

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1131
заседания Совета Союза
«Саморегулируемая организация «Краснодарские строители»

г. Краснодар

15 апреля 2022 года

Заседание созвано по требованию Исполнительного директора Союза на основании п.11.13. Устава и пункта 6.2. Положения о Совете Союза «СРО «Краснодарские строители». Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Суворова, дом 129, помещение 6.

Дата и время начала заседания: 15 апреля 2022 года, 14 часов 00 минут.

Дата и время окончания заседания: 15 апреля 2022 года, 14 часов 45 минут.

Совет избран в количестве 9 членов.

Присутствует на заседании – 8 членов Совета:

Председатель Совета Нехай А.Ю. (Председательствующий на заседании на основании п.11.9. Устава),

Члены Совета: Блягоз Т.М., Данильченко В.И., Джамирзе А.Д., Нехай Г.Ю., Сазыкин В.А., Судаков Е.В., Омельченко В.В.

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

На заседании присутствуют без права голосования:

Хот Г.А. – Исполнительный директор Союза «СРО «Краснодарские строители».

Секретарь Совета: Лосева Н.В.

Повестка дня:

1. О созыве ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители».

По 1 вопросу повестки в ходе совместных обсуждений приняли РЕШЕНИЯ:

1.1. Созвать ежегодное (очередное) Общее собрание членов Союза «СРО «Краснодарские строители» 25 мая 2022 года. Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие членов Союза.

Результаты голосования членов Совета: «за» 8, «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 «Бордо»

Результаты голосования членов Совета: «за» - 8, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.3. Установить следующее время регистрации участников собрания:

Начало регистрации: 25 мая 2022 года с 9 часов 00 минут.

Окончание регистрации: 25 мая 2022 года в 10 час. 55 минут.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 8, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.4. Определить время начала собрания: 25 мая 2022 года – 11 часов 00 минут.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 8, «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 2021 год.

3. Об утверждении отчета Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за 2021 год.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «Краснодарские строители» за 2021 год.

5. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
6. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» на период с 01.01.2022 г. по 31.12.2023 г.
7. О внесении изменений и утверждении новых редакций внутренних документов Союза «СРО «Краснодарские строители».
8. О досрочном прекращении полномочий членов Совета и Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские строители», избранных решением общего собрания от 23.03.2021г.
9. Об определении количественного состава Совета Союза «СРО «Краснодарские строители».
10. Об избрании членов Совета Союза «СРО «Краснодарские строители».
11. Об избрании Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские строители».
12. Утверждение протоколов счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки Общего собрания.

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 8, «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» - 8, «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 2021 год,
- Аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии;
- Проекты изменений в документы Союза

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 8, «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» - 8, «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» - 8, «против» – нет, «воздержались» - нет.
Решение принято.*

Председатель Совета
Союза «СРО «Краснодарские строители»

А.Ю. Нехай

Секретарь Совета
Союза «СРО «Краснодарские строители»

Н.В. Лосева

