

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 781
заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация
«Краснодарские проектировщики»

г. Краснодар

13 марта 2023 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.11.11., 11.13., 11.4 Устава Союза.

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

Дата и время начала заседания: 13 марта 2023 года, 10 часов 00 минут.

Дата и время окончания заседания: 13 марта 2023 года, 10 часов 40 минут.

Совет избран в количестве 7 членов Совета. Один член Совета досрочно прекратил свои полномочия по заявлению.

Присутствует на заседании – 5 членов Совета.

Председатель Совета Союза: Данильченко В.И. (на основании п.11.9. Устава председательствует на заседании).

Члены Совета: Хот Г.А., Казанчи М.А., Джамирзе А.Д., Судаков Е.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 Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

Намитокова Ф.А. – секретарь Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

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:

1. О созыве ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики», в том числе о:
дате и месте проведения Общего собрания;
времени (начало и окончание) и месте регистрации участников Общего собрания;
времени начала Общего собрания;
повестке дня Общего собрания;
порядке сообщения о проведении Общего собрания;
перечне информации (материалов) предоставляемых членам Союза при подготовке к Общему собранию и порядке ее предоставления».

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ №1 РЕШИЛИ:

1.1. Созвать ежегодное (очередное) Общее собрание членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» **13 апреля 2023 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: Mövenpick Resort & SPA Анапа Miracleon 5, Пионерский пр., 253-1, Анапа, Краснодарский край.

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

1.3. Установить следующее время регистрации участников собрания:

Начало регистрации: **13 апреля 2023 года с 15 часов 00 минут**

Окончание регистрации: **13 апреля 2023 года в 15 час. 55 минут.**

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

Решение принято.

1.4. Определить время начала собрания: 16 часов 00 минут. 13 апреля 2023 года.

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 2022 год.
3. Об утверждении отчета Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за 2022 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за 2022 год.
5. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
6. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» на период с 01.01.2023 г. по 31.12.2024 г.
7. Об определении приоритетных направлений деятельности Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» на 2023-2024 годы.
8. Утверждение протокола 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 2022 год.
- Аудиторское заключение.

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 с 8.30 часов до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и в день проведения собрания по адресу проведения собрания с 15 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.
- Проект сметы доходов и расходов Союза.

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

1.10. 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.

1.11. Утвердить **Регистрационную комиссию** внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» 13.04.2023 года в количестве 3 человек в следующем составе:

Председатель комиссии: Данильченко Ирина Сергеевна

Члены комиссии: Хизетель Анжела Исламовна

Хурумова Эльмира Нурбиевна

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.

Председатель Совета
Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»

Секретарь Совета
Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»



В.И. Данильченко

Ф.А. Намитокова