

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 879
заседания Совета Союза
«Саморегулируемая организация «Краснодарские строители»

г. Краснодар

01 апреля 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: 01 апреля 2019 года, 17 часов 30 минут.

Дата и время окончания заседания: 01 апреля 2019 года, 17 часов 55 минут.

Совет избран в количестве 9 членов.

Присутствует на заседании – 8 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.

Сигидин А.С.

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».

Секретарь Совета: Лосева Н.В.

Повестка дня заседания:

1. О подготовке ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители».

2. Об утверждении отчета о работе Контрольного комитета Союза «СРО «Краснодарские строители» за март 2019 года.

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для тайного голосования по вопросам повестки дня общего собрания №№ 9 и 10.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 8, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.2. Включить в Бюллетень для тайного голосования по вопросу повестки дня общего собрания № 9 «Об избрании членов совета» следующие кандидатуры, выдвинутые в порядке, определенном п.4.3. Положения об Общем собрании и п.3.8. Положения о Совете:

Блягоз Тимур Мугдинович (Генеральный директор ООО «Региональный строительный двор»)

Данильченко Владимир Иванович (пенсионер, бывший директор ООО «Технопласт»)

Джамирзе Арамбий Даутович (пенсионер, бывший директор ООО «Дэrmэн»)

Ковардан Василий Михайлович (Директор ООО «Зенит»)

Нехай Аслан Юсуфович (Генеральный директор АО МПМК «Краснодарская-1»)

Нехай Гисса Юсуфович (Директор ООО «Стройсервис»)

Сазыкин Валерий Алексеевич (Директор ООО «Управление механизации-4»)

Сигидин Андрей Сергеевич (Генеральный директор ООО «Краснодар Сити»)

Судаков Евгений Вадимович (Зам. генерального директора по развитию ООО «ОВИК Инжиниринг».

В том числе для избрания в качестве независимых членов (не связанных трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией и членами саморегулируемой организации): Данильченко Владимир Иванович, Джамирзе Арамбий Даутович, Ковардан Василий Михайлович, Судаков Евгений Вадимович.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 8, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.3. Включить в Бюллетень для тайного голосования по вопросу повестки дня общего собрания № 10 «Об избрании **Председателя Совета**» следующие кандидатуры, выдвинутые в порядке, определенном п.4.3. Положения об Общем собрании и п.3.8. Положения о Совете **Нехай Аслан Юсуфович** (Генеральный директор АО МПМК «Краснодарская-1»)

Результаты голосования членов Совета: «за» - 8, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

По 2 вопросу повестки РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить отчет о работе Контрольного комитета Союза «СРО «Краснодарские строители» за март 2019 года.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 8, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

2.2. На основании п. 4.6. Положения о Контрольном комитете выплатить председателю Контрольного комитета Бардаковой Л.И. вознаграждение за март 2019 года в размере 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей за счет и в пределах средств статьи «Расходы председателя и членов совета СРО, связанные с выполнением возложенных на них функций. Вознаграждение Председателя Совета Союза, вознаграждение руководителя контрольного комитета» Союза на 2019 г. Сметы доходов и расходов на 2018-2019 годы.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 8, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

Председатель Совета
Союза «СРО «Краснодарские строители»

Секретарь Совета
Союза «СРО «Краснодарские строители»



А.Ю. Нехай

Н.В. Лосева