

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 923**  
**заседания Совета Союза**  
**«Саморегулируемая организация «Краснодарские строители»**

г. Краснодар

10 октября 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: 10 октября 2019 года, 14 часов 00 минут.

Дата и время окончания заседания: 10 октября 2019 года, 14 часов 35 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.

Ковардан В.М.

Сазыкин В.А.

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.

**Решили:**

1. Утвердить повестку дня заседания Совета Союза «СРО «Краснодарские строители».

2. Подсчет результатов голосования членов Совета по вопросам повестки заседания поручить секретарю Совета Лосевой Н.В.

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

**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» 25 октября 2019 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. Октябрьская № 16 (5-й этаж конференц-зала «Амбассадор» отеля «Платан Южный»).

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

1.3. Установить следующее время регистрации участников собрания:

Начало регистрации: 25 октября 2019 г. с 10 часов 30 минут.

Окончание регистрации: 25 октября 2019 г. в 10 часов 55 минут.

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

1.4. Определить время начала собрания: 25 октября 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. О внесении изменений и утверждении новых редакций внутренних документов Союза «СРО «Краснодарские строители».
3. Утверждение протокола счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители».

*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 извещение 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 изменений во внутренние документы 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 № 131 помещение №222 (2-й этаж) с 13.30 часов до 17.00 часов ежедневно, кроме выходных и в день проведения собрания по адресу проведения собрания с 10 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 об изменениях во внутренние документы 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» -25 октября 2019 г. в составе:

Председатель комиссии: Данильченко Ирина Сергеевна

- Члены комиссии: Высочина Светлана Валерьевна
- Москвич Константин Вадимович
- Рамзаев Андрей Семенович
- Заремук Бэла Моратовна

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» Намитокону Фатиму Адамовну – главного специалиста юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские строители».

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

1.13. Согласовать проекты изменений в документы Союза «СРО «Краснодарские строители», выносимых на утверждение внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители».

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

Председатель Совета  
Союза «СРО «Краснодарские строители»



А.Ю. Нехай

Секретарь Совета  
Союза «СРО «Краснодарские строители»

Н.В. Лосева