ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1317
заседания Совета Союза
«Саморегулируемая организация «Краснодарские строители»

г. Краснодар 18 августа 2024 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: 18 августа 2024 года, 10 часов 00 минут.

Дата и время окончания заседания: 18 августа 2024 года, 11 часов 00 минут.

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

Присутствует на заседании – 5 членов Совета:

На основании п.11.11. 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.

Решили:

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

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

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

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» 27 августа 2024 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 «Лувр».

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

1.3. Установить следующее время регистрации участников внеочередного общего собрания: начало регистрации: 27 августа 2024 года в 10 часов 00 минут.

окончание регистрации: 27 августа 2024 года в 10 час. 45 минут.

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

1.4. Определить время начала внеочередного общего собрания: 27 августа 2024 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. О внесении изменений и утверждении новой редакции Устава Союза «СРО «Краснодарские строители».
2. О внесении изменений и утверждении новых редакций внутренних документов Союза «СРО «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.
- Положение о Совете Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители».
- Положение о проведении Союзом «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

3. О внесении изменений и утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» на период с 01.01.2024 г. по 31.12.2025 г.
4. 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 внеочередного 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 3 дня до даты проведения собрания разместить извещение о собрании на сайте Союза, *а также* 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, представляемых членам Союза для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

- Проекты решений 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. 4.14. Положения об общем собрании членов Союза «СРО «Краснодарские строители» утвердить следующий порядок ознакомления членов Союза с проектами документов, предоставляемых для обсуждения на собрании: разместить на сайте Союза, *а также* 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 внеочередного общего собрания вручить следующие материалы:

- Проекты решений общего собрания;
- 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