

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 690
заседания Совета Союза
«Саморегулируемая организация «Краснодарские строители»

г. Краснодар

17 апреля 2017 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: 17 апреля 2017 года, 14 часов 00 минут.

Дата и время окончания заседания: 17 апреля 2017 года, 15 часов 10 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.

Ковардан В.М.

Нехай Г.Ю.

Сазыкин В.А.

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».

Секретарь Совета: Лосева Н.В.

Повестка дня заседания:

1. О подготовке к ежегодному (очередному) Общему собранию членов Союза «СРО «Краснодарские строители».

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

1. Утвердить «Отчет Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. для представления ежегодному общему собранию членов Союза.

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

2. Отчет Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. принять к сведению.

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

3. Утвердить **форму и текст бюллетеней** для тайного голосования по вопросам № 8 и 9 повестки дня ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» 25.04.2017 г.

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

4. Включить в **Бюллетень** для тайного голосования по вопросу повестки дня ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» 25.04.2017 г. № 8 «Об избрании членов Совета» следующие кандидатуры, выдвинутые в порядке, определенном п.3.9. - 3.10. Положения о Совете:

1. **Блягоз Тимур Мугдинович** (Генеральный директор ООО «Строитель-2000»)

2. **Данильченко Владимир Иванович** (Представитель ООО «КАНАТНЫЕ ДОРОГИ»)

3. **Джамирзе Арамбий Даутович** (Представитель ООО «Форвард»)

4. **Ковардан Василий Михайлович** (Директор ООО «Зенит»)

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

6. **Нехай Гисса Юсуфович** (Генеральный директор ООО «Строительная компания XXI Век»)

7. **Сазыкин Валерий Алексеевич** (директор ООО «Управление механизации-4»)
8. **Сигидин Андрей Сергеевич** (Генеральный директор ООО «Краснодар Сити»)
9. **Судаков Евгений Вадимович** (Представитель ООО «ОВИК Инжиниринг»)

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

5. Включить в Бюллетень для тайного голосования по вопросу повестки дня ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» 25.04.2017 г. № 9 «Об избрании **Председателя Совета**» следующие кандидатуры, выдвинутые в порядке, определенном п.3.9.-3.10 Положения о Совете:

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

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

6. Утвердить Регистрационную комиссию ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» 25.04.2017 г. **в составе:**

Председатель комиссии: Чич Мурат Ибрагимович

Члены комиссии: Ташу Руслан Узбекович
Макаов Абрек Русланович
Хот Саида Инверовна
Заремук Белла Моратовна
Рамзаев Андрей Семенович
Москвич Константин Вадимович
Высочина Светлана Валерьевна

Поручить **Регистрационной комиссии** организовать регистрацию участников собрания на основании данных реестра членов Союза.

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

7. Назначить секретарем ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» Лосеву Наталью Васильевну заместителя начальника юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские строители»

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

8. Согласовать вынесение на утверждение ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» 25.04.2017 г. исключение из членов союза юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласно Приложению к настоящему протоколу.

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

9. Согласовать вынесение на утверждение Общего собрания утверждение документов и внесение изменений в документы Союза «СРО «Краснодарские строители»:

- 1) **Устав** Союза «СРО «Краснодарские строители».
- 2) Положение **об Общем собрании** членов Союза «СРО «Краснодарские строители».
- 3) Положение **о Совете** Союза «СРО «Краснодарские строители»
- 4) Положение **об Исполнительном директоре** Союза «СРО «Краснодарские строители»
- 5) Положение **о проведении** Союзом «СРО «Краснодарские строители» **анализа** деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
- 6) Положение **о членстве** в Союзе «СРО «Краснодарские строители»
- 7) Положение **о компенсационном фонде возмещения вреда** Союза «СРО «Краснодарские строители».
- 8) Положение **о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств** Союза «СРО «Краснодарские строители».
- 9) Положение **о мерах дисциплинарного воздействия** Союза «СРО «Краснодарские строители».

