

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 848
заседания Совета Союза
«Саморегулируемая организация «Краснодарские строители»

г. Краснодар

22 ноября 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: 22 ноября 2018 года, 11 часов 00 минут.

Дата и время окончания заседания: 22 ноября 2018 года, 11 часов 25 минут.

Совет избран в количестве 9 членов.

Присутствует на заседании – 6 членов Совета:

Председатель Совета Нехай А.Ю. (Председательствующий на заседании на основании п.11.9. Устава),

Члены Совета: Блягоз Т.М.

Джамирзе А.Д.

Ковардан В.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».

Секретарь Совета: Лосева Н.В.

Повестка дня заседания:

1. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «Краснодарские строители» за 2018 год и определение размера оплаты ее услуг.

2. О расходах на обеспечение управления некоммерческой организацией.

По 1 вопросу повестки РЕШИЛИ:

1.1. Для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «Краснодарские строители» за 2018 год назначить аудиторскую организацию ООО «Аудит БЕЗ границ».

Результаты голосования членов Совета: «за» -6, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.2. Определить размер оплаты услуг ООО «Аудит БЕЗ границ» за проведение проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «Краснодарские строители» за 2018 год в сумме 67 600 (шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей.

Результаты голосования членов Совета: «за» -6, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

По 2 вопросу повестки РЕШИЛИ:

2.1. За счет и пределах статьи «Резерв Совета Союза» на 2018 год Сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» на 2018-2019 годы произвести часть расходов, связанных:

- с обеспечением управления Союзом, в сумме, не превышающей 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей;

- с расходами Председателя и членов Совета, связанных с выполнением возложенных на них функций, а также вознаграждение Председателя Совета Союза, вознаграждение руководителя Контрольного комитета Союза в сумме, не превышающей 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей;

- с методическим, информационно-аналитическим, правовым, экспертным сопровождением Союза, в том числе с услугами по привлечению новых членов в Союз, в сумме, не превышающей 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 6, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

Председатель Совета
Союза «СРО «Краснодарские строители»

Секретарь Совета
Союза «СРО «Краснодарские строители»



А.Ю. Нехай

Н.В. Лосева