

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 669
заседания Совета Союза
«Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики»

г. Краснодар

26 февраля 2021 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.11.11. Устава Союза.

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Суворова, 129, помещение 25.

Дата и время начала заседания: 26 февраля 2021 года, 10 час. 00 мин.

Дата и время окончания заседания: 26 февраля 2021 года, 10 час. 50 мин.

Состав Совета - 7 членов.

Присутствуют на заседании - 5 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.

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.

Решили:

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

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

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

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» 30 марта 2021 года.** Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие членов Союза.

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. Суворова, 91, конференц-зал «Амстердам».

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

1.3. Установить следующее время регистрации участников собрания:

Начало регистрации: 30 марта 2021 года с 10 часов 30 минут.

Окончание регистрации: 30 марта 2021 года в 10 час. 55 минут.

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

1.4. Определить время начала собрания: 30 марта 2021 года. – 11 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 Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
2. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за 2020 год.
3. Об утверждении отчета Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за 2020 год.
4. Об определении приоритетных направлений деятельности Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» на 2021-2022 годы.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за 2020 год.
6. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
7. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» на 2021-2022 годы.
8. О внесении изменений и утверждении новых редакций внутренних документов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
9. Утверждение протоколов 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 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» - 5, «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 2020 год,
- Аудиторское заключение.
- Проекты документов и изменений в документы Союза.

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 5, «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. Суворова, 129, каб. №5 с 9.00 часов до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и в день проведения собрания по адресу проведения собрания с 10 час.30 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;

Проект сметы доходов и расходов Союза.

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

1.10. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания №№ 1-9 провести открытым голосованием (поднятием карточек для голосования).

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

Председатель Совета

Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»

Секретарь Совета

Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»



В.И. Данильченко

Ф.А. Намитокова