

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 871

заседания Совета Союза

«Саморегулируемая организация «Краснодарские строители»

г. Краснодар

06 марта 2019 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: 06 марта 2019 года, 10 часов 00 минут.

Дата и время окончания заседания: 06 марта 2019 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.

Нехай Г.Ю.

Сазыкин В.А.

Судаков Е.В.

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».

2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРО «Краснодарские строители».

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:

1.1. Созвать ежегодное (очередное) Общее собрание членов Союза «СРО «Краснодарские строители» 11 апреля 2019 г. 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: 11 апреля 2019 года с 9 часов 30 минут.

Окончание регистрации: 11 апреля 2019 года в 10 час. 55 минут.

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

1.4. Определить время начала собрания: 11 апреля 2019 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 2018 год.
3. Об утверждении отчета Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за 2018 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «Краснодарские строители» за 2018 год.
5. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
6. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2020 г.
7. О прекращении полномочий членов Совета и Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские строители», избранных решением общего собрания от 25.04.2017 г..
8. Об определении количественного состава Совета Союза «СРО «Краснодарские строители».
9. Об избрании членов Совета Союза «СРО «Краснодарские строители».
10. Об избрании Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские строители».
11. Об утверждении Устава Союза «СРО «Краснодарские строители» в новой редакции.
12. Об установлении размеров взносов в компенсационные фонды Союза «СРО «Краснодарские строители» для членов Союза осуществляющих снос объектов капитального строительства.
13. О внесении изменений и утверждении новых редакций внутренних документов Союза «СРО «Краснодарские строители» в целях приведения в соответствие с Градостроительным кодексом РФ (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 г. №340-ФЗ).
14. Об определении приоритетных направлений деятельности Союза «СРО «Краснодарские строители» на 2019-2020 годы.
15. Об избрании Ревизионной комиссии Союза «СРО «Краснодарские строители».
16. Об избрании Председателя Ревизионной комиссии Союза «СРО «Краснодарские строители».
17. Об исключении из членов Союза «СРО «Краснодарские строители».
18. 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 2018 год,
- Аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии;
- Проекты документов и изменений в документы Союза.
- Сведения о кандидатах для избрания членов Совета 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, 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 об изменениях в документы Союза.

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

1.10. Голосование по вопросам повестки дня № 1-8 и 11-18 общего собрания провести открытым голосованием (поднятием карточек для голосования).

Голосование по вопросам повестки дня № 9, 10 общего собрания провести тайным голосованием (бюллетенями для тайного голосования).

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

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:

2.1. Внести в реестр членов Союза «СРО «Краснодарские строители» изменения в сведения о члене саморегулируемой организации **Обществе с ограниченной ответственностью «АСП Групп» (ИНН 2311247950)**, а именно: изменения сведений о наименовании организации с Общество с ограниченной ответственностью «ВИЕН» на Общество с ограниченной ответственностью «АСП Групп».

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

Председатель Совета
Союза «СРО «Краснодарские строители»

Секретарь Совета
Союза «СРО «Краснодарские строители»

А.Ю. Нехай

Н.В. Лосева

