

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 978
заседания Совета Союза «СРО «Краснодарские строители»

г. Краснодар

17 июня 2020 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.11.11. Устава и п.10.6. Положения о Совете Союза «СРО «Краснодарские строители».

Форма проведения заседания: принятие решения методом опроса.

Дата и время рассылки опросных листов для заполнения: «17 июня 2020 г. с 08.30 до 09.00

Дата и время окончания приема опросных листов: 17 июня 2020 г в 12.00

Направлено опросных листов: 9

Подсчет результатов голосования проводит секретарь Совета Лосева Н.В.

В голосовании приняли участие 6 членов Совета

Получено заполненных опросных листов: 7

Из них недействительных: 0, неустановленной формы: 0.

В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета приняли участие 7 из 9 членов Совета: Нехай А.Ю., Данильченко В.И., Блягоз Т.М., Джамирзе А.Д., Сазыкин В.А., Судаков Е.В., Нехай Г.Ю., что составляет 77,8 % от общего числа членов Совета.

Кворум для проведения заседания составляет присутствие более половины (50%) членов Совета. Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Рассмотрев вопросы повестки дня заседания, Совет Союза «СРО «Краснодарские строители» РЕШИЛ:

По вопросу повестки: «О проведении ежегодного (очередного) общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» по итогам 2019 года.

1.1. В связи с введенными ограничительными мерами по коронавирусу (карантином), перенести дату проведения ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» по итогам 2019 года, созванного по решению Совета от 28.02.2020 г., на 03 июля 2020 года.

Рекомендовать членам Союза в целях выполнения мероприятий по профилактике коронавируса (для сокращения числа совместно присутствующих) выдать доверенности на представление их интересов на собрании членам Совета Союза «СРО «Краснодарские строители».

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7 (Нехай А.Ю., Данильченко В.И., Блягоз Т.М., Джамирзе А.Д., Сазыкин В.А., Судаков Е.В., Нехай Г.Ю) «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.2. Утвердить следующее место проведения общего собрания и регистрации участников собрания: гор. Краснодар, ул. Кубанская Набережная,5, Конференц-зал «Екатерининский».

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7 (Нехай А.Ю., Данильченко В.И., Блягоз Т.М., Джамирзе А.Д., Сазыкин В.А., Судаков Е.В., Нехай Г.Ю) «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.3. Установить следующее время регистрации участников собрания:

Начало регистрации: 03 июля 2020 года с 10 часов 00 минут.

Окончание регистрации: 03 июля 2020 года в 10 час. 55 минут.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7 (Нехай А.Ю., Данильченко В.И., Блягоз Т.М., Джамирзе А.Д., Сазыкин В.А., Судаков Е.В., Нехай Г.Ю) «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.4. Определить время начала собрания: 03 июля 2020 года – 11 часов 00 минут.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7 (Нехай А.Ю., Данильченко В.И., Блягоз Т.М., Джамирзе А.Д., Сазыкин В.А., Судаков Е.В., Нехай Г.Ю) «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.5. Повестка дня собрания определяется в соответствии с решением Совета от 28.02.2020 г:

1. Об избрании счетной комиссии общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители».

2. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за 2019 год.

3. Об утверждении отчета Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за 2019 год.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «Краснодарские строители» за 2019 год.

5. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

6. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» на период с 01.01.2020 г. по 31.12.2021 г.

7. Утверждение протокола счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки Общего собрания.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7 (Нехай А.Ю., Данильченко В.И., Блягоз Т.М., Джамирзе А.Д., Сазыкин В.А., Судаков Е.В., Нехай Г.Ю) «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.6. Утвердить текст нового Извещения о проведении ежегодного (очередного) 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 14 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 (Нехай А.Ю., Данильченко В.И., Блягоз Т.М., Джамирзе А.Д., Сазыкин В.А., Судаков Е.В., Нехай Г.Ю) «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.7. Перечень документов, предоставляемых членам Союза для ознакомления при подготовке к проведению собрания определяется в соответствии с решением Совета от 28.02.2020 г:

- Проекты решений общего собрания;

- Годовая бухгалтерская отчетность Союза за 2019 год,

- Аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7 (Нехай А.Ю., Данильченко В.И., Блягоз Т.М., Джамирзе А.Д., Сазыкин В.А., Судаков Е.В., Нехай Г.Ю) «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 в день проведения собрания по адресу проведения собрания с 10 час.00 мин.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7 (Нехай А.Ю., Данильченко В.И., Блягоз Т.М., Джамирзе А.Д., Сазыкин В.А., Судаков Е.В., Нехай Г.Ю) «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.9. При регистрации участникам собрания вручить следующие материалы:

- Проекты решений общего собрания;
- Проект сметы доходов и расходов Союза.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7 (Нехай А.Ю., Данильченко В.И., Блягоз Т.М., Джамирзе А.Д., Сазыкин В.А., Судаков Е.В., Нехай Г.Ю) «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.10. Утвердить «Отчет Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. для представления ежегодному общему собранию членов Союза.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7 (Нехай А.Ю., Данильченко В.И., Блягоз Т.М., Джамирзе А.Д., Сазыкин В.А., Судаков Е.В., Нехай Г.Ю) «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.11. Отчет Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. принять к сведению.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7 (Нехай А.Ю., Данильченко В.И., Блягоз Т.М., Джамирзе А.Д., Сазыкин В.А., Судаков Е.В., Нехай Г.Ю) «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.12. Утвердить Регистрационную комиссию ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» 03 июля 2020 года в составе:

Председатель комиссии: Данильченко Ирина Сергеевна

Члены комиссии: Хот Рустам Адамович
Заремук Бэла Моратовна
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 (Нехай А.Ю., Данильченко В.И., Блягоз Т.М., Джамирзе А.Д., Сазыкин В.А., Судаков Е.В., Нехай Г.Ю) «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.13. Назначить секретарем ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» Намитоккову Фатиму Адамовну специалиста юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские строители».

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7 (Нехай А.Ю., Данильченко В.И., Блягоз Т.М., Джамирзе А.Д., Сазыкин В.А., Судаков Е.В., Нехай Г.Ю) «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

Председатель Совета
Союза «СРО «Краснодарские строители»

А.Ю. Нехай

Секретарь Совета
Союза «СРО «Краснодарские строители»

Н.В. Лосева

