

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 856
заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация
«Краснодарские проектировщики»

г. Краснодар

19 августа 2024 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.11.11., п. 11.13., п. 11.14. Устава Союза.

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

Дата и время начала заседания: 15 августа 2024 года, 09 час. 30 мин.

Дата и время окончания заседания: 15 августа 2024 года, 09 час. 50 мин.

Совет избран в количестве 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: Джамирзе А.Д., Судаков Е.В., Казанчи М.А., Нагоев Н.Р., Сазыкин В.А.

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»;

Хурумова Э.Н. – Председатель Контрольного комитета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

Секретарь Совета – Намитокова Ф.А.

Слушали: Данильченко В.И. – Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики», который зачитал повестку дня заседания Совета Союза вопроса, направленную членам Совета в порядке и сроки, установленные положением о Совете, и предложил ее утвердить. Подсчет результатов голосования членов Совета по вопросам повестки заседания поручить секретарю Совета Намитоковой 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 внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики», в том числе:

- о дате и месте проведения внеочередного общего собрания;
- о времени (начало и окончание) и месте регистрации участников внеочередного общего собрания;
- о времени начала внеочередного общего собрания;
- о повестке дня внеочередного общего собрания;
- о порядке сообщения о проведении внеочередного общего собрания;
- о перечне информации (материалов) предоставляемых членам Союза при подготовке к внеочередному общему собранию и порядке её предоставления.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» 27 августа 2024 года Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие членов Союза.

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

1.2. Утвердить следующее место проведения общего собрания и регистрации участников собрания: город Краснодар, ул.Суворова.91, конференц-зал «Лувр»

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

1.3. Установить следующее время **регистрации** участников собрания:

Начало регистрации: 27 августа 2024 года **с 10 часов 00 минут.**

Окончание регистрации: 27 августа 2024 года **в 11 час. 45 минут.**

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

1.4. Определить время **начала собрания:** 27 августа 2024 года – **12 часов 00 минут.**

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

1.5. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. О внесении изменений и утверждении новых редакций внутренних документов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»:

- Положение о членстве в Союзе «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

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

3. Утверждение протокола счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки Общего собрания.

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

1.6. Утвердить текст Извещения о проведении внеочередного общего собрания членов Союза.

Уведомить членов Союза (на основании данных реестра членов Союза) о проведении собрания в порядке и сроки, определенные п. 10.9. Устава: не позднее чем за 3 дня до даты проведения собрания **разместить извещение о собрании на сайте Союза, а также** по электронной почте на электронный адрес члена Союза, указанный в реестре членов Союза.

*Результаты голосования членов Совета: «за» - б, «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;

- Проекты изменений в документы Союза.

*Результаты голосования членов Совета: «за» - б, «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 в день проведения собрания по адресу проведения собрания с 10 час.00 мин.

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

1.9. При регистрации участникам собрания вручить следующие материалы:

- Проекты решений общего собрания;
- Проекты изменений в документы Союза.

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

Решение принято.

Председатель Совета
Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»

Секретарь Совета
Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»



В.И. Данильченко

Ф.А. Намитокова