

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1261**  
**заседания Совета Союза**  
**«Саморегулируемая организация «Краснодарские строители»**

г. Краснодар

22 февраля 2024 года

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

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

Дата и время начала заседания: 22 февраля 2024 года, 10 часов 00 минут.

Дата и время окончания заседания: 22 февраля 2024 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».

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

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

**Решили:**

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

2. Подсчет результатов голосования членов Совета по вопросу повестки заседания поручить секретарю Совета Намитокова Ф.А.

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

**Повеетка дня:**

1. О созыве ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители».

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

1.1. Созвать ежегодное (очередное) Общее собрание членов Союза «СРО «Краснодарские строители» 07 марта 2024 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: город Краснодар, ул. Суворова, 91, конференц-зал «ЛЮВР».

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

1.3. Установить следующее время регистрации участников собрания:

Начало регистрации: **07 марта 2024 года с 10 часов 00 минут.**

Окончание регистрации: **07 марта 2024 года в 10 час. 45 минут.**

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

1.4. Определить время **начала собрания: 07 марта 2024 года да – 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 утверждении отчета Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за 2023 год.

2. Об утверждении отчета Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за 2023 год.



3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «Краснодарские строители» за 2023 год.

4. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

5. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» на период с 01.01.2024 г. по 31.12.2025 г

6. О внесении изменений и утверждении новой редакции Устава Союза «СРО «Краснодарские строители»

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

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители».

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители».

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза Саморегулируемая организация «Краснодарские строители».

- Положение о членстве в Союзе «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

8. Утверждение протокола 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 ежегодного (очередного) общего собрания членов Союза.

Уведомить членов Союза (на основании данных реестра членов Союза) о проведении собрания в порядке и сроки, определенные п. 10.9. Устава: не позднее чем за 5 дней до даты проведения собрания **разместить извещение о собрании на сайте Союза** либо по электронной почте на электронный адрес члена Союза, указанный в реестре членов Союза.

*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;
- Годовая бухгалтерская отчетность Союза за 2023 год,
- Аудиторское заключение;
- 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;
- Проект сметы доходов и расходов Союза.

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

*Решение принято.*

1.10. Утвердить «Отчет Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. для представления ежегодному общему собранию членов Союза.

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

*Решение принято.*

1.11. Согласовать внесение на утверждение Общего собрания членов внесение изменений в следующие документы Союза:

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители».
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители».
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза Саморегулируемая организация «Краснодарские строители».
- Положение о членстве в Союзе «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов
- Устав Союза Саморегулируемая организация «Краснодарские строители».

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

Председатель заседания Совета  
Союза «СРО «Краснодарские строители»

  
А.А. Маслов

Секретарь Совета  
Союза «СРО «Краснодарские строители»

  
Ф.А. Намитокова

