра членов Союза) о проведении собрания в порядке и сроки, определенные п. 10.11. Устава: не позднее чем за 14 дней до даты проведения собрания разместить извещение о собрании на сайте Союза, а также либо вручить извещения уполномоченным представителям членов Союза под роспись, либо направить факсом, либо по электронной почте, либо почтовым отправлением.

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 7, «против» – нет, «воздержались» - нет.
Решение принято.*

1.7. Утвердить следующий перечень документов, предоставляемых членам Союза для ознакомления при подготовке к проведению собрания:

- Проекты решений общего собрания;
- Годовая бухгалтерская отчетность Союза за 2016 год,
- Аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии;
- Проекты документов и изменений в документы Союза.
- Сведения о кандидатах для избрания членов Совета Союза и Председателя Совета Союза.

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 7, «против» – нет, «воздержались» - нет.
Решение принято.*

1.8. Утвердить следующий порядок ознакомления членов Союза с проектами документов, предоставляемых для обсуждения на собрании: разместить на сайте Союза в срок до 20.04.2017 г., а также по адресу: г. Краснодар, ул. Кирова/Буденного, №№ 131/119 помещение №325 (3-й этаж) с 13.30 часов до 17.00 часов ежедневно, кроме выходных и в день проведения собрания по адресу проведения собрания с 9 час.30 мин.

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 7, «против» – нет, «воздержались» - нет.
Решение принято.*

1.9. При регистрации участникам собрания вручить следующие материалы:
Проекты решений общего собрания;
Информация о документах и изменениях в документах Союза.

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 7, «против» – нет, «воздержались» - нет.
Решение принято.*

Председатель Совета Союза
«СРО «Краснодарские строители»

А.Ю. Нехай

Секретарь Совета Союза
«СРО «Краснодарские строители»

Н.В. Лосева

