

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 726**  
**заседания Совета Союза**  
**«Саморегулируемая организация «Краснодарские строители»**

г. Краснодар

10 июля 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: 10 июля 2017 года, 9 часов 00 минут.

Дата и время окончания заседания: 10 июля 2017 года, 9 часов 30 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.

Судаков Е.В.

Ковардан В.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 созыве внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители»».

**По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Союза «СРО «Краснодарские строители» 20 июля 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: город Краснодар, ул. Буденного № 117/2 (2-й этаж конференц-зал Кубанской нефтегазовой компании).

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

1.3. Установить следующее время регистрации участников собрания:

Начало регистрации: 20 июля 2017 г. с 10 часов 00 минут.

Окончание регистрации: 20 июля 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: 20 июля 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 Требования к членам Союза Саморегулируемая организация «Краснодарские строители», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

3. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза «СРО «Краснодарские строители».
4. О страховании ответственности членов Союза «СРО «Краснодарские строители».
5. О распределении в соответствии с частью 11.1. статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 18.06.2017 г. №126-ФЗ) доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Союза «СРО «Краснодарские строители», сформированного до 04.07.2016 г. и размещенных на специальном банковском счете Союза.
6. 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 внеочередного 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 7 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;
- Проекты документов, выносимых на утверждение общего собрания.

*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 №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 Союза.

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

**1.10.** 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.*

**1.11.** Утвердить Регистрационную комиссию внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» в составе:

Председатель комиссии: Чич Мурат Ибрагимович

Члены комиссии: Высочина Светлана Валерьевна  
Макаов Абрек Русланович  
Хот Саида Инверовна  
Заремук Белла Моратовна

Рамзаев Андрей Семенович  
Москвич Константин Вадимович  
Ташу Руслан Узбекович

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.*

**1.12.** Назначить секретарем внеочередного 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.*

Председатель Совета  
Союза «СРО «Краснодарские строители»

Секретарь Совета  
Союза «СРО «Краснодарские строители»



А.Ю. Нехай

Н.В. Лосева