

ПРОТОКОЛ № 35
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
СОЮЗА «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«КРАСНОДАРСКИЕ СТРОИТЕЛИ»

24 декабря 2024 года

г. Краснодар

Место нахождения Союза: 350033, г. Краснодар, ул. Суворова, д. 129, помещение 6.

Место проведения внеочередного Общего собрания: 350033, г. Краснодар, ул. Суворова, д. 91, Конференц-зал «Амстердам».

Внеочередное Общее собрание созвано по решению Совета Союза от 11.12.2024 г. (протокол №1366) на основании п.10.6. Устава Союза «СРО «Краснодарские строители». Уведомление о проведении внеочередного Общего собрания 24 декабря 2024 года было направлено членам Союза «СРО «Краснодарские строители» по электронной почте и размещено на официальном сайте Союза.

Определение кворума внеочередного Общего собрания.

Начало регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут 24 декабря 2024 года.

Окончание регистрации участников собрания: 10 часов 45 минут 24 декабря 2024 года.

Время начала собрания: 11 часов 00 минут 24 декабря 2024 года.

В соответствии с пунктом 5.4. Положения об Общем собрании членов Союза «СРО «Краснодарские строители», приказом от 18.12.2024 г. **регистрационная комиссия** внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» сформирована в составе:

Председатель комиссии: Чундышко Бэла Моратовна - бухгалтер Союза «СРО «Краснодарские строители»;

Члены комиссии:

Хот Рустам Адамович – начальник юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские строители»;

Азиев Асланбек Николаевич - главный специалист сектора реестра юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские строители»;

Высочина Светлана Валерьевна – ведущий специалист сектора страхования юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские строители».

В 11 часов 00 минут исполнительный директор Союза Хот Гисса Аскерович зачитал протокол регистрационной комиссии: «Число членов Союза «СРО «Краснодарские строители» (далее – Союз) на 24 декабря 2024 года согласно реестру членов Союза составляет **755** членов Союза.

Для участия во внеочередном Общем собрании зарегистрировались представители **465** членов Союза, что составляет **61,58% (более половины)** от общего числа членов Союза.

Полномочия представителей участников внеочередного Общего собрания проверены. Список членов Союза, зарегистрировавшихся для участия во внеочередном 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 внеочередного Общего собрания имеется, собрание считается открытым.

Рабочие органы внеочередного Общего собрания.

Исполнительный директор Союза Хот Г.А. сообщил, что в соответствии с Положением об Общем собрании Союза и приказом от 18.12.2024 г. назначены следующие рабочие органы:

Секретарь внеочередного Общего собрания: Намитокова Фатима Адамовна;

Счетная комиссия внеочередного Общего собрания в составе:

Председатель комиссии: Данильченко Ирина Сергеевна – начальник информационно-аналитического отдела Союза «СРО «Краснодарские строители»;

Члены комиссии:

Чундышко Бэла Моратовна - бухгалтер Союза «СРО «Краснодарские строители»;

Ташу Руслан Узбекович – заместитель начальника инспекционного отдела Союза «СРО «Краснодарские строители».

Счетная комиссия приступила к работе. Подсчет результатов голосования по вопросам повестки собрания осуществляется счетной комиссией от числа присутствующих членов Союза.

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 внеочередного Общего собрания путем открытого голосования простым большинством голосов и предложил избрать Председателя внеочередного Общего собрания **Кривушичева Сергея Анатольевича**.

Результаты голосования: «за» - 465 (100%), «против» – нет (0%), «воздержались»- нет (0%).

Лица, голосовавшие против и лица, воздержавшиеся от участия в голосовании по вопросу - отсутствуют.

Решение принято: Председателем внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» избран Кривушичев Сергей Анатольевич.

О повестке дня Общего собрания.

Председатель внеочередного Общего собрания **Кривушичев С.А.** сообщил, что Совет Союза, принимая решение о созыве внеочередного Общего собрания, утвердил Повестку дня, которая была размещена на официальном сайте Союза и направлена всем членам Союза в порядке и сроки, установленные Уставом. Предложил утвердить **повестку дня внеочередного Общего собрания:**

1. О прекращении полномочий членов Совета и Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские строители», избранных решением Общего собрания от 14.04.2023г.;
2. Об определении количественного состава Совета Союза «СРО «Краснодарские строители»;
3. Об избрании членов Совета Союза «СРО «Краснодарские строители»;
4. Об избрании Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские строители»;
5. 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.;
6. Утверждение протоколов счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки внеочередного Общего собрания.

Предложений, дополнений и замечаний по повестке дня не поступило.

Результаты голосования: «за» - 465 (100%), «против» – нет (0%), «воздержались»- нет (0%).

Лица, голосовавшие против и лица, воздержавшиеся от участия в голосовании по вопросу - отсутствуют.

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

Регламент собрания и порядок принятия решений.

Кривушичев С.А. довел до сведения участников внеочередного Общего собрания порядок принятия решений по вопросам повестки внеочередного Общего собрания, а именно, решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания, определенной Уставом Союза, принимаются квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3) присутствующих на внеочередном Общем собрании членов Союза, по остальным вопросам - простым большинством голосов присутствующих участников внеочередного Общего собрания. По вопросам повестки дня №1, №3, №4 голосование тайное, бюллетенями для голосования. По вопросам повестки дня №2, №5, №6 голосование открытое, поднятием карточки для голосования.

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

Обсуждение вопросов повестки дня.

По первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания слушали Кривушичева С.А., который сообщил, что 17 декабря 2024 года председатель Совета Союза **Маслов Александр Александрович** в соответствии с п.11.14 Устава, п.5.2. Положения о Совете Союза «СРО «Краснодарские строители» подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

В соответствии с пунктом 11.3 Устава количественный состав Совета не может быть менее 5 членов. Общим собранием 14.04.2023 г. Совет был избран в количестве 5 человек. Пунктом 5.5. Положения о Совете определено, что в случае уменьшения количества членов Совета, определенного Общим собранием, Союз обязан провести собрание по вопросу избрания нового состава Совета.

В связи с этим, Совет Союза оперативно принял решение о созыве настоящего собрания.

Согласно пункту 10.3. Устава решение по вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Совета по решению собрания принимается тайным голосованием.

Председатель собрания объявил перерыв для голосования.

В перерыве счетная комиссия выдала участникам собрания бюллетени для тайного голосования по вопросу повестки дня №1. Проведено тайное голосование.

Затем, внеочередное Общее собрание членов Союза «СРО «Краснодарские строители» продолжило свою работу.

Председательствующий Кривушичев С.А. предоставил слово председателю счетной комиссии Данильченко И.С. для объявления результатов голосования.

Выступила Данильченко И.С., сообщила о результатах тайного голосования по вопросу повестки №1 по протоколу счетной комиссии №1:

По вопросу повестки №1 «О досрочном прекращении полномочий членов Совета Союза» счетной комиссией выдано участникам собрания 465 бюллетеней №1 для тайного

голосования. При вскрытии урн для голосования обнаружено 465 бюллетеней, все бюллетени признаны действительными.

Результаты тайного голосования по вопросу повестки № 1:

<u>Формулировка решения:</u>		Подано голосов		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.1.	На основании п. 11.15. Устава, пп. 5.3., 5.4., 5.5. Положения об Общем собрании членов Союза «СРО «Краснодарские строители» прекратить досрочно полномочия следующих членов Совета Союза «СРО «Краснодарские строители», избранных решением Общего собрания членов Союза 14.04.2023 г, с момента избрания внеочередным Общим собранием членов Союза 24 декабря 2024 года новых членов Совета Союза «СРО «Краснодарские строители»: Белого Павла Ивановича – директора ООО «УМ-4»; Нагоева Нурдина Рамазановича – генерального директора ООО «Кубань Строй Лидер», независимого члена Совета; Кривушичева Сергея Анатольевича – председателя Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ, независимого члена Совета; Шукшова Сергея Владимировича – заместителя декана факультета магистерской подготовки КГУФКСТ, независимого члена Совета.	465 (100%)	-	-

Тайным голосованием внеочередное Общее собрание членов Союза «СРО «Краснодарские строители» приняло решение:

1.1. На основании п. 11.15. Устава, пп. 5.3., 5.4., 5.5. Положения об Общем собрании членов Союза «СРО «Краснодарские строители» прекратить досрочно полномочия следующих членов Совета Союза «СРО «Краснодарские строители», избранных решением Общего собрания членов Союза 14.04.2023 г, с момента избрания внеочередным Общим собранием членов Союза 24 декабря 2024 года новых членов Совета Союза «СРО «Краснодарские строители»:

Белого Павла Ивановича – директора ООО «УМ-4»;

Нагоева Нурдина Рамазановича – генерального директора ООО «Кубань Строй Лидер», независимого члена Совета;

Кривушичева Сергея Анатольевича – председателя Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ, независимого члена Совета;

Шукшова Сергея Владимировича – заместителя декана факультета магистерской подготовки КГУФКСТ, независимого члена Совета.

По второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания слушали Кривушичева С.А. который сообщил, что Совет Союза много лет функционирует в составе 5 человек, с возлагаемыми обязанностями справляется, поэтому предлагается

количественный состав определить в таком же количестве как и ранее- 5 человек. Других предложений не поступило.

Предложение «Определить количественный состав Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» 5 человек» вынесено на голосование.

Результаты голосования: «за» - 465 (100%), «против» – нет (0%), «воздержались» – нет (0%). Решение принято.

Внеочередное Общее собрание Союза «СРО «Краснодарские строители» приняло решение:

2.1. Определить количественный состав Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» 5 человек.

По третьему и четвертому вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания слушали Хот Г.А., который представил информацию о выдвижении кандидатов для избрания Членов Совета и Председателя Совета. В порядке и сроки, установленные пунктом 4.12. Положения об Общем собрании членов Союза «СРО «Краснодарские строители» и пунктами 3.8, 3.9. Положения о Совете Союза «СРО «Краснодарские строители» (не позднее, чем за 3 рабочих дня до проведения внеочередного Общего собрания) членами саморегулируемой организации выдвинуты для избрания Членами Совета шесть кандидатов:

Белый Павел Иванович, директор ООО «УМ-4»;

Сазыкин Валерий Алексеевич, директор ООО «Управление механизации-4»;

Шукшов Сергей Владимирович, заместитель декана факультета магистерской подготовки КГУФКСТ. Предложение о выдвижении внесено от ООО «СК «Мастер-Центр»;

Нагоев Нурдин Рамазанович, генеральный директор ООО «Кубань Строй Лидер». Предложение о выдвижении внесено от ООО «Слободан-Строй»;

Кривушичев Сергей Анатольевич, председатель Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ. Предложение о выдвижении внесено от ООО «СЗ СК «Основа»;

Омельченко Владимир Васильевич, председатель Краснодарской городской территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов. Предложение о выдвижении внесено от ООО «Аллотехник».

В соответствии с требованиями законодательства и п. 11.2. Устава не менее 1/3 состава Совета должны составлять независимые члены. Среди выдвинутых кандидатов независимыми, не связанными трудовыми отношениями с СРО и членами СРО, являются: Шукшов Сергей Владимирович, Нагоев Нурдин Рамазанович, Кривушичев Сергей Анатольевич, Омельченко Владимир Васильевич.

Также в порядке и сроки, установленные 4.12. Положения об Общем собрании членов Союза «СРО «Краснодарские строители» и пунктами 3.8, 3.9. Положения о Совете Союза «СРО «Краснодарские строители» членами саморегулируемой организации выдвинуты для избрания Председателем Совета два кандидата: Омельченко Владимир Васильевич, Сазыкин Валерий Алексеевич.

В соответствии с пунктом 4.13. Положения об Общем собрании и пункта 3.10 Положения о Совете Союза «СРО «Краснодарские строители», кандидатуры, выдвинутые для избрания в Члены Совета и Председателем Совета Союза, включены в избирательные бюллетени для тайного голосования.

Данильченко И.С. разъяснила порядок голосования по вопросам повестки дня №3 и №4.

Председатель собрания объявил перерыв для голосования.

В перерыве счетная комиссия выдала участникам собрания бюллетени для тайного голосования по вопросу повестки дня №3. Проведено тайное голосование.

После перерыва Кривушичев С.А. предоставил слово председателю счетной комиссии.

Данильченко И.С. сообщила информацию о результатах тайного голосования по вопросу повестки №3 **«Об избрании членов Совета Союза «СРО «Краснодарские строители»»**. Счетной комиссией выдано участникам собрания 465 бюллетеней №2 для тайного голосования.

При вскрытии урн для голосования обнаружено 465 бюллетеней, все бюллетени признаны действительными.

Результаты тайного голосования по вопросу повестки №3:

Формулировка решения: Избрать ЧЛЕНАМИ Совета Союза «СРО «Краснодарские строители»:

Кандидаты из числа ИП и юридических лиц – Членов Союза в соответствии со ст. 17 ФЗ РФ № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», п.11.2 Устава Союза.				
Ф.И.О. должность		Подано голосов		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Белый Павел Иванович, директор ООО «УМ-4».	464 (99,78%)	-	-
2.	Сазыкин Валерий Алексеевич, директор ООО «Управление механизации-4»	1 (0,22%)	-	-
НЕЗАВИСИМЫЕ КАНДИДАТЫ				
Ф.И.О. должность		Подано голосов		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Шукшов Сергей Владимирович, независимый член Совета, заместитель декана факультета магистерской подготовки КГУФКСТ. Предложение о выдвижении внесено от ООО «СК «Мастер-Центр».	465 (100%)	-	-
2.	Нагоев Нурдин Рамазанович, независимый член Совета, генеральный директор ООО «Кубань Строй Лидер». Предложение о выдвижении внесено от ООО «Слободан-Строй».	465 (100%)	-	-
3.	Кривушичев Сергей Анатольевич, независимый член Совета, председатель Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ. Предложение о выдвижении внесено от ООО «СЗ СК «Основа».	465 (100%)	-	-
4.	Омельченко Владимир Васильевич, независимый член Совета, председатель Краснодарской городской территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов. Предложение о выдвижении внесено от ООО «Алютехник».	465 (100%)	-	-

Подсчет результатов голосования осуществлялся счетной комиссией.

Внеочередное Общее собрание Союза «СРО «Краснодарские строители» приняло решение:

3.1. Членами Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» избраны:

1. **Белый Павел Иванович**, директор ООО «УМ-4», кандидат из числа индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц - членов Союза в соответствии со ст. 17 ФЗ РФ № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;

2. **Шукшов Сергей Владимирович**, независимый член Совета, заместитель декана факультета магистерской подготовки КГУФКСТ. Предложение о выдвижении внесено от ООО «СК «Мастер-Центр»;

3. **Нагоев Нурдин Рамазанович**, независимый член Совета, генеральный директор ООО «Кубань Строй Лидер». Предложение о выдвижении внесено от ООО «Слободан-Строй»;

4. **Кривушичев Сергей Анатольевич**, независимый член Совета, председатель Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ. Предложение о выдвижении внесено от ООО «СЗ СК «Основа»;

5. **Омельченко Владимир Васильевич**, независимый член Совета, председатель Краснодарской городской территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов. Предложение о выдвижении внесено от ООО «Алютехник».

Председатель собрания объявил перерыв для голосования по вопросу повестки дня №4. В перерыве счетная комиссия выдала участникам собрания бюллетени для тайного голосования по рассматриваемому вопросу. Проведено тайное голосование.

После перерыва Кривушичев С.А. предоставил слово председателю счетной комиссии. Данильченко И.С., которая сообщила информацию о результатах тайного голосования по вопросу повестки №4 «Об избрании Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» счетной комиссией выдано членам Союза 465 бюллетеней №3 для тайного голосования. При вскрытии урн обнаружено 465 бюллетеней, все бюллетени признаны действительными.

Результаты тайного голосования по вопросу повестки №4:

Формулировка решения, внесенного на голосование: **«Избрать Председателем Совета Союза «СРО «Краснодарские строители»:**

Ф.И.О. должность	Подано голосов		
	За	Против	Воздержались
Омельченко Владимир Васильевич , председатель Краснодарской городской территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов, независимый член. Предложение о выдвижении внесено от ООО «Алютехник».	465 (100%)	-	-
Сазыкин Валерий Алексеевич , директор ООО «Управление механизации-4».	-	-	-

Подсчет результатов голосования осуществлялся счетной комиссией.

Внеочередное Общее собрание Союза «СРО «Краснодарские строители» приняло решение:

4.1. Председателем Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» избран **Омельченко Владимир Васильевич**, председатель Краснодарской городской

территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов, независимый член Совета Союза.

По пятому вопросу повестки дня внеочередного 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. с изменениями.

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

Предложение «Внести изменения и утвердить смету доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» на период с 01.01.2024 г. по 31.12.2025 г.» вынесено на голосование.

Результаты голосования: «за» - 465 (100%), «против» – нет (0%), «воздержались» – нет (0%). Решение принято.

Внеочередное Общее собрание Союза «СРО «Краснодарские строители» приняло решение:

5.1. Внести изменения и утвердить смету доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» на период с 01.01.2024 г. по 31.12.2025 г.

По шестому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания слушали Данильченко И.С., представившую участникам собрания протоколы счетной комиссии о результатах голосования для их утверждения.

Дополнений и замечаний не поступило. Председатель собрания предложил утвердить протоколы счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители».

Предложение «Утвердить протокол счетной комиссии №1 о результатах тайного голосования по вопросу повестки дня №1 внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» от 24.12.2024 г.» вынесено на голосование.

Результаты голосования: «за» - 465 (100%), «против» – нет (0%), «воздержались» – нет (0%). Решение принято.

Предложение «Утвердить протокол №2 счетной комиссии о результатах тайного голосования по вопросам повестки дня №3 и №4 внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» от 24.12.2024 г.» вынесено на голосование.

Результаты голосования: «за» - 465 (100%), «против» – нет (0%), «воздержались» – нет (0%). Решение принято.

Предложение «Утвердить протокол №3 счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня №2, №5, №6 внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» от 24.12.2024 г.» вынесено на голосование.

Результаты голосования: «за» - 465 (100%), «против» – нет (0%), «воздержались» – нет (0%). Решение принято.

Внеочередное Общее собрание Союза «СРО «Краснодарские строители» приняло решение:

6.1. Утвердить протоколы счетной комиссии №1 о результатах тайного голосования по вопросу повестки дня №1 внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» от 24.12.2024 г.;

6.2. Утвердить протокол №2 счетной комиссии о результатах тайного голосования по вопросам повестки дня №3 и №4 внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» от 24.12.2024 г.;

6.3. Утвердить протокол №3 счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня №2, №5, №6 внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» от 24.12.2024 г.

Председатель внеочередного Общего собрания сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены, поблагодарил участников за плодотворную работу и объявил собрание закрытым в 12 часов 35 минут.

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

Председатель внеочередного Общего собрания членов
Союза «СРО «Краснодарские строители»

С.А. Кривушичев

Секретарь внеочередного Общего собрания членов
Союза «СРО «Краснодарские строители»

Ф.А. Намитокова

