ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 474
заседания Совета Союза
«Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики»

г. Краснодар 05 февраля 2018 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.11.11. Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, 131/119.
Дата и время начала заседания: 05 февраля 2018 года 10 час. 00 мин.
Дата и время окончания заседания: 05 февраля 2018 года, 10 час. 40 мин.
Состав Совета - 7 членов.
Присутствуют на заседании - 4 члена Совета Союза:
Председатель Совета Данильченко В.И. (председательствующий на заседании на основании п.11.9. Устава Союза),
Члены Совета: Нехай А.Ю.
Хот Г.А.
Бобошко В.Е.
Кворум для проведения заседания составляет присутствие не менее половины членов Совета. Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
На заседании присутствуют без права голосования:
Хот А.Г. – Исполнительный директор Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
Бардакова Л.И. – Председатель Контрольного комитета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
Секретарь Совета – Лосева Н.В.

Повестка дня заседания:

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

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

1.1. Созвать ежегодное (очередное) Общее собрание членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» 29 марта 2018 года. Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие членов Союза.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 4, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.2. Утвердить следующее место проведения общего собрания и регистрации участников собрания: село Ольгинка, Туапсинский район, Краснодарский край, оздоровительный комплекс «Орбита», киноконцертный зал.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 4, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.3. Установить следующее время регистрации участников собрания:
Начало регистрации: 29 марта 2018 года. с 9 часов 30 минут.
Окончание регистрации: 29 марта 2018 года в 11 час. 55 минут.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 4, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.4. Определить время начала собрания: 29 марта 2018 года – 12 часов 00 минут.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 4, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.5. Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Об избрании счетной комиссии общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

2. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за 2017 год.
3. Об утверждении отчета Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за 2017 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за 2017 год.
5. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
6. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» на период с 01.01.2018 г. по 31.12.2019 г.
7. Об определении количественного состава Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
8. О прекращении полномочий членов Совета и Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики», избранных общим собранием членов Союза 16.05.2016 г. (протокол №14).
9. Об избрании членов Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
10. Об избрании Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
11. Об утверждении внутренних документов и изменений во внутренние документы Союза «СРО «Краснодарские проектировщики», о признании утратившими силу документов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
12. Об исключении из членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
13. Об одобрении договоров специальных банковских счетов для размещения средств компенсационных фондов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» и соглашений к ним.
14. Утверждение протоколов счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки Общего собрания.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 4, «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. 10.11. Устава: не позднее чем за 14 дней до даты проведения собрания разместить извещение о собрании на сайте Союза, а также либо вручить извещения уполномоченным представителям членов Союза под роспись, либо направить факсом, либо по электронной почте, либо почтовым отправлением.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 4, «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 2017 год,
- Аудиторское заключение;
- Проекты документов и изменений в документы Союза.
- Сведения о кандидатах в члены Совета и Председателя Совета Союза.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 4, «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. Кирова/Буденного, №№ 131/119 помещение №222 с 8.30 часов до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и в день проведения собрания по адресу проведения собрания с 9 час.30 мин.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 4, «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.

Информация о документах и изменениях в документы Союза.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 4, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.10. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания №№ 1-7, 11-14 провести открытым голосованием (поднятием карточек для голосования).

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания №№ 8,9,10 провести бюллетенями для тайного голосования.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 4, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.11. Утвердить план подготовки к проведению ежегодного (очередного) общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

Результаты голосования членов Совета: «за» - 4, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

Председатель Совета
Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» В.И.Данильченко

Секретарь Совета
Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» Н.В.Лосева