

**ПРОТОКОЛ № 1188**  
**заседания Совета Союза**  
**«Саморегулируемая организация «Краснодарские строители»**

г. Краснодар

14 марта 2023 года

Заседание Совета Союза созвано по требованию не менее 1/3 членов Совета Союза и 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: 14 марта 2023 года, 11 часов 00 минут.

Дата и время окончания заседания: 14 марта 2023 года, 12 часов 30 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 9 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 А. Г. – по доверенности от исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские строители».

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

Хот Р.А.- начальник юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские строители».

Хизетель А.И. – помощник исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские строители».

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

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

Алиев Я.Г. – представитель по доверенности Нехай А.Ю., Нехай Г.Ю. без права голосования по вопросам повестки дня.

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

До открытия заседания Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» слово для выступления было предоставлено Алиеву Я.Г., который озвучил позицию своих доверителей по вопросу о созыве данного заседания. Предложил его не открывать, поскольку считает, что оно созвано с нарушением требований внутренних документов Союза.

**Слушали Судакова Е.В.**, который поставил вопрос об открытии заседания Совета. сообщил присутствующим, что в соответствии с п. 6.7. Положения о Совете Союза «СРО «Краснодарские строители», заседания Совета Союза ведет Председатель Совета Союза, а в случае его отсутствия заместитель Председателя Совета Союза, либо в случае их отсутствия избранный из числа присутствующих членов Совета председатель данного заседания.

Судаков Е.В. также пояснил присутствующим, что в обязанности членов Совета в соответствии с Уставом Союза и п. 4.2. Положения о Совете Союза входят функции:

- 1) Принимать участие в заседаниях Совета Союза;
- 2) Исполнять решения Совета Союза.

3) Соблюдать интересы Союза в отношении целей его деятельности и не должен использовать возможности, связанные с осуществлением им своих обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям деятельности Союза.

В связи с тем, что председатель Совета Союза Нехай А.Ю. отсутствует на заседании Совета, предложил проголосовать за открытие заседания Совета, созванного по требованию не менее 1/3 членов Совета Союза и требованию исполнительного директора.

Выступила: нотариус Мокрушина М.А. и сообщила, что проверив документы удостоверяющие личности членов Совета и ознакомившись с Положением о Совете Союза считает законным проведение созванного заседания Совета.

Выступил: Данильченко В.И. и предложил, подсчет результатов голосования членов Совета данного заседания поручить Судакову Е.В. Принимаемые на заседании Совета решения удостоверяются нотариусом Мокрушиной Марией Александровной.

**Формулировка решений, вынесенных на голосование:**

«Открыть заседание Совета Союза созванного по требованию не менее 1/3 членов Совета Союза и 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 по вопросам повестки дня заседания поручить члену Совета Судакову Е.В.

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

Поручить протоколирование хода заседания Совета Союза Намитоковой Ф.А.

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

**РЕШИЛИ:**

«Подсчет результатов голосования членов Совета по вопросам повестки дня заседания поручить члену Совета Судакову Е.В.

Открыть заседание Совета созванного по требованию не менее 1/3 членов Совета Союза и требованию исполнительного директора Союза в соответствии с п. 6.2. Положения о Совете Союза «СРО «Краснодарские строители».

Поручить фактическое протоколирование хода заседания Намитоковой Ф.А.».

**ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СЛУШАЛИ:** Судакова Е.В. члена Совета Союза «СРО «Краснодарские строители», который зачитал проект повестки дня заседания Совета из 10 вопросов, направленный членам Совета в порядке и сроки, установленные Положением о Совете.

**Повестка дня:**

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

2. О назначении секретаря Совета Союза «СРО «Краснодарские строители».

3. Об определении места проведения заседаний Совета и регламента проведения заседаний Совета Союза «СРО «Краснодарские строители».

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

5. О порядке проведения заседаний Совета Союза при рассмотрении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения.

6. Об изменении условий членства члену Союза «СРО «Краснодарские строители» (Приложение 1).

7. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «СРО «Краснодарские строители» (Приложение 2).

8. О вознаграждении Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские строители».

9. О созыве ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» в том числе о:

дате и месте проведения Общего собрания;  
времени (начало и окончание) и месте регистрации участников Общего собрания;  
времени начала Общего собрания;  
повестке дня Общего собрания;  
порядке сообщения о проведении Общего собрания;  
перечне информации (материалов) предоставляемых членам Союза при подготовке к Общему собранию и порядке ее предоставления.

10. О назначении председательствующего на ежегодном (очередном) Общем собрании членов Союза «СРО «Краснодарские строители».

**Формулировка решений, вынесенных на голосование:**

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

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

**РЕШИЛИ:**

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

**По 1 вопросу повестки дня «Об избрании лица, председательствующего на заседании Совета Союза «СРО «Краснодарские строители»:**

**Слушали:** Судакова Е.В., который сообщил присутствующим, что в соответствии с п. 3.4. Положения о Совете, возглавляет Совет Союза, организует работу Совета Союза и выполнение его решений, осуществляет общее руководство при проведении заседаний Совета Союза, председательствует на заседаниях Совета Союза - Председатель Совета. В его отсутствие на заседании Совета Союза председательствует заместитель Председателя Совета Союза, а если таковой не избирался, то иное лицо, избранное из членов Совета Союза.

В связи с отсутствием Председателя Совета Нехай А.Ю. предложил избрать Председательствующего данного заседания Совета Союза.

**Выступили:** Сазыкин В.А., Джамирзе А.Д. поддержали данное предложение и предложили избрать председательствующим настоящего заседания Совета Данильченко В.И.

**Формулировка решения, вынесенного на голосование:**

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.*

**РЕШИЛИ:**

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

**По 2 вопросу повестки дня «О назначении секретаря Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» слушали:** Сазыкина В.А., который сообщил, что поступило заявление от Лосевой Н.В. о дальнейшей невозможности исполнять обязанности секретаря Совета, предложил в соответствии с п. 7.2. Положения о Совете Союза назначить секретарем Совета Намитокову Ф.А. – заместителя начальника юридического отдела Союза.

**Формулировка решения, вынесенного на голосование:**

Освободить Лосеву Н.В. от исполнения обязанностей секретаря Совета Союза «СРО «Краснодарские строители».

Назначить секретарем Совета Намитокову Ф.А. – заместителя начальника юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские строители».

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

**РЕШИЛИ:**

2. Освободить Лосеву Н.В. от исполнения обязанностей секретаря Совета Союза «СРО «Краснодарские строители».

Назначить секретарем Совета Намитокову Ф.А. – заместителя начальника юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские строители».

По 3 вопросу повестки дня «Об определении места проведения заседаний Совета и регламента проведения заседаний Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» слушали: Сазыкина В.А., который предложил определить местом проведения заседаний Совета Союза конференц-зал, расположенный по адресу: 350033, г. Краснодар, ул. им. Суворова, 129.

Регламент проведения заседаний Совета не обсуждался и не выносился на голосование.

**Формулировка решения, вынесенного на голосование:**

«Определить местом проведения заседаний Совета Союза конференц-зал, расположенный по адресу: 350033, г. Краснодар, ул. им. Суворова, 129».

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

**РЕШИЛИ:**

3. Определить местом проведения заседаний Совета Союза конференц-зал, расположенный по адресу: 350033, г. Краснодар, ул. им. Суворова, 129.

По 4 вопросу повестки дня «О нотариальном удостоверении принимаемых на заседании Совета «Союза «Краснодарские строители» решений» слушали: Хот А.Г., который сообщил присутствующим, что в связи с наличием продолжительного судебного спора, который в настоящее время находится в промежуточной стадии, а также с учетом имеющегося факта отказа Нехай А.Ю. от своей подписи в протоколе заседания Совета от 15.04.2022, на основании чего им было подано несколько жалоб в следственные органы, целесообразно удостоверить принимаемые на заседании Совета решения нотариально. В связи с чем, по заявлению исполнительного директора Хот Г.А. на заседание приглашена нотариус Мокрушина М.А.

**Формулировка решения, вынесенного на голосование:**

«Удостоверить решения на заседании Совета Союза 14.03.2023 нотариально».

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

**РЕШИЛИ:**

4. Удостоверить принятые решения на заседании Совета Союза от 14.03.2023 нотариально.

По 5 вопросу повестки дня «О порядке проведения заседаний Совета Союза при рассмотрении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения» слушали: Омельченко В.В., который предложил для оптимальной организации работы Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» определить порядок уведомления и даты проведения ближайших заседаний Совета. Предложил определить даты проведения ближайших очных заседаний Совета Союза 22.03.2023, 24.03.2023, 31.03.2023, 07.04.2023, 12.04.2023. Время начала проведения заседаний - 11 часов 00 минут. Материалы по вопросам направлять членам Совета по электронной почте не позднее 1 дня до даты проведения заседаний в соответствии с п. 6.3. Положения о Совете Союза. Предложения по формированию повесток дня предстоящих заседаний Совета Союза, направить членам Совета не позднее 7 календарных дней до установленных дат проведения заседаний Совета Союза.

**Формулировка решения, вынесенного на голосование:**

«Назначить даты проведения ближайших очных заседаний Совета Союза 22.03.2023, 24.03.2023, 31.03.2023, 07.04.2023, 12.04.2023. Время проведения заседаний - 11 часов 00 минут. Материалы по вопросам направлять членам Совета по электронной почте не позднее 1 дня до даты проведения заседаний в соответствии с п. 6.3. Положения о Совете Союза.

Предложения по формированию повесток дня предстоящих заседаний Совета Союза, направить членам Совета не позднее 7 календарных дней до установленных дат проведения заседаний Совета Союза.

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

**РЕШИЛИ:**

5. Назначить даты проведения ближайших очных заседаний Совета Союза 22.03.2023, 24.03.2023, 31.03.2023, 07.04.2023, 12.04.2023. Время проведения заседаний - 11 часов 00 минут. Материалы по вопросам направлять членам Совета по электронной почте не позднее 1 дня до даты проведения заседаний в соответствии с п. 6.3. Положения о Совете Союза.

Предложения по формированию повесток дня предстоящих заседаний Совета Союза, направить членам Совета не позднее 7 календарных дней до установленных дат проведения заседаний Совета Союза.

**По 6 вопросу повестки дня «Об изменении условий членства члену Союза «СРО «Краснодарские строители»** слушали Москвича К.В., который сообщил, что от члена Союза ООО «НТК Профи-Т» поступило заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов в части исключения сведений о наличии права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

**Выступил:** Джамирзе А.Д. предложил внести изменения в реестр членов Союза в отношении ООО «НТК Профи-Т» в соответствии с заявлением.

**Формулировка решения, вынесенного на голосование:**

«Внести в реестр членов Союза «СРО «Краснодарские строители» изменения в отношении члена Союза ООО «НТК Профи-Т» (ИНН 2312205670) в части исключения сведений о наличии права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

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

**РЕШИЛИ:**

6. Внести в реестр членов Союза «СРО «Краснодарские строители» изменения в отношении члена Союза ООО «НТК Профи-Т» (ИНН 2312205670) в части исключения сведений о наличии права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

**По 7 вопросу повестки дня «О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «СРО «Краснодарские строители»** слушали Москвича К.В., который сообщил, что Дисциплинарной комиссией 15.12.2022 г., 20.12.2022 г., и 16.02.2023 г. были вынесены рекомендации об исключении из членов Союза 15 юридических лиц и 1 Индивидуального предпринимателя за неоднократные в течение одного года нарушения стандартов и внутренних документов Союза, выявленных при плановых проверках и за неоднократную неуплату членских взносов.

К настоящему моменту ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОНОЛИТ" (ИНН 2308244476), ООО "ПрофИнженер-МИР" (ИНН 2312250218), ООО "Строитель 21" (ИНН 2312298682), ООО "ВитаПромСтрой" (ИНН 2311174596), ООО "ЮГПРОМ" (ИНН 2310179746), ООО "Строительный трест № 28" (ИНН 2311234125), ООО "ЮгСтрой" (ИНН 2320226770), ИП Белорусов С.В. (ИНН 230109498614), ООО «КРИСТАЛЛ» (ИНН 2312229826), ОАО "Строительная компания "АМАХ" (ИНН 2312053192), ООО "СеверСтрой" (ИНН 2308256030), ООО "Стройпоезд" (ИНН 2312050314), ООО "ЧЕРНОМОРИНЖИНИРИНГ" (ИНН 2308211456), ООО ИК «АЗАК» (ИНН 2347013850)- нарушения не устранили.

ООО "Научно-Техническая Компания Профи-Т" (ИНН 2312205670), ООО «Инновационные строительные технологии» (ИНН 2308128102) – устранили нарушения.

Согласно п.3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия решения об исключении из членов СРО относится к компетенции Совета. Всем указанным выше членам СРО направлены уведомления о рассмотрении вопроса об их исключении на заседании Совета, но они представителей не направили.

**Выступил: Данильченко В.И.** предложил применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза в соответствии с рекомендациями Дисциплинарной комиссии к:

ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОНОЛИТ" (ИНН 2308244476),

ООО "ПрофИнженер-МИР" (ИНН 2312250218),

ООО "Стройпоезд" (ИНН 2312050314),

ООО "ВитаПромСтрой" (ИНН 2311174596),

ООО "ЮГПРОМ" (ИНН 2310179746),

ООО «КРИСТАЛЛ» (ИНН 2312229826),

ООО "Строительный трест № 28" (ИНН 2311234125),

ООО "ЮгСтрой" (ИНН 2320226770),

ИП Белорусов С.В. (ИНН 230109498614)

за нарушения, указанные в актах проверок, неоднократные в течение одного года нарушения стандартов и внутренних документов Союза и за неоднократную неуплату членских взносов.

В связи с устранением нарушений **отказать** в применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза в соответствии с Рекомендациями Дисциплинарной комиссии к ООО "Научно-Техническая Компания Профи-Т" (ИНН 2312205670), ООО «Инновационные строительные технологии» (ИНН 2308128102).

В связи с представлением документов об устранении нарушений и необходимостью проведения проверки, отложить рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к:

ООО "СеверСтрой" (ИНН 2308256030),

ОАО "Строительная компания "АМАХ" (ИНН 2312053192),

ООО "ЧЕРНОМОРИНЖИНИРИНГ" (ИНН 2308211456),

ООО "Строитель 21" (ИНН 2312298682)

ООО ИК «АЗАК» (ИНН 2347013850).

**Формулировка решений, вынесенных на голосование:**

На основании п. 2.1.5., пп. 3,5 и 6 п.2.6.2., п. 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» в соответствии с Рекомендацией Дисциплинарной комиссии от 15.12.2022 (Протокол № 123) применить к **Обществу с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОНОЛИТ" (ИНН 2308244476)** меру дисциплинарного воздействия в виде **исключения из членов** Союза «СРО «Краснодарские строители» за нарушения, указанные в акте проверки № 536/П от 30.06.2021 г. за неоднократное в течение одного года нарушение стандартов и внутренних документов Союза, неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов, повлекших вынесение предписания и предупреждения.

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

На основании п. 2.1.5., пп. 3,5 и 6 п.2.6.2., п. 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» в соответствии с Рекомендацией Дисциплинарной комиссии от 15.12.2022 (Протокол № 123) применить к **Обществу с ограниченной ответственностью "ПрофИнженер-МИР" (ИНН 2312250218)** меру дисциплинарного воздействия в виде **исключения из членов** Союза «СРО «Краснодарские строители» за нарушения, указанные в акте проверки № 586/п от 30.06.2022 г. за неоднократное в течение одного года нарушение стандартов и внутренних документов Союза, неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов), повлекших вынесение предписания.

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

На основании п. 2.1.5., пп. 3,5 и 6 п.2.6.2., п. 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» в соответствии с

рекомендацией Дисциплинарной комиссии от 20.12.2022 (Протокол № 124) применить к **Обществу с ограниченной ответственностью "Стройпоезд"** (ИНН 2312050314) меру дисциплинарного воздействия в виде **исключения из членов** Союза «СРО «Краснодарские строители» за нарушения, указанные в акте проверки № 703/п от 31.08.2022 г. за неоднократное в течение одного года нарушение стандартов и внутренних документов Союза, неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов).

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

На основании п. 2.1.5., пп. 3 и 5 п.2.6.2., п. 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» в соответствии с рекомендацией Дисциплинарной комиссии от 16.02.2023 (Протокол № 126) применить к **Обществу с ограниченной ответственностью "ВитаПромСтрой"** (ИНН 2311174596) меру дисциплинарного воздействия в виде **исключения из членов** Союза «СРО «Краснодарские строители» за нарушения, указанные в акте проверки № 797/п от 28.10.2022 г. за неоднократное в течение одного года нарушение стандартов и внутренних документов Союза, неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

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

На основании п. 2.1.5., пп. 3 и 5 п.2.6.2., п. 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» в соответствии с рекомендацией Дисциплинарной комиссии от 16.02.2023 (Протокол № 126) применить к **Обществу с ограниченной ответственностью "ЮГПРОМ"** (ИНН 2310179746) меру дисциплинарного воздействия в виде **исключения из членов** Союза «СРО «Краснодарские строители» за нарушения, указанные в акте проверки № 795/п от 31.10.2022 г. за неоднократное в течение одного года нарушение стандартов и внутренних документов Союза, неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

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

На основании п. 2.1.5., пп. 3 и 5 п.2.6.2., п. 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» в соответствии с рекомендацией Дисциплинарной комиссии от 16.02.2023 (Протокол № 126) применить к **Обществу с ограниченной ответственностью "Строительный трест № 28"** (ИНН 2311234125) меру дисциплинарного воздействия в виде **исключения из членов** Союза «СРО «Краснодарские строители» за нарушения, указанные в акте проверки № 842/п от 30.11.2022 г. за неоднократное в течение одного года нарушение стандартов и внутренних документов Союза, неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

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

На основании п. 2.1.5., пп. 3 и 5 п.2.6.2., п. 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» в соответствии с рекомендацией Дисциплинарной комиссии от 16.02.2023 (Протокол № 126) применить к **Обществу с ограниченной ответственностью "ЮгСтрой"** (ИНН 2320226770) меру дисциплинарного воздействия в виде **исключения из членов** Союза «СРО «Краснодарские строители» за нарушения, указанные в акте проверки № 838/п от 30.11.2022 г. за неоднократное в течение одного года нарушение стандартов и внутренних документов Союза, а также неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

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

На основании п. 2.1.5., пп. 3 и 5 п.2.6.2., п. 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» в соответствии с рекомендацией Дисциплинарной комиссии от 16.02.2023 (Протокол № 126) применить к **Индивидуальному предпринимателю Белорусову Сергею Викторовичу** (ИНН 230109498614) меру дисциплинарного воздействия в виде **исключения из членов** Союза

«СРО «Краснодарские строители» за нарушения, указанные в акте проверки № 11/СД от 02.12.2022 г., за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

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

На основании п. 2.1.5., пп. 3 и 5 п.2.6.2., п. 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» в соответствии с рекомендацией Дисциплинарной комиссии от 16.02.2023 (Протокол № 126) применить к **Обществу с ограниченной ответственностью «КРИСТАЛЛ» (ИНН 2312229826)** меру дисциплинарного воздействия в виде **исключения из членов** Союза «СРО «Краснодарские строители» за нарушения, указанные в акте проверки № 12/СД от 02.12.2022 г. за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

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

На основании п. 5.11.4. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» в связи с добровольным устранением выявленных нарушений, указанных в акте проверки № 844/п от 30.11.2022 г., **отказать в применении к Обществу с ограниченной ответственностью "Научно-Техническая Компания Профи-Т" (ИНН 2312205670) меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов** Союза «СРО «Краснодарские строители».

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

На основании п. 5.11.4. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» в связи с добровольным устранением выявленных нарушений, указанных в акте проверки № 884/п от 30.12.2022 г., **отказать в применении к Обществу с ограниченной ответственностью «Инновационные строительные технологии» (ИНН 2308128102) меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов** Союза «СРО «Краснодарские строители».

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

На основании п. 5.6. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» в связи с необходимостью проведения проверки по представленным документам об устранении нарушений, за которые Дисциплинарной комиссией 15.12.2022 (Протокол № 123) вынесена Рекомендация об исключении из членов Союза, **отложить принятие решения** о применении меры дисциплинарного воздействия к **Обществу с ограниченной ответственностью "СеверСтрой" (ИНН 2308256030) до 12.04.2023.**

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

На основании п. 5.6. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» в связи с необходимостью проведения проверки по представленным документам об устранении нарушений, за которые Дисциплинарной комиссией 15.12.2022 (Протокол № 123) вынесена рекомендация об исключении из членов Союза, **отложить принятие решения** о применении меры дисциплинарного воздействия к **Обществу с ограниченной ответственностью "Строитель 21" (ИНН 2312298682)**

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

На основании п. 5.6. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» в связи с необходимостью проведения проверки по представленным документам об устранении нарушений, за которые Дисциплинарной комиссией 20.12.2022 (Протокол № 124) вынесена Рекомендация об исключении из членов Союза, **отложить принятие решения** о применении меры дисциплинарного воздействия к **ОАО "Строительная компания "АМАХ" (ИНН 2312053192) до 12.04.2023.**



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

На основании п. 5.6. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» в связи с необходимостью проведения проверки по представленным документам об устранении нарушений, за которые Дисциплинарной комиссией 20.12.2022 (Протокол № 124) вынесена Рекомендация об исключении из членов Союза, **отложить принятие решения о применении меры дисциплинарного воздействия к Обществу с ограниченной ответственностью "ЧЕРНОМОРИНЖИНИРИНГ" (ИНН 2308211456) до 12.04.2023.**

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

На основании п. 5.6. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» в связи с необходимостью проведения проверки по представленным документам об устранении нарушений, за которые Дисциплинарной комиссией 16.02.2023 (Протокол № 126) вынесена Рекомендация об исключении из членов Союза, **отложить принятие решения о применении меры дисциплинарного воздействия к Обществу с ограниченной ответственностью инвестиционная компания «АЗАК» (ИНН 2347013850) до 12.04.2023.**

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

#### **РЕШИЛИ:**

7.1. На основании п. 2.1.5., пп. 3,5 и 6 п.2.6.2., п. 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» в соответствии с Рекомендацией Дисциплинарной комиссии от 15.12.2022 (Протокол № 123) применить к **Обществу с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОНОЛИТ" (ИНН 2308244476)** меру дисциплинарного воздействия в виде **исключения из членов** Союза «СРО «Краснодарские строители» за нарушения, указанные в акте проверки № 536/П от 30.06.2021 г. за неоднократное в течение одного года нарушение стандартов и внутренних документов Союза, неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов, повлекших вынесение предписания и предупреждения.

7.2. На основании п. 2.1.5., пп. 3,5 и 6 п.2.6.2., п. 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» в соответствии с Рекомендацией Дисциплинарной комиссии от 15.12.2022 (Протокол № 123) применить к **Обществу с ограниченной ответственностью "ПрофИнженер-МИР" (ИНН 2312250218)** меру дисциплинарного воздействия в виде **исключения из членов** Союза «СРО «Краснодарские строители» за нарушения, указанные в акте проверки № 586/п от 30.06.2022 г. за неоднократное в течение одного года нарушение стандартов и внутренних документов Союза, неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов), повлекших вынесение предписания.

7.3. На основании п. 2.1.5., пп. 3,5 и 6 п.2.6.2., п. 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» в соответствии с рекомендацией Дисциплинарной комиссии от 20.12.2022 (Протокол № 124) применить к **Обществу с ограниченной ответственностью "Стройпоезд" (ИНН 2312050314)** меру дисциплинарного воздействия в виде **исключения из членов** Союза «СРО «Краснодарские строители» за нарушения, указанные в акте проверки № 703/п от 31.08.2022 г. за неоднократное в течение одного года нарушение стандартов и внутренних документов Союза, неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов).

7.4. На основании п. 2.1.5., пп. 3 и 5 п.2.6.2., п. 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» в соответствии с рекомендацией Дисциплинарной комиссии от 16.02.2023 (Протокол № 126) применить к **Обществу с ограниченной ответственностью "ВитаПромСтрой" (ИНН 2311174596)** меру дисциплинарного воздействия в виде **исключения из членов** Союза «СРО

«Краснодарские строители» за нарушения, указанные в акте проверки № 797/п от 28.10.2022 г. за неоднократное в течение одного года нарушение стандартов и внутренних документов Союза, неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

7.5. На основании п. 2.1.5., пп. 3 и 5 п.2.6.2., п. 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» в соответствии с рекомендацией Дисциплинарной комиссии от 16.02.2023 (Протокол № 126) применить к **Обществу с ограниченной ответственностью "ЮГПРОМ" (ИНН 2310179746)** меру дисциплинарного воздействия в виде **исключения из членов** Союза «СРО «Краснодарские строители» за нарушения, указанные в акте проверки № 795/п от 31.10.2022 г. за неоднократное в течение одного года нарушение стандартов и внутренних документов Союза, неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

7.6. На основании п. 2.1.5., пп. 3 и 5 п.2.6.2., п. 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» в соответствии с рекомендацией Дисциплинарной комиссии от 16.02.2023 (Протокол № 126) применить к **Обществу с ограниченной ответственностью "Строительный трест № 28" (ИНН 2311234125)** меру дисциплинарного воздействия в виде **исключения из членов** Союза «СРО «Краснодарские строители» за нарушения, указанные в акте проверки № 842/п от 30.11.2022 г. за неоднократное в течение одного года нарушение стандартов и внутренних документов Союза, неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

7.7. На основании п. 2.1.5., пп. 3 и 5 п.2.6.2., п. 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» в соответствии с рекомендацией Дисциплинарной комиссии от 16.02.2023 (Протокол № 126) применить к **Обществу с ограниченной ответственностью "ЮгСтрой" (ИНН 2320226770)** меру дисциплинарного воздействия в виде **исключения из членов** Союза «СРО «Краснодарские строители» за нарушения, указанные в акте проверки № 838/п от 30.11.2022 г. за неоднократное в течение одного года нарушение стандартов и внутренних документов Союза, а также неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

7.8. На основании п. 2.1.5., пп. 3 и 5 п.2.6.2., п. 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» в соответствии с рекомендацией Дисциплинарной комиссии от 16.02.2023 (Протокол № 126) применить к **Индивидуальному предпринимателю Белорусову Сергею Викторовичу (ИНН 230109498614)** меру дисциплинарного воздействия в виде **исключения из членов** Союза «СРО «Краснодарские строители» за нарушения, указанные в акте проверки № 11/СД от 02.12.2022 г., за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

7.9. На основании п. 2.1.5., пп. 3 и 5 п.2.6.2., п. 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» в соответствии с рекомендацией Дисциплинарной комиссии от 16.02.2023 (Протокол № 126) применить к **Обществу с ограниченной ответственностью «КРИСТАЛЛ» (ИНН 2312229826)** меру дисциплинарного воздействия в виде **исключения из членов** Союза «СРО «Краснодарские строители» за нарушения, указанные в акте проверки № 12/СД от 02.12.2022 г. за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

7.10. На основании п. 5.11.4. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» в связи с добровольным устранением выявленных нарушений, указанных в акте проверки № 844/п от 30.11.2022 г., **отказать в применении к Обществу с ограниченной ответственностью "Научно-Техническая Компания Профи-Т" (ИНН 2312205670)** меры дисциплинарного воздействия в виде **исключения из членов** Союза «СРО «Краснодарские строители».

7.11. На основании п. 5.11.4. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» в связи с добровольным устранением выявленных нарушений, указанных в акте проверки № 884/п от 30.12.2022 г., **отказать в применении к Обществу с ограниченной ответственностью «Инновационные строительные технологии» (ИНН 2308128102)** меры дисциплинарного воздействия в виде **исключения из членов** Союза «СРО «Краснодарские строители».

7.12. На основании п. 5.6. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» в связи с необходимостью проведения проверки по представленным документам об устранении нарушений, за которые Дисциплинарной комиссией 15.12.2022 (Протокол № 123) вынесена Рекомендация об исключении из членов Союза, **отложить принятие решения** о применении меры дисциплинарного воздействия к **Обществу с ограниченной ответственностью "СеверСтрой" (ИНН 2308256030) до 12.04.2023.**

7.13. На основании п. 5.6. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» в связи с необходимостью проведения проверки по представленным документам об устранении нарушений, за которые Дисциплинарной комиссией 15.12.2022 (Протокол № 123) вынесена рекомендация об исключении из членов Союза, **отложить принятие решения** о применении меры дисциплинарного воздействия к **Обществу с ограниченной ответственностью "Строитель 21" (ИНН 2312298682)**

7.14. На основании п. 5.6. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» в связи с необходимостью проведения проверки по представленным документам об устранении нарушений, за которые Дисциплинарной комиссией 20.12.2022 (Протокол № 124) вынесена Рекомендация об исключении из членов Союза, **отложить принятие решения** о применении меры дисциплинарного воздействия к **ОАО "Строительная компания "АМАХ" (ИНН 2312053192) до 12.04.2023.**

7.15. На основании п. 5.6. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» в связи с необходимостью проведения проверки по представленным документам об устранении нарушений, за которые Дисциплинарной комиссией 20.12.2022 (Протокол № 124) вынесена Рекомендация об исключении из членов Союза, **отложить принятие решения** о применении меры дисциплинарного воздействия к **Обществу с ограниченной ответственностью "ЧЕРНОМОРИНЖИНИРИНГ" (ИНН 2308211456) до 12.04.2023.**

7.16. На основании п. 5.6. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» в связи с необходимостью проведения проверки по представленным документам об устранении нарушений, за которые Дисциплинарной комиссией 16.02.2023 (Протокол № 126) вынесена Рекомендация об исключении из членов Союза, **отложить принятие решения** о применении меры дисциплинарного воздействия к **Обществу с ограниченной ответственностью инвестиционная компания «АЗАК» (ИНН 2347013850) до 12.04.2023.**

**По 8 вопросу повестки дня «О вознаграждении Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские строители»** слушали Судакова Е.В., который сообщил присутствующим, что в соответствии с п. 4.4. Положения о Совете, председателю Совета может выплачиваться вознаграждение за исполнение своих обязанностей по решению Совета. Протоколом № 1081 от 07.09.2021 был установлен размер вознаграждения председателю Совета Союза без согласования с членами Совета. Вместе с тем, 03.06.2022 Протоколом № 1138 новый состав Совета, избранный 25.05.2022 принял решение отменить выплату вознаграждения. Однако, в связи с наличием судебного спора, этот вопрос повестки дня снова вынесен на обсуждение и голосование. В связи с вышеизложенным, предложил принять решение об отказе в выплате вознаграждения Председателю Совета Союза Нехай А.Ю. за период с 1 мая 2022 года по 14 марта 2023 года и в дальнейшем принять решение не выплачивать вознаграждение Председателю Совета Союза.

**Формулировка решения, вынесенного на голосование:**

«Отменить выплату вознаграждения Председателю Совета Союза Нехай Аслану Юсуфовичу за период с 1 мая 2022 года по 14 марта 2023 года.

Определить, что деятельность Председателя Совета Союза осуществляется на безвозмездной основе».

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

**РЕШИЛИ:**

8.1. Отменить выплату вознаграждения Председателю Совета Союза Нехай Аслану Юсуфовичу за период с 1 мая 2022 года по 14 марта 2023 года.

8.2. Определить, что деятельность Председателя Совета Союза осуществляется на безвозмездной основе».

**По 9 вопросу повестки дня «О созыве ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» в том числе о:**

**дате и месте проведения Общего собрания;**

**времени (начало и окончание) и месте регистрации участников Общего собрания;**

**времени начала Общего собрания;**

**повестке дня Общего собрания**

**порядке сообщения о проведении Общего собрания;**

**перечне информации (материалов) предоставляемых членам Союза при подготовке к Общему собранию и порядке ее предоставления»**

**Слушали:**

Данильченко В.И., который внес предложение провести ежегодное Общее собрание членов Союза «СРО «Краснодарские строители» в соответствии с п. 10.4. Устава в срок не позднее 6 месяцев после окончания финансового года, а т.к. решение о созыве Собрания принимается Советом Союза не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, определить дату ежегодного Общего собрания членов Союза -14 апреля 2023 года. Предложил провести в конференц-зале, Mövenpick Resort & SPA Anapa Miracleon 5, Пионерский пр., 253-1, г. Анапа.

Омельченко В.В. поддержал предложение о дате и месте проведения Собрания и предложил установить следующее время **регистрации** участников собрания:

Начало регистрации: 14.04.2023 года **с 10 часов 00 минут.**

Окончание регистрации: 14.04.2023 года **в 10 час. 55 минут.**

Определить время **начала собрания:** 14.04.2023 года – **11 часов 00 минут.**

Утвердить повестку дня Собрания согласно проекту, направленному членам Совета, содержащую 13 вопросов.

Утвердить следующий порядок сообщения о проведении Общего собрания:

Данильченко В.И. предложил утвердить текст извещения и поручить Исполнительному директору Союза, обеспечить размещение на сайте Союза текста Извещения о проведении ежегодного (очередного) общего собрания членов Союза, в соответствии с принятыми настоящим протоколом решениями, а также поручить Исполнительному директору Союза, обеспечить уведомление 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.

Зачитал и предложил утвердить перечень документов, предоставляемых членам Союза для ознакомления при подготовке к проведению собрания:

- Годовая бухгалтерская отчетность Союза за 2022 год;

- Аудиторское заключение;

- Проекты изменений в документы Союза.

В соответствии с п. 4.6. Положения об общем собрании членов Союза «СРО «Краснодарские строители» утвердить следующий порядок ознакомления членов Союза с проектами документов, предоставляемых для обсуждения на собрании: не позднее чем за 3 дня до собрания, 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.

При регистрации участникам собрания вручить следующие материалы:

- Проекты решений общего собрания;

- Проект сметы доходов и расходов Союза.

- Проект Отчета об исполнении сметы доходов и расходов Союза.

- Проекты изменений в документы Союза.

**Формулировка решений, вынесенных на голосование:**

9.1. Созвать ежегодное (очередное) Общее собрание членов Союза «СРО «Краснодарские строители» 14 апреля 2023 года. Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие членов Союза.

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

9.2. Утвердить место проведения общего собрания и регистрации участников собрания: конференц- зал, Mövenpick Resort & SPA Анапа Miracleon 5, Пионерский пр., 253-1, Анапа, Краснодарский край.

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

9.3. Установить следующее время регистрации участников собрания:

Начало регистрации: 14.04.2023 года с 10 часов 00 минут, конференц- зал, Mövenpick Resort & SPA Анапа Miracleon 5, Пионерский пр., 253-1, Анапа, Краснодарский край.

Окончание регистрации: 14.04.2023 года в 10 час. 55 минут.

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

9.4. Определить время начала собрания: 14.04.2023 года – 11 часов 00 минут.

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

9.5. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об образовании органов ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители».

2. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за 2022 год.

3. Об утверждении отчета Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за 2022 год.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «Краснодарские строители» за 2022 год.

5. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

6. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» на период с 01.01.2023 г. по 31.12.2024 г.

7. О прекращении полномочий членов Совета и Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» избранных решением Общего собрания от 23.03.2021г. в связи с истечением срока их полномочий.

8. Об определении количественного состава Совета Союза «СРО «Краснодарские строители».

9. Об избрании членов Совета Союза «СРО «Краснодарские строители».

10. Об избрании Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские строители».

11. Об определении приоритетных направлений деятельности Союза «СРО «Краснодарские строители» на 2023-2024 годы.

12. О внесении изменений и утверждении новых редакций внутренних документов Союза «СРО «Краснодарские строители».

13. Утверждение протоколов счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки Общего собрания.

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

9.6. 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» -5 , «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.*

9.7. Утвердить следующий перечень документов, предоставляемых членам Союза для ознакомления при подготовке к проведению собрания:

- Годовая бухгалтерская отчетность Союза за 2022 год;
- Аудиторское заключение;
- Проекты изменений в документы Союза.

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 11.04.2023 с 10 час.00 мин.

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

9.8. При регистрации участникам собрания вручить следующие материалы:

- Проекты решений общего собрания;
- Проект сметы доходов и расходов Союза.
- Проекты изменений в документы Союза.
- Проект Отчета об исполнении сметы доходов и расходов Союза.

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

#### **РЕШИЛИ:**

9.1. Созвать ежегодное (очередное) Общее собрание членов Союза «СРО «Краснодарские строители» 14 апреля 2023 года Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие членов Союза.

9.2. Утвердить место проведения общего собрания и регистрации участников собрания: конференц-зал отеля Mövenpick Resort & SPA Анапа Miracleon 5, Пионерский пр., 253-1, Анапа, Краснодарский край.

9.3. Установить следующее время регистрации участников собрания:

Начало регистрации: 14.04.2023 года с 10 часов 00 минут. По месту проведения Собрания).

Окончание регистрации: 14.04.2023 года в 10 час. 55 минут.

9.4. Определить время начала собрания: 14.04.2023 года – 11 часов 00 минут.

9.5. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об образовании органов ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители».

2. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за 2022 год.

3. Об утверждении отчета Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за 2022 год.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «Краснодарские строители» за 2022 год.

5. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

6. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» на период с 01.01.2023 г. по 31.12.2024 г.

7. О прекращении полномочий членов Совета и Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» избранных решением Общего собрания от 23.03.2021г. в связи с истечением срока их полномочий.

8. Об определении количественного состава Совета Союза «СРО «Краснодарские строители».

9. Об избрании членов Совета Союза «СРО «Краснодарские строители».

10. Об избрании Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские строители».

11. Об определении приоритетных направлений деятельности Союза «СРО «Краснодарские строители» на 2023-2024 годы.

12. О внесении изменений и утверждении новых редакций внутренних документов Союза «СРО «Краснодарские строители».

13. Утверждение протоколов счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки Общего собрания.

9.6. 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

9.7. Утвердить следующий перечень документов, предоставляемых членам Союза для ознакомления при подготовке к проведению собрания:

- Годовая бухгалтерская отчетность Союза за 2022 год;
- Аудиторское заключение;
- Проекты изменений в документы Союза.

В соответствии с п. 4.6. Положения об общем собрании членов Союза «СРО «Краснодарские строители» утвердить следующий порядок ознакомления членов Союза с проектами документов, предоставляемых для обсуждения на собрании: не позднее чем за 3 дня до собрания, 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 11.04.2023 с 10 час.00 мин.

9.8. При регистрации участникам собрания вручить следующие материалы:

- Проекты решений общего собрания;
- Проект сметы доходов и расходов Союза.
- Проект Отчета об исполнении сметы доходов и расходов Союза.
- Проекты изменений в документы Союза.

**По 10 вопросу повестки дня «О назначении председательствующего на ежегодном (очередном) Общем собрании членов Союза «СРО «Краснодарские строители» слушали:** Судакова Е.В., который сообщил в соответствии с п. 10.6. Устава Союза, предлагает назначить решением Совета Председательствующего на ежегодном (очередном) Общем собрании 14.04.2023 лица из числа членов Совета, на случай невозможности присутствия Нехай А.Ю. на нем.

Омельченко В.В. предложил в случае отсутствия Председателя Совета Союза Нехай А.Ю. на ежегодном Общем собрании членов Союза, которое состоится 14.04.2023, в соответствии с п. 10.6. Устава Союза «СРО «Краснодарские строители», назначить Председательствующим на ежегодном (очередном) Общем собрании членов Союза «СРО «Краснодарские строители» Данильченко В.И.- члена Совета Союза.

**Формулировка решения, вынесенного на голосование:**

10.1. В случае отсутствия Председателя Совета Союза Нехай А.Ю. на ежегодном Общем собрании членов Союза, которое состоится 14.04.2023, назначить Председательствующим на ежегодном (очередном) Общем собрании членов Союза «СРО «Краснодарские строители» Данильченко В.И.- члена Совета Союза в соответствии с п. 10.6. Устава Союза «СРО «Краснодарские строители».

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

**РЕШИЛИ:**

10.1. В случае отсутствия Председателя Совета Союза Нехай А.Ю. на ежегодном Общем собрании членов Союза, которое состоится 14.04.2023, назначить Председательствующим на ежегодном (очередном) Общем собрании членов Союза «СРО «Краснодарские строители» Данильченко В.И.- члена Совета Союза в соответствии с п. 10.6. Устава Союза «СРО «Краснодарские строители».

Председатель заседания Совета  
Союза «СРО «Краснодарские строители»  
Секретарь Совета  
Союза «СРО «Краснодарские строители»



В.И. Данильченко

Ф.А. Намитокова