ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 768
заседания Совета Союза
«Саморегулируемая организация «Краснодарские строители»

г. Краснодар 01 февраля 2018 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.11.11. Устава.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова/Буденного, 131/119.
Дата и время начала заседания: 01 февраля 2018 года, 10 часов 00 минут.
Дата и время окончания заседания: 01 февраля 2018 года, 10 часов 40 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.
Блягоз Т.М.
Ковардан В.М.
Нехай Г.Ю.
Сазыкин В.А.

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».
Хот Р.А. – начальник юридического отдела 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» 29 марта 2018 года. Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие членов Союза.

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

1.2. Утвердить следующее место проведения общего собрания и регистрации участников собрания: село Ольгинка, Туапсинский район, Краснодарский край, оздоровительный комплекс «Орбита», киноконцертный зал.

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

1.3. Установить следующее время регистрации участников собрания:
Начало регистрации: 29 марта 2018 года. с 9 часов 30 минут.
Окончание регистрации: 29 марта 2018 года в 10 час. 55 минут.

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

1.4. Определить время начала собрания: 29 марта 2018 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 2017 год.
3. Об утверждении отчета Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за 2017 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «Краснодарские строители» за 2017 год.
5. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
6. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» на период с 01.01.2018 г. по 31.12.2019 г.
7. О целевом взносе на ведение Национального реестра специалистов.
8. Об утверждении внутренних документов и изменений во внутренние документы Союза «СРО «Краснодарские строители», о признании утратившими силу документов Союза «СРО «Краснодарские строители».
9. Об исключении из членов Союза «СРО «Краснодарские строители».
10. Об одобрении договоров специальных банковских счетов для размещения средств компенсационных фондов Союза «СРО «Краснодарские строители» и соглашений к ним.
11. Утверждение протокола 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.

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 2017 год,
- Аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии;
- Проекты документов и изменений в документы 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, а также по адресу: г. Краснодар, ул. Кирова/Буденного, №№ 131/119 помещение №222 с 8.30 часов до 13.00 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;

Проект сметы доходов и расходов Союза.

Информация о документах и изменениях в документы Союза.

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

10. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания провести открытым голосованием (поднятием карточек для голосования).

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

11. Утвердить план подготовки к проведению ежегодного (очередного) общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители».

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