

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 617
заседания Совета Союза
«Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики»

г. Краснодар

19 февраля 2020 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.11.11. Устава Союза.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова, 131, помещение 11.
Дата и время начала заседания: 19 февраля 2020 года, 10 час. 00 мин.
Дата и время окончания заседания: 19 февраля 2020 года, 10 час. 35 мин.
Состав Совета - 7 членов.
Присутствуют на заседании - 6 членов 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.,
Джамирзе А.Д.
Судаков Е.В.

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».
Секретарь Совета – Намитокова Ф.А.

Повестка дня заседания:

1. О подготовке к ежегодному (очередному) Общему собранию членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить «Отчет Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. для представления ежегодному общему собранию членов Союза.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 6, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.2. Отчет Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. принять к сведению.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 6, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.3. Утвердить **форму и текст бюллетеней** для тайного голосования по вопросам № 9,10 повестки дня ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» 28.02.2020 г.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 6, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.4. **Включить в Бюллетень** для тайного голосования по вопросу повестки дня ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» 28.02.2020 г. № 9 «Об избрании членов Совета» следующие кандидатуры, выдвинутые в порядке, определенном п. 4.3. Положения об Общем собрании членов Союза и п.3.8. и 3.9. Положения о Совете Союза:

Бобошко Владимир Евгеньевич — директор ООО «Проектная группа «Инженерный центр»;

Данильченко Владимир Иванович - директор ООО «ИнжПроектСтрой»;

Джамирзе Арамбий Даутович - пенсионер, бывший директор ООО «Дэрумэн» (в качестве независимого члена);

Нехай Аслан Юсуфович — генеральный директор АО МПМК «Краснодарская-1»;

Тутаришев Батырбий Зульевич — генеральный директор АО «Краснодарпроектстрой» (в качестве независимого члена);

Хот Гисса Аскерович — исполнительный директор Союза «СРО «Краснодарские строители» (в качестве независимого члена);

Судаков Евгений Вадимович - Заместитель генерального директора по развитию ООО «ОВИК Инжиниринг».

Результаты голосования членов Совета: «за» - 6, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.5. Включить в Бюллетень для тайного голосования по вопросу повестки дня ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» 28.02.2020 г. № 10 «Об избрании Председателя Совета» следующие кандидатуры, выдвинутые в порядке, определенном п. 4.3. Положения об Общем собрании членов Союза и п.3.8. и 3.9. Положения о Совете:

Данильченко Владимир Иванович - директор ООО «ИнжПроектСтрой»;

Результаты голосования членов Совета: «за» - 6, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.6. Утвердить Регистрационную комиссию ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» 28.02.2020 г. **в составе:**

Председатель комиссии: Хурумова Эльмира Нурбиевна

Члены комиссии: Чич Мурат Ибрагимович
Заремук Бэла Моратовна
Кунов Азамат Валерьевич

Поручить Регистрационной комиссии организовать регистрацию участников собрания на основании данных реестра членов Союза.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 6, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.7. Назначить секретарем ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» Намитокову Фатиму Адамовну специалиста юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

Результаты голосования членов Совета: «за» - 6, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.8. Согласовать вынесение на утверждение Общего собрания внесение изменений и утверждение в новой редакции следующих документов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»:

1) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

2) Положение о членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе «СРО «Краснодарские проектировщики».

3) Положение о проведении Союзом «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 6, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.9. Рекомендовать общему собранию признать утратившими силу с даты внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о документах, утвержденном решением общего собрания членов Союза от 28.02.2020 г.

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» (в редакции от 11.04.2019 г.)

- Положение о членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе «СРО «Краснодарские проектировщики». (в редакции от 11.04.2019 г.)

- Положение о проведении Союзом «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (в редакции от 29.03.2018 г.)

Результаты голосования членов Совета: «за» - 6, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

Председатель Совета
Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»

В.И.Данильченко

Секретарь Совета
Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»

Ф.А.Намитокова

