**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1210**
**заседания Совета Союза**
**«Саморегулируемая организация «Краснодарские строители»**

г. Краснодар 06 июля 2023 года

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

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Суворова, дом 129, помещение 6.

Дата и время начала заседания: 06 июля 2023 года, 10 часов 00 минут.

Дата и время окончания заседания: 06 июля 2023 года, 11 часов 00 минут.

Совет избран решением общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» 14.04.2023 в количестве 5 членов.

Присутствует на заседании – 5 членов Совета:

На основании п.11.9. Устава председательствует на заседании – Маслов А.А., Председатель Совета.

Члены Совета: Белый П.И., Нагоев Н.Р., Кривушичев С.А., Шукшов С.В.

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

На заседании присутствуют без права голосования:

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

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

**Слушали: Маслова А.А.,** председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские строители», который зачитал повестку дня заседания Совета из 1 вопроса, направленную членам Совета в порядке и сроки, установленные положением о Совете, предложил её утвердить. Подсчет результатов голосования членов Совета по вопросу повестки заседания поручить секретарю Совета Намитковой Ф.А.

**Повестка дня:**

1. О созыве внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители», в том числе:

- о дате и месте проведения внеочередного общего собрания;
- о времени (начало и окончание) и месте регистрации участников внеочередного общего собрания;
- о времени начала внеочередного общего собрания;
- о повестке дня внеочередного общего собрания;
- о порядке сообщения о проведении внеочередного общего собрания;
- о перечне информации (материалов) предоставляемых членам Союза при подготовке к внеочередному общему собранию и порядке её предоставления.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

**1.1.** Созвать внеочередное общее собрание членов Союза «СРО «Краснодарские строители» 18 июля 2023 года. Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие членов Союза.

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

**1.2.** Утвердить место проведения внеочередного общего собрания и регистрации участников собрания: г. Краснодар, ул. Суворова, д. 91, Конференц–зал «Амстердам».

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

**1.3.** Установить следующее время регистрации участников внеочередного общего собрания:

начало регистрации: 18 июля 2023 года в 10 часов 00 минут.

окончание регистрации: 18 июля 2023 года в 10 час. 55 минут.

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

**1.4.** Определить время начала внеочередного общего собрания: 18 июля 2023 года – 11 часов 00 минут.

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

**1.5.** Утвердить следующую **повестку дня** внеочередного общего собрания:

1. Об образовании органов внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители».
2. О внесении изменений и утверждении новых редакций внутренних документов Союза «СРО «Краснодарские строители».
3. Утверждение протоколов счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня внеочередного 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 внеочередного общего 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, либо вручить извещения уполномоченным представителям членов Союза под роспись.

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

**1.7.** Утвердить следующий перечень документов, представляемых членам Союза для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

- проекты изменений в документы Союза.

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

**1.8.** В соответствии с п. 4.6. Положения об общем собрании членов Союза «СРО «Краснодарские строители» утвердить следующий порядок ознакомления членов Союза с проектами документов, представляемых для обсуждения на внеочередном общем собрании:

- на сайте Союза – разместить не позднее чем за 3 дня до проведения внеочередного общего собрания,
- по адресу: г. Краснодар, ул. Суворова, № 129 с 08:30 до 13:00 часов ежедневно, кроме выходных,
- в день проведения внеочередного общего собрания по адресу проведения собрания с 10 час. 00 мин.

**1.9.** При регистрации участникам внеочередного общего собрания вручить следующие материалы:

- Проекты изменений в документы Союза.

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

Председатель Совета
Союза «СРО «Краснодарские строители» А.А. Маслов

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