

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1107**  
**заседания Совета Союза «СРО «Краснодарские строители»**

г. Краснодар

17 декабря 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: «17» декабря 2021 г. с 08.30 до 09.00

Дата и время окончания приема опросных листов: «17» декабря 2021 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: 6

Из них недействительных: 0, неустановленной формы: 0.

В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета приняли участие 6 из 9 членов Совета: Нехай А.Ю., Судаков Е.В., Джамирзе А.Д., Нехай Г.Ю., Сазыкин В.А., Данильченко В.И., что составляет 66,7 % 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.

**Повестка дня заседания:**

1. О делегировании представителей Союза «СРО «Краснодарские строители» на Окружную конференцию саморегулируемых организаций Южного федерального округа.

2. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «Краснодарские строители» за 2021 год и определение размера оплаты ее услуг.

3. О расходах на обеспечение управления некоммерческой организацией.

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

**По 1 вопросу повестки дня:** О делегировании представителей Союза «СРО «Краснодарские строители» на Окружную конференцию саморегулируемых организаций Южного федерального округа.

1.1. Делегировать на Окружную конференцию саморегулируемых организаций Южного федерального округа, которая состоится 20 декабря 2021 г. в г. Краснодаре, представителей от Союза «СРО «Краснодарские строители»: **Нехай Аслана Юсуфовича** – председателя Совета Союза с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции, **Хот Гиссу Аскеровича** – Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские строители» с правом совещательного голоса.

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 6 (Нехай А.Ю., Судаков Е.В., Джамирзе А.Д., Нехай Г.Ю., Сазыкин В.А., Данильченко В.И.) «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.*

**По 2 вопросу повестки дня:** О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «Краснодарские строители» за 2021 год и определение размера оплаты ее услуг.

2.1. Для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «Краснодарские строители» за 2021 год назначить аудиторскую организацию ООО «Аудит БЕЗ границ».

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 6 (Нехай А.Ю., Судаков Е.В., Джамирзе А.Д., Нехай Г.Ю., Сазыкин В.А., Данильченко В.И.) «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.*

2.2. Определить размер оплаты услуг ООО «Аудит БЕЗ границ» за проведение проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «Краснодарские строители» за 2021 год в сумме 69 000 (шестьдесят девять тысяч) рублей.

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 6 (Нехай А.Ю., Судаков Е.В., Джамирзе А.Д., Нехай Г.Ю., Сазыкин В.А., Данильченко В.И.) «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.*

**По 3 вопросу повестки дня:** О расходах на обеспечение управления некоммерческой организацией.

3.1. За счет и в пределах статьи «Резерв Совета Союза» на 2021 год Сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» на 2021-2022гг. произвести часть расходов на:

- Отчисления (взносы) в некоммерческие организации, участником (членом) которых является Союз в сумме, не превышающей 31000 рублей.

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 6 (Нехай А.Ю., Судаков Е.В., Джамирзе А.Д., Нехай Г.Ю., Сазыкин В.А., Данильченко В.И.) «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.*

Председатель Совета  
Союза «СРО «Краснодарские строители»

А.Ю. Нехай

Секретарь Совета  
Союза «СРО «Краснодарские строители»

Н.В. Лосева

