

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1036
заседания Совета Союза «СРО «Краснодарские строители»

г. Краснодар

20 февраля 2021 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: «20» февраля 2021 г. с 08.30 до 09.00

Дата и время окончания приема опросных листов: «20» февраля 2021 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., Судаков Е.В., Блягоз Т.М., Джамирзе А.Д., Сазыкин В.А., Данильченко В.И., 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 созыве ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители».

1.1. Созвать ежегодное (очередное) Общее собрание членов Союза «СРО «Краснодарские строители» 23 марта 2021 года Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие членов Союза.

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

1.3. Установить следующее время **регистрации** участников собрания:

Начало регистрации: 23 марта 2021 года **с 10 часов 00 минут.**

Окончание регистрации: 23 марта 2021 года **в 10 час. 55 минут.**

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

1.4. Определить время **начала собрания:** 23 марта 2021 года – **11 часов 00 минут.**

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7 (Нехай А.Ю., Судаков Е.В., Блягоз Т.М., Джамирзе А.Д., Сазыкин В.А., Данильченко В.И., Нехай Г.Ю.) «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. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за 2020 год.
3. Об утверждении отчета Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за 2020 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «Краснодарские строители» за 2020 год.
5. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
6. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2022 г.
7. О прекращении полномочий членов Совета и Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские строители», избранных решением общего собрания от 11.04.2019 г..
8. Об определении количественного состава Совета Союза «СРО «Краснодарские строители».
9. Об избрании членов Совета Союза «СРО «Краснодарские строители».
10. Об избрании Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские строители».
11. О внесении изменений и утверждении новых редакций внутренних документов Союза «СРО «Краснодарские строители» .
12. Об определении приоритетных направлений деятельности Союза «СРО «Краснодарские строители» на 2021-2022 годы.
13. Об избрании Ревизионной комиссии Союза «СРО «Краснодарские строители».
14. Об избрании Председателя Ревизионной комиссии Союза «СРО «Краснодарские строители».
15. Утверждение протоколов счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки Общего собрания.

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

1.6. Утвердить текст 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., Судаков Е.В., Блягоз Т.М., Джамирзе А.Д., Сазыкин В.А., Данильченко В.И., Нехай Г.Ю.) «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;
- Годовая бухгалтерская отчетность Союза за 2020 год,
- Аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии;
- Сведения о кандидатах для избрания в Совет Союза
- Проекты изменений в документы Союза

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7 (Нехай А.Ю., Судаков Е.В., Блягоз Т.М., Джамирзе А.Д., Сазыкин В.А., Данильченко В.И., 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 по адресу: г. Краснодар, ул. Суворова, № 129 с 8.30 часов до 13.00 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., Судаков Е.В., Блягоз Т.М., Джамирзе А.Д., Сазыкин В.А., Данильченко В.И., 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.
- Проекты изменений в документы Союза

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

Председатель Совета
Союза «СРО «Краснодарские строители»

Секретарь Совета
Союза «СРО «Краснодарские строители»



А.Ю. Нехай

Н.В. Лосева