ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1150
заседания Совета Союза
«Саморегулируемая организация «Краснодарские строители»

г. Краснодар 16 августа 2022 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.11.11. Устава.

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Суворова, дом 129, помещение 8.

Дата и время начала заседания: 16 августа 2022 года, 11 часов 00 минут.

Дата и время окончания заседания: 16 августа 2022 года, 12 часов 00 минут.

Совет избран в количестве 5 членов Совета.

Присутствует на заседании – 5 членов Совета:

На основании п.11.9. Устава председательствует на заседании - Джамирзе А.Д., Председатель Совета Союза.

Члены Совета: Судаков Е.В., Сазыкин В.А., Омельченко В.В., Данильченко В.И.

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».

Москвич К.В. – Председатель Контрольного комитета Союза «СРО «Краснодарские строители».

Намитокова Ф.А. – главный специалист юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские строители».

Решили:

1. Утвердить повестку дня заседания Совета Союза «СРО «Краснодарские строители».

2. Подсчет результатов голосования членов Совета по вопросам повестки заседания поручить Председателю Совета Джамирзе А.Д.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители».
2. О прекращении членства в Союзе «СРО «Краснодарские строители».

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Союза «СРО «Краснодарские строители» 07.09.2022 года Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие членов Союза.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 5, «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 «Лувр».

Результаты голосования членов Совета: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.3. Установить следующее время регистрации участников собрания:

Начало регистрации: 07.09.2022 года с 10 часов 00 минут.

Окончание регистрации: 07.09.2022 года в 10 час. 50 минут.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.4. Определить время начала собрания: 07.09.2022 года – 11 часов 00 минут.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.5. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители».
2. О внесении изменений и утверждении новых редакций внутренних документов Союза «СРО «Краснодарские строители».
3. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «СРО «Краснодарские строители».
4. О подтверждении решений Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» от 25.05.2022 года.
5. О выходе Союза «СРО «Краснодарские строители» из состава членов некоммерческой организации Союз строителей (работодателей) Кубани.
6. О вступлении Союза «СРО «Краснодарские строители» в некоммерческую организацию Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ».
7. Утверждение протоколов счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки Общего собрания.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 5, «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» - 5, «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;
- Проекты изменений в документы Союза.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 5, «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» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.9. При регистрации участникам собрания вручить следующие материалы:

- Проекты решений общего собрания;
- Проекты изменений в документы Союза.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.10. Утвердить Форму и текст Бюллетеня № 1 для тайного голосования по вопросам повестки внеочередного общего собрания.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

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

Результаты голосования членов Совета: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.14. Утвердить Регистрационную комиссию внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» 07.09.2022 года в количестве 7 человек в следующем составе:

Председатель комиссии: Хизетель Анжела Исламовна.

Члены комиссии: Высочина Светлана Валерьевна, Кунов Азамат Валерьевич, Чундышко Бэла Моратовна, Хот Рустам Адамович, Хурумова Эльмира Нурбиевна.

Поручить Регистрационной комиссии организовать регистрацию участников собрания на основании данных реестра членов Союза.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

2.1. На основании части 3 статьи 55.6. Градостроительного кодекса РФ, пункта 4.1. Устава, пункта 2.2. Положения о членстве Союза «СРО «Краснодарские строители», представленных сведений из ЕГРЮЛ, в связи с изменением места нахождения с г. Анапа на г. Москва **прекратить членство в Союзе «СРО «Краснодарские строители»** (исключить из членов Союза) **Общество с ограниченной ответственностью «АГРОТИП» (ИНН 236800560),** не зарегистрированное в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирован Союз «СРО «Краснодарские строители».

Внести в реестр членов Союза «СРО «Краснодарские строители» сведения о прекращении членства ООО «АГРОТИП» (ИНН 2368005560) в Союзе «СРО «Краснодарские строители».

В трехдневный срок направить ООО «АГРОТИП» уведомление о прекращении членства в Союзе «СРО «Краснодарские строители».

Результаты голосования членов Совета: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

Председатель Совета
Союза «СРО «Краснодарские строители» А.Д. Джамирзе

Секретарь Совета
Союза «СРО «Краснодарские строители» Ф.А. Намитокова