

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1015**  
**заседания Совета Союза «СРО «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители»»**

г. Краснодар

16 ноября 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: «16» ноября 2020 г. с 08.30 до 09.00

Дата и время окончания приема опросных листов: «16» ноября 2020 г в 12.00

Направлено опросных листов: 9

Подсчет результатов голосования проводит секретарь Совета Лосева Н.В.

В голосовании приняли участие 7 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., Джамирзе А.Д., Ковардан В.М., Нехай Г.Ю., Сазыкин В.А., Судаков Е.В., 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 созыве внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители»».**

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Союза «СРО «Краснодарские строители» 7 декабря 2020 года.

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

1.2. Утвердить следующее место проведения общего собрания и регистрации участников собрания: гор. Краснодар, ул. Суворова,91, Конференц-зал «Амстердам».

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

1.3. Установить следующее время регистрации участников собрания:

Начало регистрации: 7 декабря 2020 года с 10 часов 00 минут.

Окончание регистрации: 7 декабря 2020 года в 10 час. 55 минут.

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

1.4. Определить время начала собрания: 7 декабря 2020 – 11 часов 00 минут.

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 7 (Нехай А.Ю., Данильченко В.И., Джамирзе А.Д., Ковардан В.М., Нехай Г.Ю., Сазыкин В.А., Судаков Е.В.) «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 в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 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 (Нехай А.Ю., Данильченко В.И., Джамирзе А.Д., Ковардан В.М., Нехай Г.Ю., Сазыкин В.А., Судаков Е.В.) «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 (Нехай А.Ю., Данильченко В.И., Джамирзе А.Д., Ковардан В.М., Нехай Г.Ю., Сазыкин В.А., Судаков Е.В.) «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;

- Проект изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 7 (Нехай А.Ю., Данильченко В.И., Джамирзе А.Д., Ковардан В.М., Нехай Г.Ю., Сазыкин В.А., Судаков Е.В.) «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. Суворова № 129 помещения № 2 (1-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.00 мин.

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

1.9. При регистрации участникам собрания вручить следующие материалы:

Проекты решений общего собрания;

Проект изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза

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

1.11. Утвердить Регистрационную комиссию внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» 07 декабря 2020 года в составе:

Председатель комиссии: Данильченко Ирина Сергеевна

Члены комиссии: Хот Рустам Адамович

Заремук Бэла Моратовна

Москвич Константин Вадимович  
Бадже Саида Аскеровна

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., Джамирзе А.Д., Ковардан В.М., Нехай Г.Ю., Сазыкин В.А., Судаков Е.В.) «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.*

1.12. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» Намитокову Фатиму Адамовну специалиста юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские строители».

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

1.13. Согласовать проект изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (дополнение новым разделом о предоставлении займов) и вынести на утверждение Общего собрания новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «СРО «Краснодарские строители».

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

Председатель Совета  
Союза «СРО «Краснодарские строители»

А.Ю. Нехай

Секретарь Совета  
Союза «СРО «Краснодарские строители»

Н.В. Лосева



*(Handwritten signatures in blue ink, including the signature of A.Yu. Nekhai and N.V. Loseva)*