

ПРОТОКОЛ № 25
ежегодного (очередного) Общего собрания членов
Союза «Саморегулируемая организация
«Краснодарские строители»

03 июля 2020 года

Общее собрание создано по решению Совета Союза от 28.02.2020 г. (протокол №956) на основании п.10.4. Устава Союза «СРО «Краснодарские строители».

В связи с введенным карантином по коронавирусу на территории Краснодарского края по решению Совета Союза от 17.06.2020 г. (протокол №978) дата проведения общего собрания была перенесена на 03 июля 2020 года.

Место нахождения Союза: г.Краснодар, ул.Суворова 129, помещение 6

Место проведения Общего собрания: гор. Краснодар, ул. Кубанская Набережная,5, Конференц-зал «Екатерининский».

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

Окончание регистрации: 10 часов 55 минут 03 июля 2020 года.

Время начала собрания: 11.00 часов 03 июля 2020 года.

Время закрытия собрания: 11 часов 55 минут 03 июля 2020 года.

Председатель собрания (в соответствии с пунктом 10.6. Устава) Нехай Аслан Юсуфович - Председатель Совета Союза.

Секретарь собрания (в соответствии с решением Совета Союза от 17.06.2020 г. протокол № 978) Намитокова Фатима Адамовна – специалист юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские строители».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» Нехай А.Ю., который на основании п.10.6. устава огласил результаты регистрации участников общего собрания.

Число членов Союза «СРО «Краснодарские строители» (далее – Союз) на 03 июля 2020 года по Реестру членов Союза составляет – 721

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 390 членов Союза и представителей юридических лиц - членов Союза, что составляет 54,1 % (более половины) от общего числа членов Союза.

(Список членов Союза, зарегистрировавшихся для участия в ежегодном (очередном) Общем собрании членов Союза, указан в Приложении №1 к настоящему протоколу.)

Согласно пункту 10.7. Устава Союза Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов Союза.

Кворум для проведения Общего собрания имеется.

В соответствии с пунктом 10.9. Устава каждый член Союза обладает на Общем собрании одним голосом.

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

Хот Алий Гиссович – заместитель исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские строители»;

Заходякина Наталья Михайловна – главный бухгалтер Союза «СРО «Краснодарские строители»;

Хот Рустам Адамович - начальник юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские строители»;

Намитоква Фатима Адамовна – специалист юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские строители».

ПОВЕСТКА ДНЯ ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители»:

СЛУШАЛИ: Нехай А.Ю. Председателя Общего собрания (Генерального директора АО МПМК «Краснодарская 1»), который огласил повестку дня из 7 вопросов, утвержденную решением Совета Союза от 28.02.2020 г. и от 17.06.2020 г. и направленную членам Союза в порядке и сроки, установленные п. 10.11. Устава:

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.

По вопросу повестки №1 слушали: Данильченко В.И. – члена Совета Союза «СРО «Краснодарские строители», который предложил для подсчета результатов голосования по вопросам повестки дня избрать Счетную комиссию в количестве 3 человек и представил предложения по персональному составу Счетной комиссий.

РЕШИЛИ:

1.1. Избрать Счетную комиссию для подсчета результатов голосования по вопросам повестки дня ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» в количестве 3 человек в следующем составе:

Галаган Анжела Ашотовна – заместитель генерального директора АНО «Исследователь»;

Ксенафонтова Наталья Александровна – инженер по охране труда и пожарной безопасности ООО «Спец Строй Капитал»;

Данильченко Ирина Сергеевна – начальник информационно-аналитического отдела Союза «СРО «Краснодарские строители».

*Результаты голосования: «за» - 390, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято.*

По вопросу повестки №2 слушали: Нехай А.Ю. – Председателя Совета Союза, представившего «Отчет Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.».

Выступил: Сазыкин В.А. – генеральный директор ООО «Управление механизации 4» предложил утвердить отчет Совета Союза.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить отчет Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019 г.

Результаты голосования: «за» - 390, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

По вопросу повестки №3 слушали: Хот А.Г. – заместителя Исполнительного директора Союза, представившего «Отчет Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за 2019 год».

Выступил: Данильченко В.И. – член Совета Союза «СРО «Краснодарские строители», сказал о том, что в течение 2019 года исполнительной дирекцией проделана большая работа и предложил утвердить отчет Исполнительного директора о работе за 2019 год.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить отчет Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за 2019 год.

Результаты голосования: «за» - 390, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

По вопросу повестки №4 слушали: Заходякину Н.М. – главного бухгалтера Союза «СРО «Краснодарские строители», представившую информацию по годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО Краснодарские строители» за 2019 г. и об итогах аудита годовой финансовой отчетности Союза.

Выступил: Джамирзе А.Д. – член Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2019 год.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «СРО «Краснодарские строители» за 2019 год.

Результаты голосования: «за» - 390, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

По вопросу повестки №5 слушали: Заходякину Н.М. – главного бухгалтера Союза «СРО «Краснодарские строители», представившую отчет об исполнении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.».

Выступил: Блягоз Т.М. – генеральный директор ООО «Региональный строительный двор», предложил утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Союза за 2019 г.

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. в сумме расходов 46 491 017 руб.

Результаты голосования: «за» -390, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

По вопросу повестки №6 слушали: Заходякину Н.М. – главного бухгалтера Союза «СРО «Краснодарские строители» которая представила информацию о смете доходов и расходов Союза на 2020 -2021 годы.

Выступил: Нехай А.Ю. – сообщил, что Совет Союза постоянно контролирует расходование денежных средств по статьям сметы, деньги расходуются строго по целевому назначению. Предложил утвердить смету доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» на 2020-2021 годы.

РЕШИЛИ:

6.1. Утвердить Смету доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» на 2020-2021 годы.

Результаты голосования: «за» - 390, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

По 7 вопросу повестки дня слушали: Галаган А.А. - Председателя счетной комиссии общего собрания, которая огласила результаты голосования по вопросам повестки дня собрания и предложила утвердить протоколы счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня собрания.

РЕШИЛИ:

7.1. Утвердить протокол №2 счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня ежегодного (очередного) общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» от 03.07.2020 г.

Результаты голосования: «за» - 390, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Лиц, голосовавших «против», по вопросам повестки собрания и потребовавших внесения записи об этом в протокол собрания – не было.

Председатель Общего собрания членов
Союза «СРО «Краснодарские строители»

А.Ю.Нехай

Секретарь Общего собрания членов
Союза «СРО «Краснодарские строители»

Ф.А.Намиткова

