

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 388
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики»

г. Краснодар

07 октября 2016 года

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова/Буденного, 131/119.

Дата и время начала заседания: 07 октября 2016 года, 13 часов 30 минут.

Дата и время окончания заседания: 07 октября 2016 года, 14 часов 10 минут.

Совет избран в количестве 7 членов.

Присутствует на заседании – 5 членов Совета.

Председатель Совета: Данильченко В.И. (Председательствующий на заседании на основании п.11.9. Устава партнерства).

Члены Совета: Нехай А.Ю.

Кнуренко А.Г.

Хот Г.А.

Мойсиев Ф.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 А.Г. – Исполнительный директор НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

Бардакова Л.А. – Председатель Контрольного комитета НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

Секретарь Совета: Лосева Н.В.

Повестка дня заседания:

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» 25 октября 2016 года.

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

1.2. Утвердить следующее место проведения общего собрания и регистрации участников собрания: гор.Краснодар ул. Кубанская Набережная, 5 (Гостиничный комплекс «Екатерининский», конференц зал).

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

1.3. Установить следующее время регистрации участников собрания:

Начало регистрации: 25 октября 2016 г. с 10.00 часов.

Окончание регистрации: 25 октября 2016 г. в 11 час. 55 минут.

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

1.4. Определить время начала собрания: 25 октября 2016 года в 12 часов 00 минут.

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

1.5. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об избрании счетной комиссии Общего собрания членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

2. О реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Об Утверждении внутренних документов и изменений во внутренние документы НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

4. Об исключении из членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

5. О приведении наименования (организационно-правовой формы) НП «СРО «Краснодарские проектировщики» в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и утверждение Устава в новой редакции.

6. Утверждение протокола счетной комиссии о результатах голосования.

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

1.6. Утвердить текст Извещения о проведении внеочередного общего собрания членов Партнерства.

Уведомить членов Партнерства (на основании данных реестра членов Партнерства) о проведении 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 Партнерства, а также либо вручить извещения уполномоченным представителям членов Партнерства под роспись, либо направить факсом, либо по электронной почте, либо почтовым отправлением.

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

1.7. Утвердить следующий перечень документов, предоставляемых членам Партнерства для ознакомления при подготовке к проведению собрания:

- Проекты решений общего собрания;
- Проекты новой редакции Устава, новых документов и изменений в документы НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

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

1.8. Утвердить следующий порядок ознакомления членов Партнерства с проектами документов, предоставляемых для обсуждения на собрании: разместить на сайте Партнерства, а также по адресу: г. Краснодар, ул. Кирова/Буденного, №№ 131/119 помещение №325 (3-й этаж) с 13.30 часов до 17.00 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;

Информацию о документах Партнерства и об изменениях в документы Партнерства.

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

1.10. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания провести открытым голосованием (поднятием карточек для голосования).

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

1.11. Утвердить план подготовки к проведению внеочередного общего собрания членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» 25.10.2016 г.

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

1.12. Утвердить Регламент подготовки и проведения Общего собрания членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

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

Председатель Совета
НП «СРО «Краснодарские проектировщики»

Секретарь Совета
НП «СРО «Краснодарские проектировщики»

В.И. Данильченко

Н.В. Лосева

