

ПРОТОКОЛ № 30
внеочередного Общего собрания членов
Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители»

07 сентября 2022 года

Общее собрание созвано по решению Совета Союза от 16.08.2022 г. (протокол №1150) на основании п.10.4. Устава Союза «СРО «Краснодарские строители».

Место нахождения Союза: г. Краснодар, ул. Суворова, д. 129, помещение 6.

Место проведения Общего собрания: г. Краснодар, ул. Суворова, д. 91 Конференц-зал «Лувр».

Начало регистрации участников собрания: с 10 часов 00 минут 07 сентября 2022 года.

Окончание регистрации: 10 часов 55 минут 07 сентября 2022 года.

Время начала собрания: 11 часов 00 минут 07 сентября 2022 года.

Время закрытия собрания: 12 часов 30 минут 07 сентября 2022 года.

В соответствии с пунктом 10.6. Устава Председатель собрания - Данильченко Владимир Иванович, заместитель председателя Совета Союза.

В соответствии с решением Совета Союза от 16.08.2022 г., оформленного протоколом №1150, секретарь собрания - Намитокова Фатима Адамовна – главный специалист юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские строители».

На внеочередном Общем собрании присутствовали без права голосования:

Хот Гисса Аскерович – исполнительный директор Союза «СРО «Краснодарские строители»;

Хот Рустам Адамович - начальник юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские строители».

В соответствии с пунктом 10.9. Устава, каждый член Союза обладает на Общем собрании одним голосом.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Слушали: Хизетель А.И. – председателя Регистрационной комиссии, которая огласила Протокол регистрационной комиссии о результатах регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» 07 сентября 2022 года.

Число членов Союза «СРО «Краснодарские строители» (далее – Союз) на 07 сентября 2022 года по Реестру членов Союза составляет –710.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 453 члена Союза и представителей юридических лиц - членов Союза, что составляет 63,8 % (более половины) от общего числа членов Союза. Список членов Союза, зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании членов Союза, указан в Приложении №1 к настоящему протоколу.

Согласно пункту 10.7. Устава Союза Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов Союза.

Кворум для проведения Общего собрания имеется.

В связи с наличием необходимого кворума для проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители», председательствующий объявил его открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ

внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители»:

Слушали: Председателя Общего собрания Данильченко В.И., который огласил повестку дня, состоящую из 7 вопросов, утвержденную решением Совета Союза от 16.08.2022 г. и направленную членам Союза в порядке и сроки, установленные п. 10.11. Устава.

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 мая 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. Об утверждении протоколов счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки Общего собрания.

По вопросу повестки собрания №1 слушали: Данильченко В.И., который предложил для подсчета результатов голосования по вопросам повестки дня избрать Счетную комиссию в количестве 3 человек и представил предложения по персональному составу Счетной комиссий в лице Галаган А.А., Чундышко Б.М., Почекуниной Р.Х.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Избрать Счетную комиссию для подсчета результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» в количестве 3 человек.

Результаты голосования: «за» - 452, «против» - 1, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.2. Избрать Счетную комиссию для подсчета результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания в следующем составе:

Галаган Анжела Ашотовна – заместитель генерального директора АНО «Исследователь»;

Чундышко Бела Моратовна – представитель ООО «Булат»;

Почекунина Румина Хамитовна – представитель ООО «Формула Фасада».

Результаты голосования: «за» - 452, «против» - 1, «воздержались» - нет. Решение принято.

Представитель ООО «НАЮС» Алиев Я.Г. выступил с прениями относительно порядка проведения внеочередного Общего собрания, после чего покинул зал. Собрание продолжило работу в обычном режиме.

По вопросу повестки собрания №2 слушали: Хот Р.А – начальника юридического отдела Союза, который представил информацию о предлагаемых изменениях в документы Союза и предложил в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 30.12.2021 № 447-ФЗ внести соответствующее изменения в Положение о реестре, Положение о членстве в Союзе «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители», а также в Положение о Совете. Предложил прежние редакции указанных положений признать утратившими силу, с даты вступления в силу новых редакций.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о реестре членов Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители».

Результаты голосования: «за» - 445, «против» - 1, «воздержались» - 6. Решение принято.

2.2. Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о членстве в Союзе «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Результаты голосования: «за» - 445, «против» - 1, «воздержались» - 6. Решение принято.

2.3. Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о Совете Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители».

Результаты голосования: «за» - 445, «против» – 1, «воздержались» – 6. Решение принято.

2.4. С даты вступления в силу новых редакций положений, указанных в пунктах 2.1., 2.2. признать утратившим силу:

- Положение о реестре членов Союза «СРО «Краснодарские строители», утвержденное решением общего собрания членов Союза от 11.04.2019 г.

- Положение о членстве в Союзе «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденное решением общего собрания членов Союза от 25.05.2022г.

- Положение о Совете Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители», утвержденное решением общего собрания членов Союза от 11.04.2019 г.

Результаты голосования: «за» - 445, «против» – 1, «воздержались» – 6. Решение принято.

По вопросу повестки собрания №3 слушали: Хот Г.А. – исполнительного директора Союза, который представил информацию о банках, соответствующих условиям Постановления Правительства РФ от 28.04.2021 № 662, которым установлены критерии для определения банков на специальных банковских счетах которых СРО вправе размещать средства компенсационных фондов. Предложил утвердить перечень банков, в которых Союз вправе размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств: ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО); АО «АЛЬФА-БАНК»; ПАО Банк «ФК Открытие»; АО «Россельхозбанк», а также установить в качестве возможного способа размещения средств компенсационных фондов Союза размещение на специальных банковских счетах, открытых в банке(ах), утвержденных решением Общего собрания членов Союза. Выбор конкретного банка (банков) поручить Совету Союза, заключение договора (договоров) поручить исполнительному директору Союза.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить перечень банков, в которых Союз «СРО «Краснодарские строители» вправе размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств: ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО); АО «АЛЬФА-БАНК»; ПАО Банк «ФК Открытие»; АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования: «за» -444, «против» – 2, «воздержались» – 6. Решение принято.

3.2. Установить в качестве возможного способа размещения средств компенсационных фондов Союза «СРО «Краснодарские строители» размещение на специальных банковских счетах, открытых в банке(ах), утвержденных решением Общего собрания членов Союза. Выбор конкретного банка (банков) поручить Совету Союза, заключение договора (договоров) поручить исполнительному директору Союза.

Результаты голосования: «за» -444, «против» – 2, «воздержались» – 6. Решение принято.

По вопросу повестки собрания № 4 слушали: Данильченко В.И., который сообщил присутствующим, что в Арбитражном суде Краснодарского края рассматривается дело по исковому заявлению бывшего председателя Совета Нехай А.Ю. и члена Совета Нехай Г.Ю. об отмене решений, принятых на ежегодном Общем собрании членов Союза 25.05.2022.

С целью защиты прав большинства членов Союза, Совет принял решение вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания вопрос о подтверждении решений общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» от 25 мая 2022 года по всем вопросам повестки дня. Предложил ознакомиться с полным текстом проектов решений, который имеется в раздаточных материалах и в бюллетенях для голосования.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По вопросу повестки № 4: О подтверждении решений общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» от 25 мая 2022 года:

4.1. Подтвердить решение общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» от 25 мая 2022 года по вопросу повестки № 1. «Об избрании счетной комиссии общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители»:

«1.1. Избрать Счетную комиссию для подсчета результатов голосования по вопросам повестки дня ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» в количестве 3 человек в следующем составе:

Галаган Анжела Ашотовна – заместитель генерального директора АНО «Исследователь»;

Ксенафонтова Наталья Александровна – инженер по охране труда и пожарной безопасности ООО «Спец Строй Капитал»;

Данильченко Ирина Сергеевна – начальник информационно-аналитического отдела Союза «СРО «Краснодарские строители».

Результаты голосования: «за» - 444, «против» – 2, «воздержались» – 6. Решение принято.

4.2. Подтвердить решение общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» от 25 мая 2022 года по вопросу повестки № 2. «Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за 2021 год»:

«2.1. Утвердить отчет Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021 г.».

Результаты голосования: «за» - 445, «против» – нет, «воздержались» – 7. Решение принято.

4.3. Подтвердить решение общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» от 25 мая 2022 года по вопросу повестки №3. «Об утверждении отчета Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за 2021 год»:

«3.1. Утвердить отчет Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за 2021 год».

Результаты голосования: «за» - 445, «против» – нет, «воздержались» – 7. Решение принято.

4.4. Подтвердить решение общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» от 25 мая 2022 года по вопросу повестки №4. «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «Краснодарские строители» за 2021 год»:

«4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «СРО «Краснодарские строители» за 2021 год».

Результаты голосования: «за» - 445, «против» – нет, «воздержались» – 7. Решение принято.

4.5. Подтвердить решение общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» от 25 мая 2022 года по вопросу повестки №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.»:

«5.1. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. в сумме расходов 46 952 521 руб.».

Результаты голосования: «за» - 445, «против» – нет, «воздержались» – 7. Решение принято.

4.6. Подтвердить решение общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» от 25 мая 2022 года по вопросу повестки №6. «Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» на период с 01.01.2022 г. по 31.12.2023г.»:

«6.1. Утвердить Смету доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» на 2022 -2023 годы».

Результаты голосования: «за» - 445, «против» – нет, «воздержались» – 7. Решение принято.

4.7. Подтвердить решение общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» от 25 мая 2022 года по вопросу повестки №7. «О внесении изменений и

утверждении новых редакций внутренних документов Союза «СРО «Краснодарские строители»:

«7.2. Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «СРО «Краснодарские строители».

7.3. Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о членстве в Союзе «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов

7.4. С даты вступления в силу новых редакций положений, указанных в пунктах 7.1., 7.2., 7.3. признать утратившим силу:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «СРО «Краснодарские строители», утвержденное решением общего собрания членов Союза от 11.04.2019 г.

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза Саморегулируемая организация «Краснодарские строители», утвержденное решением общего собрания членов Союза от 23.03.2021 г.».

- Положение о членстве в Союзе «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденное решением общего собрания членов Союза от 25.10.2019 г.».

Результаты голосования: «за» - 445, «против» – нет, «воздержались» – 7. Решение принято.

4.8. Подтвердить решения общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» от 25 мая 2022 года по вопросу повестки №8. «О досрочном прекращении полномочий членов Совета и Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские строители», избранных решением общего собрания от 23.03.2021г. пункту 8.1.:

«8.1. Прекратить досрочно полномочия членов Совета Союза «СРО «Краснодарские строители», избранных решением Общего собрания членов Союза 23.03.2021 г, с момента избрания Общим собранием членов Союза 25 мая 2022 года новых членов Совета Союза «СРО «Краснодарские строители».

Блягоз Тимура Мугдиновича (представитель ООО СК «БРИТМ» Генеральный директор ООО «Региональный строительный двор»)

Данильченко Владимира Ивановича (независимый член, директор ООО «ИнжПроектСтрой»)

Джамирзе Арамбия Даутовича (независимый член, пенсионер, бывший директор ООО «Дэрмэн»)

Ковардан Василия Михайловича (директор ООО «Зенит»)

Нехай Аслана Юсуфовича (Генеральный директор АО МПМК «Краснодарская-1»)

Нехай Гиссы Юсуфовича (Директор ООО «Стройсервис»)

Омельченко Владимира Васильевича (независимый член, Председатель Краснодарской городской территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов)

Сазыкина Валерия Алексеевича (Директор ООО «Управление механизации-4»)

Судакова Евгения Вадимовича (независимый член (Заместитель генерального директора ООО «Экострой»)).»

По пункту 4.8. проводится тайное голосование.

Результаты тайного голосования: «за» - 440, «против» – нет, «воздержались» – 3. Решение принято.

4.9. Подтвердить решения общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» от 25 мая 2022 года по вопросу повестки №8. «О досрочном прекращении полномочий членов Совета и Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские строители», избранных решением общего собрания от 23.03.2021г.»: пункту 8.2.

«8.2. Прекратить досрочно полномочия Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» Нехай Аслана Юсуфовича, избранного решением Общего собрания

членов Союза 23.03.2021 г, с момента избрания Общим собранием членов Союза 25 мая 2022 года нового Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские строители».

По пункту 4.9. проводится тайное голосование.

Результаты тайного голосования: «за» - 440, «против» – нет, «воздержались» – 3. Решение принято.

4.10. Подтвердить решение общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» от 25 мая 2022 года по вопросу повестки №9. «Об определении количественного состава Совета Союза «СРО «Краснодарские строители»:

«9.1. Определить количественный состав Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» 5 человек».

Результаты голосования: «за» - 446, «против» – нет, «воздержались» – 6. Решение принято.

4.11. Подтвердить решение общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» от 25 мая 2022 года по вопросу повестки №10. «Об избрании членов Совета Союза «СРО «Краснодарские строители»:

«10.1. Избрать членами Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» следующих лиц:

1. Данильченко Владимира Ивановича – Представителя ООО «АЛЮТЕХНИК» (директор ООО «ИнжПроектСтрой», независимый член);

2. Джамирзе Арамбия Даутовича – Представителя ООО «ЮГСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» (пенсионер, бывший директор ООО «Дэрмэн») независимый член);

3. Омельченко Владимира Васильевича – Представителя ООО «Дунай-Юг» (Председатель Краснодарской городской территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов, независимый член);

4. Сазыкина Валерия Алексеевича – Директора ООО «Управление механизации-4»;

5. Судакова Евгения Вадимовича – Представителя ИП Кочубинский Константин Юрьевич (Заместитель генерального директора ООО «Экострой», независимый член).»

По пункту 4.11. проводится тайное голосование.

Результаты тайного голосования: «за» - 440, «против» – нет, «воздержались» – 3. Решение принято.

4.12. Подтвердить решение общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» от 25 мая 2022 года по вопросу повестки №11. «Об избрании Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские строители»:

«11.1. Избрать Председателем Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» Джамирзе Арамбия Даутовича – Представителя ООО «ЮГСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» (пенсионер, бывший директор ООО «Дэрмэн»)».

По пункту 4.12. проводится тайное голосование.

Результаты тайного голосования: «за» - 440, «против» – нет, «воздержались» – 3. Решение принято.

4.13. Подтвердить решение общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» от 25 мая 2022 года по вопросу повестки №12. «Утверждение протоколов счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки Общего собрания».

13.1. Утвердить протокол №2 счетной комиссии о результатах тайного голосования по вопросу № 8 повестки дня ежегодного (очередного) общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители».

13.2. Утвердить протокол №3 счетной комиссии о результатах тайного голосования по вопросам № 10 и № 11 повестки дня ежегодного (очередного) общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители».

13.3. Утвердить протокол №4 счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня ежегодного (очередного) общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» №№ 1-7, 9 и 12.

Результаты голосования: «за» - 446, «против» – нет, «воздержались» – 6. Решение принято.

По вопросу повестки собрания №5 слушали: Хот Г.А., который предложил рассмотреть вопрос о выходе из состава членов некоммерческой организации Союз строителей (работодателей) Кубани.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1. Союзу «СРО «Краснодарские строители» выйти из состава членов некоммерческой организации Союз строителей (работодателей) Кубани (новое наименование: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ (РАБОТОДАТЕЛЕЙ) КУБАНИ»).

Результаты голосования: «за» - 446, «против» – нет, «воздержались» – 6. Решение принято.

По вопросу повестки собрания №6 слушали: Хот Г.А., который предложил Союзу вступить в число членов некоммерческой организации Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.1. Союзу «СРО «Краснодарские строители» вступить в число членов некоммерческой организации Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ».

Результаты голосования: «за» - 446, «против» – нет, «воздержались» – 6. Решение принято.

По вопросу повестки собрания №7 слушали: Галаган А.А. - председателя счетной комиссии общего собрания, которая огласила результаты голосования по вопросам повестки дня собрания и предложила утвердить протоколы счетной комиссии №2, 3 о результатах голосования по вопросам повестки дня собрания.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.1. Утвердить протокол № 2 счетной комиссии о результатах тайного голосования по пунктам 4.8., 4.9., 4.11., 4.12 вопроса № 4 повестки дня внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители».

Результаты голосования: «за» - 446, «против» – нет, «воздержались» – 6. Решение принято.

7.2. Утвердить протокол №3 счетной комиссии о результатах голосования по вопросам №№ 1,2,3,5,6,7, и пунктам 4.1.- 4.7., 4.10., 4.13. вопроса № 4 повестки дня внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители».

Результаты голосования: «за» - 446, «против» – нет, «воздержались» – 6. Решение принято.

Лица, голосовавшие «против» и «воздержались» по вопросам повестки собрания не требовали внесения записи об этом в протокол собрания.

Председатель внеочередного Общего собрания членов
Союза «СРО «Краснодарские строители»

Секретарь внеочередного Общего собрания членов
Союза «СРО «Краснодарские строители»



В.И.Данильченко

Ф.А. Намитокова