

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1190
заседания Совета Союза
«Саморегулируемая организация «Краснодарские строители»

г. Краснодар

24 марта 2023 года

Заседание Совета Союза созвано по требованию исполнительного директора Союза в соответствии с п. 6.2. Положения о Совете Союза «СРО «Краснодарские строители». По заявлению исполнительного директора Союза Хот Г.А. обеспечено нотариальное удостоверение принимаемых решений нотариусом Нотариальной палаты Краснодарского края Мокрушиной Марией Александровной.

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

Дата и время начала заседания: 24 марта 2023 года, 11 часов 00 минут.

Дата и время окончания заседания: 24 марта 2023 года, 11 часов 40 минут.

Решением Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» Совет избран в количестве 9 членов - 23.03.2021 (Протокол 28 ежегодного Общего собрания членов).

На дату проведения заседания Совета Союза правом участия, голосования и принятия решений по вопросам повестки дня имеет количественный Состав членов Совета из 8 человек, избранный 23.03.2021 решением Общего Собрания членов (Протокол № 28).

О дате, месте, времени проведения заседания Совета Союза члены Совета Нехай А.Ю., Нехай Г.Ю., Блягоз Т.М., Джамирзе А.Д., Данильченко В.И., Омельченко В.В., Судаков Е.В., Сазыкин В.А. надлежащим образом уведомлены в соответствии с требованием п.6.3 Положения о Совете Союза, а именно: посредством почтового отправления и по электронной почте.

Присутствовали на заседании – **5 членов Совета:**

Джамирзе А.Д., Данильченко В.И., Омельченко В.В., Судаков Е.В., Сазыкин В.А.

В соответствии с п. 6.6. Положения о Совете Союза, кворум для проведения заседания составляет присутствие более половины членов Совета. Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

На заседании присутствовали без права голосования:

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

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

Ечкалова В.Н. – аудитор ООО «Аудит без границ».

Заходякина Н.М. – главный бухгалтер Союза «СРО «Краснодарские строители».

Намитокова Ф.А. – заместитель начальника юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские строители», секретарь Совета.

Мокрушина М.А. – нотариус Нотариальной палаты Краснодарского края.

Все присутствующие на заседании лица уведомлены о том, что производится фиксация заседания с помощью средств аудио и видеозаписи.

РЕШИЛИ:

Открыть заседание Совета Союза созванного по требованию исполнительного директора Союза в соответствии с п. 6.2. Положения о Совете Союза «СРО «Краснодарские строители».

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

Подсчет результатов голосования членов Совета и протоколирование хода заседания по вопросам повестки дня заседания поручить секретарю Совета Союза Намитоковой Ф.А.

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

По повестке дня заседания слушали: Данильченко В.И., члена Совета Союза «СРО «Краснодарские строители», который зачитал проект повестки дня заседания Совета из 8 вопросов, направленный членам Совета в порядке и сроки, установленные Положением о Совете.

Повестка дня:

1. Об установлении лица, председательствующего на заседании Совета Союза «СРО «Краснодарские строители».

2. О нотариальном удостоверении принимаемых на заседании Совета «Союза «Краснодарские строители» решений.

3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «Краснодарские строители» за 2022 год и определения размера оплаты ее услуг.

4. О приеме в члены Союза «СРО «Краснодарские строители».

5. Об изменении условий членства членам Союза «СРО «Краснодарские строители» в части предоставления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

6. Об изменении условий членства члену Союза «СРО «Краснодарские строители» в части повышения уровня ответственности.

7. Об изменении условий членства члену Союза «СРО «Краснодарские строители» в части предоставления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии).

8. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРО «Краснодарские строители».

РЕШИЛИ:

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

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

Решение принято.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «ОБ ИЗБРАНИИ ЛИЦА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА СОЮЗА «СРО «КРАСНОДАРСКИЕ СТРОИТЕЛИ» РЕШИЛИ:

1.1. В соответствии с п. 3.4. и п. 6.7. Положения о Совете Союза избрать Председательствующим на заседании Совета Союза Данильченко Владимира Ивановича.

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

Решение принято.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О НОТАРИАЛЬНОМ УДОСТОВЕРЕНИИ ПРИНИМАЕМЫХ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА «СОЮЗА «КРАСНОДАРСКИЕ СТРОИТЕЛИ» РЕШЕНИЙ» РЕШИЛИ:

2. Удостоверить принятые решения на заседании Совета Союза от 24.03.2023 нотариально.

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

Решение принято.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О НАЗНАЧЕНИИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ СОЮЗА «СРО «КРАСНОДАРСКИЕ СТРОИТЕЛИ» ЗА 2022 ГОД И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ЕЕ УСЛУГ» РЕШИЛИ:

3.1. Для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «Краснодарские строители» за 2022 год назначить аудиторскую организацию ООО «Аудит БЕЗ границ».

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

3.2. Определить размер оплаты услуг ООО «Аудит БЕЗ границ» за проведение проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «Краснодарские строители» за 2022 год в сумме 69 000 (шестьдесят девять тысяч) рублей.

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

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ СОЮЗА «СРО «КРАСНОДАРСКИЕ СТРОИТЕЛИ» РЕШИЛИ:

4.1. Принять в члены Союза «СРО «Краснодарские строители», при условии оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и вступительного взноса, **Общество с ограниченной ответственностью «СтройВис» (ИНН 2311333493),** соответствующее заявленным условиям членства в саморегулируемой организации:

- *о намерении* осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) с предельным размером обязательств по таким договорам не превышающем шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности).

Настоящее **решение** о приеме в члены Союза «СРО «Краснодарские строители» **вступает в силу** со дня оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и вступительного взноса.

В день вступления настоящего решения в силу **внести в реестр членов** Союза «СРО «Краснодарские строители» соответствующие сведения в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СтройВис» (ИНН 2311333493).

В трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью «СтройВис» уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

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

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ЧЛЕНСТВА ЧЛЕНАМ СОЮЗА «СРО «КРАСНОДАРСКИЕ СТРОИТЕЛИ» В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, СНОС ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРАМ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА, ПО ДОГОВОРАМ ПОДРЯДА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СНОСА, ЗАКЛЮЧАЕМЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ» РЕШИЛИ:

5.1. Члену Союза «СРО «Краснодарские строители» **ООО «ЭНСИС» (ИНН 2312273705),** соответствующему условиям членства по заявленным изменениям, с учетом внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров с предельным размером обязательств по таким договорам не превышающем 60 млн. рублей (1 уровень ответственности).

Внести в реестр членов Союза «СРО «Краснодарские строители» соответствующие изменения в отношении ООО «ЭНСИС».

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

По шестому вопросу повестки дня «Об изменении условий членства члену Союза «СРО «Краснодарские строители» в части повышения уровня ответственности» слушали Данильченко В.И., который сообщил, что заявлений от членов Союза «СРО «Краснодарские строители» не поступило. В связи с вышеизложенным, вопрос повестки дня не рассматривался.

По 7 вопросу повестки дня «Об изменении условий членства члену Союза «СРО «Краснодарские строители» в части предоставления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии)» слушали Данильченко В.И., который сообщил, что заявлений от членов Союза «СРО «Краснодарские строители» не поступило. В связи с вышеизложенным, вопрос повестки дня не рассматривался.

По 8 вопросу повестки дня «О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРО «Краснодарские строители»» слушали Данильченко В.И., который сообщил, что заявлений от членов Союза «СРО «Краснодарские строители» не поступило. В связи с вышеизложенным, вопрос повестки дня не рассматривался.

Заседание Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» закрыто.

Председатель заседания Совета
Союза «СРО «Краснодарские строители»

В.И. Данильченко

Секретарь Совета
Союза «СРО «Краснодарские строители»

Ф.А. Намитокова

