

ПРОТОКОЛ № 22
Общего Годового Собрания
Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»

г. Краснодар, ул. Сормовская, 206

"21" июня 2018 г.

Время начала собрания: 15:00 ч.

Время окончания собрания: 17:30 ч.

Всего членов Саморегулируемой организации Союза «Строительное региональное объединение» на 21 июня 2018 г.- 322

Присутствуют члены Саморегулируемой организации Союза «Строительное региональное объединение» в количестве: 218 членов, перечисленные в реестре участвующих в собрании членов, в том числе по доверенностям.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Строительное региональное объединение», составляет 67,7% от общего числа голосов членов Союза

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

Процедурные вопросы:

Формулировка первого вопроса: Об избрании секретаря собрания.

Формулировка решения: Избрать секретарем собрания Бунину Ю.Ю.

Голосовали: «За»- 216

«Против»- 2

«Воздержались» - нет

Постановили: Избрать секретарем собрания Бунину Ю.Ю.

Формулировка второго вопроса: О поручении выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Строительное региональное объединение».

Формулировка решения: Поручить выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Строительное региональное объединение» Рубан Елене Васильевне, Сабуровой Ирине Валерьевне, Великотрав Евгению Олеговичу.

Голосовали: «За»- 216

«Против»- 2

«Воздержались» - нет

Постановили: Поручить выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Строительное региональное объединение» Рубан Елене Васильевне, Сабуровой Ирине Валерьевне, Великотрав Евгению Олеговичу.

Формулировка третьего вопроса: О создании Редакционной комиссии

Формулировка решения: Поручить выполнение функций редакционной комиссии: Буниной Юлии Юрьевне, Рыкун Светлане Семеновне, Горшениной Юлии Валентиновне.

Голосовали: «За»- 216

«Против»- нет

«Воздержались» - 4

Постановили: Поручить выполнение функций редакционной комиссии: Буниной Юлии Юрьевне, Рыкун Светлане Семеновне, Горшениной Юлии Валентиновне.

Формулировка четвертого вопроса: Об утверждении Повестки дня Общего Годового собрания 2018 года. Слушали Бунину Ю.Ю., которая сообщила о том, что 20.06.2018 г. Приказом Ростехнадзора РФ № СП -75 Саморегулируемая организация Союз Строительное региональное объединение исключена из государственного реестра саморегулируемых

организаций, в связи с чем, часть вопросов, ранее предложенной Повестки дня Общего годового собрания утрачивают актуальность, предложила внести изменения в Повестку дня и утвердить ее в следующей редакции:

**Повестка дня
Годового общего собрания членов
21 июня 2018 г.**

1. Отчет Совета директоров за 2017 г.
2. Отчет Директора за 2017 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2018-2019 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2017 г. Отчет аудиторской проверки за 2017 г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2019 год.
5. Об утверждении численного состава Совета директоров СРОС «СРО».
6. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров СРОС «СРО».
7. Избрание членов Совета директоров СРОС «СРО» и Председателя Совета директоров СРОС «СРО».
8. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии СРОС «СРО».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии СРОС «СРО».

Формулировка решения: Утвердить повестку дня Годового общего собрания 2018 года в предложенном варианте.

Голосовали: «За»-единогласно
«Против»- нет
«Воздержались» - нет

Постановили: Утвердить повестку дня Годового общего собрания 2018 года в предложенном варианте:

**Повестка дня
Годового общего собрания членов
21 июня 2018 г.**

1. Отчет Совета директоров за 2017 г.
2. Отчет Директора за 2017 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2018-2019 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2017 г. Отчет аудиторской проверки за 2017 г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2019 год.
5. Об утверждении численного состава Совета директоров СРОС «СРО».
6. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров СРОС «СРО».
7. Избрание членов Совета директоров СРОС «СРО» и Председателя Совета директоров СРОС «СРО».
8. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии СРОС «СРО».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии СРОС «СРО».

По первому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., заместителя директора по правовым вопросам, поступило предложение утвердить Отчет Совета директоров за 2017 г.

Голосовали: «За»- 217
«Против»- нет

«Воздержались» - 1

Постановили: Утвердить Отчет Совета директоров за 2017 г.

По второму вопросу: Бунину Ю.Ю., заместителя директора по правовым вопросам, поступило предложение утвердить Отчет Директора за 2017 г., Приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2018-2019 годы.

Голосовали: «За»- 215

«Против»- нет

«Воздержались» - 3

Постановили: Утвердить Отчет Директора за 2017 год, Приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2018-2019 годы.

По третьему вопросу: слушали главного бухгалтера СРОС «СРО» Горшенину Юлию Валентиновну, главного бухгалтера, поступило предложение утвердить Отчет Ревизионной комиссии за 2017 год, Годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2017 г. Принять к сведению Отчет аудиторской проверки за 2017 год.

Голосовали: «За»- 212

«Против»- нет

«Воздержались» - 6

Постановили: Утвердить Отчет Ревизионной комиссии за 2016 г., Годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2016 г. Принять к сведению Отчет аудиторской проверки за 2016 год.

По четвертому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., заместителя директора по правовым вопросам, поступило предложение утвердить Смету расходов саморегулируемой организации на 2019 год. Предусмотреть, что расходование средств, в случае превышения или уменьшения доходной части, производить пропорционально утвержденным статьям расходов.

Голосовали: «За»- 212

«Против»- нет

«Воздержались» - 6

Постановили: Утвердить смету расходов саморегулируемой организации на 2019 год. Расходование средств, в случае превышения или уменьшения доходной части, производить пропорционально утвержденным статьям расходов.

По пятому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., заместителя директора по правовым вопросам, поступило предложение утвердить количественный состав коллегиального органа управления Союза – Совета директоров до 3-х членов.

Голосовали: «За»- 215

«Против»- нет

«Воздержались» - 3

Постановили: утвердить количественный состав коллегиального органа управления Союза – Совета директоров до 3-х членов.

По шестому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., заместителя директора по правовым вопросам, поступило предложение решением общего собрания членов Союза досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров СРОС «СРО»: Дьякова Г.А., Кобзева Р.С., Кунова Р.Х., Радостева И.К., Старостина И.Н., Тренькаева А.Н., Шишкина В.А.

Голосовали: «За»- 215
«Против»- нет
«Воздержались» - 3

Постановили: досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров СРОС «СРО»: Дьякова Г.А., Кобзева Р.С., Кунова Р.Х., Радостева И.К., Старостина И.Н., Тренькаева А.Н., Шишкина В.А.

По седьмому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., заместителя директора по правовым вопросам, которая предложила тайным голосованием на освободившиеся места избрать новых членов Совета директоров Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» и сообщила, что на 11.06.2018 г. в саморегулируемую организацию поступили предложения выдвинуть в Совет директоров следующих кандидатов:

- 1) Халтурина Сергея Анатольевича, директора ООО «Вариант-Энерго» (члена Союза)
- 2) Заремба Богдана Богдановича, директора ООО «Еврострой» (член Союза)
- 3) Гавря Олега Валентиновича, директора Негосударственного частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «ЮЖНЫЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» (независимый член)

Слушали Бунину Ю.Ю., заместителя директора по правовым вопросам, которая предложила в связи с принятым Общим собранием решением о досрочном освобождении от должности Председателя Совета директоров, тайным голосованием избрать нового Председателя Совета директоров Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение». Сообщила, что на 11.06.2018 г. в саморегулируемую организацию поступило предложение выдвинуть в Председатели Совета директоров кандидатуру - Халтурина Сергея Анатольевича, директора ООО «Вариант-Энерго» (члена Союза)

Бунина Ю.Ю. зачитала краткую биографическую справку о кандидате, в связи с обнаруженной технической ошибкой в бюллетенях для голосования, допущенной в отчестве кандидата Халтурина С.А., предложила считать допущенную ошибку технической и читать в бюллетенях для голосования отчество Халтурина С.А.- «Анатольевич».

Голосовали: «За»- 218
«Против»- 0
«Воздержались» - 0

Постановили: считать допущенную ошибку технической и читать в бюллетенях для голосования отчество Халтурина С.А.- «Анатольевич».

Бунина Ю.Ю. объявила перерыв для голосования.

После перерыва Рубан Е.В., Председатель Счетной комиссии, объявила результаты голосования по вопросу выборов членов Совета директоров:

Выдано бюллетеней-218;

Проголосовало бюллетеней-203;

Испорчено бюллетеней: в части голосования по кандидатурам:

Халтурина С.А.- 0

Заремба Б.Б. - 1

Гавря О.В.-1

Не проголосовало бюллетеней- 15.

Итоги голосования:

№	ФИО	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Халтурин Сергей Анатольевич	199	1	3
2.	Заремба Богдан Богданович	198	1	3
3.	Гавря Олега Валентиновича	199	0	3

Слушали: Бунину Ю.Ю., которая предложила утвердить Протокол Счетной комиссии об итогах голосования.

Голосовали: «За»- 215
«Против»- 0
«Воздержались» - 3

Постановили: Утвердить Протокол Счетной комиссии об итогах голосования и избрать в члены Совета директоров Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»:

- 1) Халтурина Сергея Анатольевича, директора ООО «Вариант-Энерго» (члена Союза)
- 2) Заремба Богдана Богдановича, директора ООО «Еврострой» (член Союза)
- 3) Гавря Олега Валентиновича, директора Негосударственного частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «ЮЖНЫЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» (независимый член)

Рубан Е.В., Председатель Счетной комиссии, объявила результаты голосования по вопросу избрания Председателя Совета директоров:

Выдано бюллетеней-218;
Проголосовало бюллетеней-202;
Испорчено бюллетеней – 0;
Не проголосовало бюллетеней- 16.
Итоги голосования

№	ФИО	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Халтурина Сергея Анатольевича	197	1	3

Слушали: Бунину Ю.Ю., которая предложила утвердить Протокол Счетной комиссии об итогах голосования.

Голосовали: «За»- 215
«Против»- 0
«Воздержались» - 3

Постановили: Утвердить Протокол Счетной комиссии об итогах голосования и избрать Председателем Совета директоров Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» - Халтурина Сергея Анатольевича.

По восьмому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., заместителя директора по правовым вопросам, поступило предложение прекратить полномочия действующего состава Ревизионной комиссии в составе:

- 1) Осадчих Любовь Ивановны, коммерческого директора ООО «КОХ»
- 2) Шараповой Ирины Васильевны, главного бухгалтера ООО «КРИС»
- 3) Скрипниковой Ольги Юрьевны, главного бухгалтера ООО «Юг-ГарантСтрой»

Голосовали: «За»- 218
«Против»- нет
«Воздержались» - нет

Постановили: прекратить полномочия действующего состава Ревизионной комиссии в составе:

- 1) Осадчих Любовь Ивановны, коммерческого директора ООО «КОХ»
- 2) Шараповой Ирины Васильевны, главного бухгалтера ООО «КРИС»
- 3) Скрипниковой Ольги Юрьевны, главного бухгалтера ООО «Юг-ГарантСтрой»

По девятому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., заместителя директора по правовым вопросам, поступило предложение избрать в члены Ревизионной комиссии СРОС «СРО» следующих лиц:

- 1) Бережную Татьяну Николаевну, главного бухгалтера ООО Еврострой”
- 2) Бакунина Виктора Владимировича, исполнительного директора ООО “Анапагазсервис”
- 3) Таран Людмилу Николаевну, главного бухгалтера ООО “Строймонтаж Плюс”

Зачитал краткие биографические справки следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии.

Голосовали: «За»- 218
«Против»- нет
«Воздержались» - нет

Постановили: избрать в члены Ревизионной комиссии СРОС «СРО» следующих лиц:

- 1) Бережную Татьяну Николаевну, главного бухгалтера ООО Еврострой”
- 2) Бакунина Виктора Владимировича, исполнительного директора ООО “Анапагазсервис”
- 3) Таран Людмилу Николаевну, главного бухгалтера ООО “Строймонтаж Плюс”

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Дополнительных замечаний, возражений, предложений - не поступило.

Общее собрание объявляется закрытым.

Протокол составлен 26 июня 2018 года на 6 листах.

Приложение: Материалы к собранию на ___ л.

Председатель собрания _____ /Кунов Р.Х./

Секретарь собрания _____ /Бунина Ю.Ю./