

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 672
заседания Совета Союза
«Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики»

г. Краснодар

19 марта 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: 19 марта 2021 года, 10 час. 00 мин.

Дата и время окончания заседания: 19 марта 2021 года, 10 час. 40 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.

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

2. О расходах на обеспечение управления некоммерческой организацией.

3. О заключении Союзом «СРО «Краснодарские проектировщики» сделок по реализации и по приобретению основных фондов.

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить «Отчет Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. для представления ежегодному общему собранию членов Союза.

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

1.2. Отчет Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за 2020 год принять к сведению.

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

1.3. Утвердить Регистрационную комиссию ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» 30.03.2021 г. в составе:

Председатель комиссии: Тлехас Аскер Хазретович.

Член комиссии: Кунов Азамат Валерьевич.

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

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

1.4. 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» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет.
Решение принято.*

1.5. Согласовать вынесение на утверждение Общего собрания внесение изменений и утверждение в новой редакции Положения **о мерах дисциплинарного воздействия** Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

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

1.6. Рекомендовать общему собранию **признать утратившими силу Положение о мерах дисциплинарного воздействия** Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» (в редакции от 28.02.2020 г.) с даты внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о документах, утвержденных решением общего собрания членов Союза от 30.03.2021

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

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

2.1. За счет и в пределах статьи «Резерв Совета Союза» на 2020 год Сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» на 2020-2021 годы произвести часть расходов, связанных с обеспечением ведения реестров сведений членов Союза, исполнения контрольных функций в сумме, не превышающей 80 000 рублей.

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

ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

3.1. Согласовать заключение Союзом «СРО «Краснодарские проектировщики» сделок по продаже легкового автомобиля и по приобретению нового легкового автомобиля за счет статьи «Обеспечение управления Союзом» на 2021 год Сметы доходов и расходов на 2020-2021 годы Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» и условия договоров купли-продажи.

*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