

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Правления Ассоциации «Строители Краснодарского края»**  
**(далее – Ассоциация)**

Дата проведения собрания: 27 июня 2024 года.

Место проведения собрания: г. Краснодар, улица Северная, дом 324, этаж 6, помещ. 22 / Санкт-Петербург

Время проведения собрания: 11 ч. 30 мин.

Собрание закрыто: 12 ч. 00 мин.

Присутствуют члены Правления Ассоциации:

1. Сидоров Виталий Валерьевич;
2. Зацаринный Андрей Анатольевич;
3. Ряхин Виктор Владимирович.

В соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пунктом 4.2. Положения о Правлении Ассоциации «Строители Краснодарского края» следующие члены Правления Ассоциации участвуют в заседании дистанционно путем использования систем видеоконференц-связи: Сидоров Виталий Валерьевич, Зацаринный Андрей Анатольевич.

**Кворум имеется, Правление Ассоциации вправе принимать решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Правления Ассоциации.**

**Повестка дня:**

1. Об избрании Председательствующего на заседании Правления Ассоциации и Секретаря заседания Правления Ассоциации.
2. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации «Строители Краснодарского края».

Заседание Правления Ассоциации открыл Председатель Правления Ассоциации Сидоров Виталий Валерьевич.

Секретарь заседания Правления Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

**1. Об избрании Председательствующего на заседании Правления Ассоциации и Секретаря заседания Правления Ассоциации.**

По данному вопросу слушали Зацаринного Андрея Анатольевича, который предложил избрать Председательствующим на заседании Правления Ассоциации Сидорова Виталия Валерьевича, а секретарем заседания Правления Ассоциации Зацаринного Андрея Анатольевича, который будет осуществлять подсчет голосов.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:** Избрать Председательствующим на заседании Правления Ассоциации Сидорова Виталия Валерьевича, а секретарем заседания Правления Ассоциации Зацаринного Андрея Анатольевича, который будет осуществлять подсчет голосов.

**2. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации «Строители Краснодарского края».**

Руководствуясь п. 3.4. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Строители Краснодарского края» (далее – Положение), Председательствующий предложил Правлению Ассоциации рассмотреть вопрос о созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации «Строители Краснодарского края», а также предложил Правлению Ассоциации:

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 12 июля 2024 года.
2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – г. Краснодар, улица Северная, дом 324, этаж 6, помещ. 22.

Время начала регистрации членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 15 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2023 год;
- 2) Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2023 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 и 2023 годы;
- 5) Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 и 2025 годы.

4. Утвердить проекты документов, выносимых на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации. На основании п.п. 3.4.3., 3.6. Положения поручить Директору Ассоциации проекты документов, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации ([www.skksro.ru](http://www.skksro.ru)) не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов.

5. На основании п. 3.4.4. Положения на годовом Общем собрании членов Ассоциации утвердить способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации:  
- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями.

6. В соответствии с п.п. 3.4.5., 5.4. Положения определить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 (двух) членов: Косткин Андрей Александрович, Столярчук Юлия Владимировна.

Избрать Председателем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Косткина Андрея Александровича,

Избрать секретарем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Столярчук Юлию Владимировну.

7. В соответствии с п.п. 3.4.5., 5.5. Положения определить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 (двух) членов: Косткин Андрей Александрович, Столярчук Юлия Владимировна.

Избрать Председателем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Косткина Андрея Александровича.

Избрать секретарем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Столярчук Юлию Владимировну.

8. В соответствии с п. 3.4.6. Положения установить срок направления членами Ассоциации предложений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации.

Предложений о рассмотрении иных вопросов, связанных с организацией и проведением годового Общего собрания членов Ассоциации от присутствующих, не поступило.  
Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации.

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 12 июля 2024 года.
2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – г. Краснодар, улица Северная, дом 324, этаж 6, помещ. 22.

Время начала регистрации членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 15 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2023 год;
- 2) Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2023 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 и 2023 годы;
- 5) Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 и 2025 годы.

4. Утвердить проекты документов, выносимых на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации. На основании п.п. 3.4.3., 3.6. Положения поручить Директору Ассоциации проекты документов, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации ([www.skksro.ru](http://www.skksro.ru)) не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов.

5. На основании п. 3.4.4. Положения на годовом Общем собрании членов Ассоциации утвердить способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации:  
- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями.

6. В соответствии с п.п. 3.4.5., 5.4. Положения определить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 (двух) членов: Косткин Андрей Александрович, Столярчук Юлия Владимировна.

Избрать Председателем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Косткина Андрея Александровича,

Избрать секретарем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Столярчук Юлию Владимировну.

7. В соответствии с п.п. 3.4.5, 5.5. Положения определить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 (двух) членов: Косткин Андрей Александрович, Столярчук Юлия Владимировна.

Избрать Председателем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Косткина Андрея Александровича.

Избрать секретарем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Столярчук Юлию Владимировну.

8. В соответствии с п. 3.4.6. Положения установить срок направления членами Ассоциации предложений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации.

Все вопросы повестки дня заседания Правления Ассоциации рассмотрены.

Председательствующий  
на заседании Правления Ассоциации

Сидоров Виталий Валерьевич

Секретарь Правления Ассоциации

Зацаринник Андрей Анатольевич Зац

Российская Федерация, Санкт-Петербург

Двадцать седьмого июня две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Антонова Ирина Алексеевна, нотариус нотариального округа Санкт-Петербург, свидетельствую подлинность подписей Сидорова Виталия Валерьевича, Зацаринного Андрея Анатольевича.

Подписи сделаны в моем присутствии.

Личности подписавших документ установлены.

Полномочия подписавших документ проверены.

Зарегистрировано в реестре: № 78/621-п/78-2024-2-817.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2200 руб. 00 коп.

И.А. Антонова



*[Handwritten signature]*



Итого в настоящем документе  
2 (два) листа.

Нотариус:

*[Handwritten signature]*