

**ПРОТОКОЛ № 33**  
**ЕЖЕГОДНОГО ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**  
**СОЮЗА «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**  
**«КРАСНОДАРСКИЕ СТРОИТЕЛИ»**

07 марта 2024 года

г. Краснодар

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

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

Общее собрание создано по решению Совета Союза от 22.02.2024 г. (протокол №1261) на основании п.10.5. Устава Союза «СРО «Краснодарские строители». Уведомление о проведении общего собрания 07 марта 2024 года было направлено членам Союза «СРО «Краснодарские строители» по электронной почте и размещено на официальном сайте Союза.

**Определение кворума Общего собрания**

Начало регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут 07 марта 2024 года.

Окончание регистрации: 10 часов 45 минут 07 марта 2024 года.

Время начала собрания: 11 часов 00 минут 07 марта 2024 года.

В соответствии с пунктом 5.4. Положения об Общем собрании членов Союза «СРО «Краснодарские строители», приказом № 11 от 29.02.2024 г. Регистрационная комиссия ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» сформирована в составе:

председатель комиссии: Высочина Светлана Валерьевна;

секретарь комиссии: Чундышко Бэла Моратовна;

члены комиссии: Хот Рустам Адамович, Азиев Асланбек Николаевич, Чич Мурат Ибрагимович.

В 11 часов 00 минут исполнительный директор Союза Хот Г.А. зачитал протокол регистрационной комиссии: «Число членов Союза «СРО «Краснодарские строители» (далее – Союз) на 07 марта 2024 года согласно реестру членов Союза составляет – **697** членов Союза.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались представители **490** членов Союза, что составляет **70,3 % (более половины)** от общего числа членов Союза.

Полномочия представителей участников Общего собрания проверены. Список членов Союза, зарегистрировавшихся для участия в ежегодном очередном 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. В соответствии с пунктом 10.8. Устава каждый член Союза обладает на Общем собрании одним голосом.

Кворум для проведения Общего собрания имеется, собрание считается открытым».

**Рабочие органы Общего собрания**

Исполнительный директор Союза Хот Г.А. сообщил, что в соответствии с Положением об Общем собрании Союза и приказом № 11 от 29.02.2024 г. назначены следующие рабочие органы:

Секретарь Общего собрания: Намитокова Фатима Адамовна.

Председатель Счетной комиссии Общего собрания: Заходякина Наталья Михайловна.

Секретарь Счетной комиссии Общего собрания: Данильченко Ирина Сергеевна.

Член комиссии Общего собрания: Ташу Руслан Узбекович.

Счетная комиссия приступила к работе.

Далее, Хот Г.А. сообщил, что в соответствии с п. 6.4. Положения об Общем собрании, до начала рассмотрения вопросов повестки дня необходимо избрать Председателя Общего собрания путем открытого голосования простым большинством голосов и предложил избрать Маслова Александра Александровича, председателя Совета Союза.

Результаты голосования: «за» - 490 (100%), «против» – нет (0%), «воздержались»- нет (0%). Лица, голосовавшие против и лица, воздержавшиеся от участия в голосовании по вопросу - отсутствуют.

**Решение принято: Председателем ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» избран Маслов Александр Александрович.**

### **О повестке дня Общего собрания**

Председатель Собрания Маслов А.А. предложил утвердить 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.

Предложений, дополнений и замечаний по повестке дня не поступило.

Результаты голосования: «за» - 490 (100%), «против» – нет (0%), «воздержались»- нет (0%). Лица, голосовавшие против и лица, воздержавшиеся от участия в голосовании по вопросу - отсутствуют.

**Решение принято: Повестка ежегодного Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» утверждена.**

### **Регламент собрания и порядок принятия решений**

Маслов А.А. довел до сведения участников Общего собрания порядок принятия решений по вопросам повестки Общего собрания, а именно простым большинством голосов присутствующих участников Общего собрания. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания, определенной Уставом Союза, принимаются квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3) присутствующих на Общем собрании членов Союза.

Выступающим на Общем собрании предоставляется время для выступлений:

1) с докладом - до 10 минут;

2) по кандидатурам на выборные должности - до 5 минут;

3) справки, информация, ответы на вопросы – до 3 минут.

Порядок при проведении Общего собрания обеспечивает председатель Общего собрания. Никто не вправе выступать на Общем собрании без разрешения председателя. Нарушивший это правило лишается председательствующим слова на весь период работы Общего собрания. Участники Общего собрания вправе задавать вопросы и вносить предложения в письменной форме. Участникам Общего собрания запрещается прерывать выступающих, иными способами препятствовать работе Общего собрания. Лица, нарушившие порядок, удаляются из зала.

Форма голосования: по вопросам повестки дня № 1 - № 8 открытое, поднятием карточки для голосования.

### **Обсуждение вопросов повестки дня**

**По первому вопросу повестки дня Общего собрания слушали:** Маслова А.А., который представил отчет о работе Совета Союза за 2023 год.

Предложений, дополнений и замечаний по отчету не поступило. Хот Г.А. предложил отчет утвердить. Состоялось голосование.

Подсчет результатов голосования осуществлялся счетной комиссией от числа присутствующих членов Союза.

Результаты голосования: «за» - 490 (100%), «против» – нет (0%), «воздержались» – нет (0%). Решение принято.

Лица, голосовавшие против и лица, воздержавшиеся от участия в голосовании по вопросу повестки дня собрания – отсутствовали.

#### **Решение принято:**

**1.1. Утвердить отчет Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за 2023 год.**

**По второму вопросу повестки дня Общего собрания слушали:** Хот Г.А., который отчитался о проделанной работе за 2023 год.

Дополнений и замечаний по отчету не поступило. Председатель собрания предложил утвердить отчет исполнительного директора за 2023 год. Состоялось голосование.

Подсчет результатов голосования осуществлялся счетной комиссией от числа присутствующих членов Союза.

Результаты голосования: «за» - 490 (100%), «против» – нет (0%), «воздержались» – нет (0%). Решение принято.

Лица, голосовавшие против и лица, воздержавшиеся от участия в голосовании по вопросу повестки дня собрания – отсутствовали.

#### **Решение принято:**

**2.1. Утвердить отчет исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за 2023 год.**

**По третьему вопросу повестки дня Общего собрания слушали:** Заходякину Н.М., главного бухгалтера Союза, которая представила годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2023 год. Заходякина Н.М. ознакомила участников собрания с результатами аудиторской проверки финансовой деятельности Союза; основными положениями отчета об исполнении сметы, а также с новой сметой доходов и расходов, представленных для утверждения общему собранию.

Дополнений и замечаний по отчету не поступило. Председатель собрания предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2023 год. Состоялось голосование.

Подсчет результатов голосования осуществлялся счетной комиссией от числа присутствующих членов Союза.

Результаты голосования: «за» - 490 (100%), «против» – нет (0%), «воздержались» – нет (0%). Решение принято.

Лица, голосовавшие против и лица, воздержавшиеся от участия в голосовании по вопросу повестки дня собрания – отсутствовали.

**Решение принято:**

**3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «СРО «Краснодарские строители» за 2023 год.**

По четвертому вопросу повестки дня Общего собрания слушали: Заходякину Н.М., главного бухгалтера Союза, которая представила отчет об исполнении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» за 2023 год.

Дополнений и замечаний по отчету не поступило. Председатель собрания предложил утвердить отчет. Состоялось голосование.

Подсчет результатов голосования осуществлялся счетной комиссией от числа присутствующих членов Союза.

Результаты голосования: «за» - 490 (100%), «против» – нет (0%), «воздержались» – нет (0%). Решение принято.

Лица, голосовавшие против и лица, воздержавшиеся от участия в голосовании по вопросу повестки дня собрания – отсутствовали.

**Решение принято:**

**4.1. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. в сумме расходов 48 952 008 руб.**

По пятому вопросу повестки дня Общего собрания слушали: Заходякину Н.М., главного бухгалтера Союза, которая представила проект сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» на период с 01.01.2024 г. по 31.12.2025 г.

Дополнений и замечаний по проекту сметы не поступило. Председатель собрания предложил утвердить проект сметы. Состоялось голосование.

Подсчет результатов голосования осуществлялся счетной комиссией от числа присутствующих членов Союза.

Результаты голосования: «за» - 490 (100%), «против» – нет (0%), «воздержались» – нет (0%). Решение принято.

Лица, голосовавшие против и лица, воздержавшиеся от участия в голосовании по вопросу повестки дня собрания – отсутствовали.

**Решение принято:**

**5.1. Утвердить смету доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» на период с 01.01.2024 г. по 31.12.2025 г. Установить, что в случае необходимости, производить перераспределение денежных средств между расходными статьями сметы при наличии экономии по иным статьям расходов и при условии достаточности целевых поступлений.**

По шестому вопросу повестки дня Общего собрания слушали: Хот Р.А. – начальника юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские строители», который представил информацию о предлагаемых изменениях в Устав Союза.

Дополнений и замечаний по вносимым изменениям не поступило. Председатель собрания предложил внести изменения и утвердить Устав Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители» в новой редакции.

Состоялось голосование.

Подсчет результатов голосования осуществлялся счетной комиссией от числа присутствующих членов Союза.

Результаты голосования: «за» - 490 (100%), «против» – нет (0%), «воздержались» – нет (0%). Решение принято.

Лица, голосовавшие против и лица, воздержавшиеся от участия в голосовании по вопросу повестки дня собрания – отсутствовали.

**Решение принято:**

**6.1. Внести изменения и утвердить Устав Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители» в новой редакции.**

С даты вступления в силу новой редакции Устава, признать утратившим силу Устав Союза «СРО «Краснодарские строители», утвержденный решением общего собрания членов Союза от 18.07.2023 г.

По седьмому вопросу повестки дня Общего собрания слушали: Хот Р.А. – начальника юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские строители», который представил информацию о предлагаемых изменениях во внутренние документы Союза.

Дополнений и замечаний по вносимым изменениям не поступило. Председатель собрания предложил внести изменения и утвердить в представленные документы Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители» в новой редакции.

Состоялось голосование.

Подсчет результатов голосования осуществлялся счетной комиссией от числа присутствующих членов Союза.

Результаты голосования: «за» - 490 (100%), «против» – нет (0%), «воздержались» – нет (0%). Решение принято.

Лица, голосовавшие против и лица, воздержавшиеся от участия в голосовании по вопросу повестки дня собрания – отсутствовали.

**Решение принято:**

**7.1. Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители».**

**7.2. Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители».**

**7.3. Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители».**

**7.4. 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**

**7.5. С даты вступления в силу новых редакций положений, указанных в пунктах 7.1-7.4 признать утратившим силу:**

**- Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители», утвержденное решением Общего собрания членов Союза от 25.10.2019 г.**

**- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители», утвержденное решением Общего собрания членов Союза от 25.05.2022 г.**

**- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза Саморегулируемая организация «Краснодарские строители», утвержденное решением Общего собрания членов Союза от 14.04.2023 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 07.09.2022 г.**

По восьмому вопросу повестки дня Общего собрания слушали: Заходякину Н.М., представившую участникам собрания протокол счетной комиссии о результатах голосования для его утверждения.

Дополнений и замечаний не поступило. Председатель собрания предложил утвердить протокол счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня

ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» №№ 1-8.

Состоялось голосование.

Подсчет результатов голосования осуществлялся счетной комиссией от числа присутствующих членов Союза.

Результаты голосования: «за» - 490 (100%), «против» – нет (0%), «воздержались» – нет (0%). Решение принято.

Лица, голосовавшие против и лица, воздержавшиеся от участия в голосовании по вопросу повестки дня собрания – отсутствовали.

**Решение принято:**

**8.1. Утвердить протокол счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» №№ 1-8.**

Председатель Общего собрания сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены, поблагодарил участников за плодотворную работу и объявил собрание закрытым в 11 часов 50 минут.

Председатель Общего собрания членов  
Союза «СРО «Краснодарские строители»

А.А. Маслов

Секретарь Общего собрания членов  
Союза «СРО «Краснодарские строители»

Ф.А. Намитокова

