

Протокол №579
от 07 октября 2020 года
заседания Совета Союза «Строители Ростовской области»

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» Батажева А.Я.

Место проведения заседания Совета – г. Ростов-на-Дону, ул.Комсомольская,4-6, время проведения: 14-00. Голосование происходит дистанционно, посредством электронной почты и телефонии.

Повестка дня Совета была направлена всем членам Совета 07 октября 2020 года.

Председательствующий на заседании Совета Батажев А.Я.

Из 14 членов Совета для участия в заседании присутствуют 14.

Присутствовали члены Совета:

ФИО

- 1 Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
- 2 Григориadis Владислав Михайлович – Генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «Строительный трест КСМ-14»
- 3 Евсеев Александр Анатольевич - Заместитель генерального директора ООО «Ростовстрой»
- 4 Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина» специализированный застройщик»
- 5 Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»
- 6 Свитенко Виталий Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»
- 7 Месхи Бесик Чохоевич – ректор Донского государственного университета (ДГТУ) г.Ростов-на-Дону
- 8 Агапова Нина Владимировна - генеральный директор ООО «СК СтройКом».
- 9 Донченко Анатолий Павлович – заместитель директора ООО «Руслан»;
- 10 Доценко Наталья Ивановна – исполнительный директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектных организаций Южного округа» (СРО АСС «ГПО ЮО») (г.Ростов-на-Дону) – независимый член
- 11 Бояринов Александр Меркурьевич – профессор кафедры градостроительства Академии архитектуры и искусства ЮФУ– независимый член
- 12 Быкадорова Ирина Олеговна – директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области» (г.Ростов-на-Дону) – независимый член
- 13 Наумов Геннадий Евгеньевич – вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области– независимый член
- 14 Скрыбин Александр Юрьевич - Депутат Законодательного Собрания V-VI созыва – независимый член

В заседании дистанционно принимает участие: Лаптева И.Ю. –и.о.директора Союза «Строители Ростовской области».

Подсчет голосов осуществляет: Юлова И.В. – начальник юридического отдела Союза «Строители Ростовской области».

Всего присутствовало 16 человек.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Батажева А.Я., который сообщил, что из 14 членов Совета в заседании принимают участие 14 членов. Совет правомочен принимать решения, поскольку присутствует 100% состава членов Совета. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Батажева А.Я., который предложил утвердить повестку дня Совета, состоящую из 1 вопроса.

Повестка дня Совета:

1. Об утверждении:

1.1. Регламента проведения Общего собрания членов Союза «Строители Ростовской области» в заочной форме (приложение №1).

1.2. Опросного листа для заочного голосования на внеочередном Общем собрании членов Союза «Строители Ростовской области» 16.10.2020 года (приложение №2).

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня: Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который предложил утвердить Регламент проведения Общего собрания членов Союза «Строители Ростовской области» в заочной форме, проект Регламента был направлен всем членам Совета 05.10.2020 года.

Батажев А.Я. также предложил утвердить опросный лист для заочного голосования на внеочередном Общем собрании членов Союза «Строители Ростовской области», которое состоится 16.10.2020 года, проект опросного листа был направлен всем членам Совета 06.10.2020 г.

Председатель совета Батажев А.Я. сообщил, что никаких замечаний и предложений ни по проекту Регламента, ни по проекту опросного листа не поступало.

Решили:

Утвердить:

1.1.Регламент проведения Общего собрания членов Союза «Строители Ростовской области» в заочной форме (приложение №1).

1.2. Опросный лист для заочного голосования на внеочередном Общем собрании членов Союза «Строители Ростовской области» 16.10.2020 года. (приложение №2).

Голосовали: «за» -14 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Союза «Строители Ростовской области»



Батажев А.Я.

Регламент проведения Общего собрания Членов Союза «Строители Ростовской области» в заочной форме.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» (далее по тексту «Союза») является высшим органом управления Союза.

1.2. Основная функция Общего собрания - обеспечение соблюдения Союзом целей, в интересах которых оно было создано.

1.3. Общее собрание путем проведения заочного голосования (опросным путем) вправе рассмотреть вопросы, которые в соответствии с Уставом Союза и действующим законодательством относятся к компетенции Общего собрания и включены в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

При этом Общее собрание Союза путем проведения заочного голосования (опросным путем) не может быть проведено по вопросам, принятие которых в обязательном порядке осуществляется в очной форме, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОЮЗА.

2.1. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством РФ, к компетенции Общего собрания членов Союза путем проведения заочного голосования (опросным путем) не могут относиться следующие вопросы:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формирования и использования его имущества;
- 2) Изменение устава Союза;
- 3) Определение порядка приема в состав учредителей (участников, членов) Союза и исключения из состава ее учредителей (участников, членов), за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами;
- 4) Образование органов Союза и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза, если уставом Союза в соответствии с федеральными законами это не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов Союза;
- 6) Принятие решений о создании Союзом других юридических лиц, об участии Союза в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Союза;
- 7) Принятие решений о реорганизации и ликвидации Союза, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- 8) Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Союза.

2.2. В соответствии с ч.4.1. ст.29 Федерального закона от 12 января 1996г №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» с изменениями от 08.06.2020, решение высшего органа управления Союза в 2020 году может быть принято путем проведения заочного голосования по следующим вопросам:

- образование органов Союза и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Союза.

2.3. Решения по вопросам, принятым Общим собранием Союза путем проведения заочного голосования (опросным путем), вступают в силу с момента их принятия Общим собранием или с момента, указанного в решении Общего собрания, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

3.1. Общее собрание путем проведения заочного голосования (опросным путем) созывается по решению Совета Союза, принимаемому не позднее, чем за 14 дней до даты его проведения.

3.2. Внеочередное Общее собрание путем проведения заочного голосования (опросным путем) может быть созвано по требованию 1/5 членов Союза, по требованию заседания членов Совета Союза, а также по требованию Председателя Совета или директора Союза.

3.3. Извещение членов Союза о проведении Общего Собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) осуществляется не позднее, чем за 14 дней до даты его проведения одним из указанных способов:

- путем направления им заказного письменного уведомления,
- путем размещения информации о предстоящем собрании на официальном сайте Союза в сети Интернет,

- путем направления уведомления по электронной почте.

3.4. Извещение (уведомление) о проведении Общего Собрания членов Союза путем проведения заочного голосования (опросным путем) должно содержать: наименование и место нахождения Союза, дату, время и место или адрес электронной почты для подачи опросных листов членов Союза, дату и время окончания приема опросных листов; вопросы, включенные в повестку дня Общего Собрания членов Союза.

3.5. В случае, если законом предусмотрена возможность принятия решения Общего собрания по вопросам исключительной компетенции Общего собрания членов Союза путем проведения заочного голосования (опросным путем), то такие решения принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3) принявших участие на Общем собрании членов Союза.

3.6. Решения по иным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем), принимается простым большинством голосов принявших участие на Общем собрании и вступают в силу с момента их принятия общим собранием или с момента, указанного в решении общего собрания.

3.7. Решения Общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) оформляются протоколом Общего собрания членов Союза, который ведет секретарь, назначаемый Общим собранием. Протокол подписывают председательствующий и секретарь не позднее 3 рабочих дней после даты проведения Общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Он составляется в произвольной форме с обязательным указанием количества членов Союза, принявших участие в таком собрании, с обязательным подсчетом количества голосов, необходимых для принятия решения по каждому вопросу повестки дня.

Оформленный надлежащим образом протокол Общего собрания передается директору Союза, который обязан обеспечить его сохранность и исполнение принятых решений.

3.8. Каждому члену Союза при голосовании принадлежит - 1 (один) голос, независимо от количества человек, представляющих данного члена в Союзе.

3.9. Общее собрание членов Союза путем проведения заочного голосования (опросным путем) правомочно, если на указанном собрании приняло участие (представлено) более половины его членов.

3.10. При подготовке к проведению Общего собрания Союз определяет:

- дату, время и место или адрес электронной почты для подачи опросных листов членов Союза;

- дату и время окончания приема опросных листов;

- повестку дня Общего собрания;

- список членов, имеющих право на участие в Общем собрании;

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам при подготовке к проведению Общего собрания;

- форму и текст опросного листа для голосования.

Совет Союза решает также иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания.

3.11. В повестку Общего собрания включаются вопросы, которые, согласно Уставу Союза, подлежат рассмотрению на Общем собрании, предложенные Советом Союза и членами Союза с соблюдением требований процедуры, установленной Уставом Союза и настоящим Регламентом.

3.12. Предложения в повестку дня Общего собрания вправе вносить члены Союза в срок не позднее, чем за 10 дней до начала проведения Общего собрания.

3.13. Вопрос в повестку дня Общего собрания вносится членом Союза в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени (наименования) вносящего вопрос.

3.14. Совет Союза утверждает форму и текст опросного листа для голосования.

3.15. Опросный лист для голосования должен содержать:

- полное наименование Союза;
- дату и время начала проведения Общего собрания;
- дату, время и место или адрес электронной почты для подачи опросных листов членов Союза;
- дату и время окончания приема опросных листов;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками: "за", "против", "воздержался".

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

4.1. Член Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» участвует в работе Общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) лично или через своего представителя. Член Союза вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании.

4.2. Правом голоса на Общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладает каждый член Союза. Член Союза направляет опросный лист на адрес, указанный в нем, либо на адрес электронной почты Союза с последующим обязательным направлением оригинала на адрес Союза.

4.3. Представитель члена Союза на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на выданной ему доверенности. Доверенность составляется в письменной форме.

4.4. Руководитель организации - члена Союза участвует в работе Общего собрания без доверенности.

4.15. Каждому члену либо его представителю не позднее, чем за 1 день до проведения Общего Собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) выдается опросный лист, который должен быть сдан на адрес и в сроки, указанные в нем.

5. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА

5.1. Количественный и персональный состав Счетной комиссии утверждается Общим собранием членов Союза. Количество членов Счетной комиссии не может быть менее трех человек.

5.2. В Счетную комиссию не могут входить члены Ревизионной комиссии Союза, Совета Союза. В счетную комиссию могут входить работники Союза. Члены Счетной комиссии избираются и действуют до избрания новой Счетной комиссии на Общем собрании.

Выбытие отдельных членов Счетной комиссии не является основанием для увеличения или сокращения срока деятельности Счетной комиссии.

В случае выбытия всех членов Счетной комиссии до момента избрания новой, регистрацию участников, проверку полномочий лиц, участвующих в Общем собрании членов, определение кворума Общего собрания членов, разъяснение отдельных вопросов на основании решения Союза выполняют кандидаты для избрания в новую Счетную комиссию.

5.3. Счетная комиссия участвует в подготовке Общего собрания, в том числе готовит бюллетени для голосования, список членов, имеющих право на участие в Общем собрании, проверяет своевременность извещения членов о назначенном Общем собрании, решает другие вопросы, связанные с обеспечением прав членов на участие в работе Общего собрания.

5.4. Общее собрание правомочно, если на собрании присутствует не менее 50% членов Союза.

5.5. В случае, если иное не установлено действующим законодательством или внутренними документами Союза, каждый член Союза имеет на собрании один голос от своей организации – члена Союза.

5.6. При отсутствии кворума на момент окончания принятия опросных листов Общее собрание признается несостоявшимся.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

6.1. Председателем Общего собрания Союза является Председатель Совета Союза, в случае его отсутствия на Общем собрании председательствует секретарь Совета Союза либо один из членов Совета Союза, уполномоченный на то Председателем Совета Союза.

6.2. Секретарь собрания отвечает за ведение протокола Общего собрания, а также за достоверность отраженных в нем сведений.

7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

7.1. При голосовании опросными листами засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

7.2. В случае если опросный лист для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение указанного в п. 7.1. требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания опросного листа для голосования недействительным в целом.

7.3. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования. Данные об итогах голосования также отражаются в протокольном порядке и в протоколе Общего собрания.

8. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Протокол Общего собрания составляется Секретарем Общего собрания не позднее 3 (трех) дней после закрытия Общего собрания в трех экземплярах. Все экземпляры подписываются председательствующим на Общем собрании и Секретарем Общего собрания.

8.2. В протоколе о результатах голосования должны быть указаны:

- 1) дата, время проведения собрания и место осуществления подсчета голосов;
- 2) сведения о количестве лиц, принявших участие в собрании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

8.3. В протоколе Общего собрания излагаются вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Регламент, изменения, внесенные в него, решение о признании утратившим сил настоящего Положения вступают в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня принятия решения Советом Союза.

9.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Регламентом, работники и члены Союза руководствуются нормами Положения «Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» и действующего законодательства РФ.

Опросный лист

для заочного голосования на внеочередном Общем собрании членов Саморегулируемой
организации Союза «Строители Ростовской области»

16 октября 2020 года

1. Избрание секретаря внеочередного Общего собрания

№ п/п	ФИО предлагаемых кандидатур	За	Против	Воздер жался
1				

2. Избрание счетной комиссии внеочередного Общего собрания

№ п/п	ФИО предлагаемых кандидатур	За	Против	Воздер жался
1				
2				
3				

3. Назначение на должность лица, осуществляющего функции исполнительного органа – директора
Союза «Строители Ростовской области»

№ п/п	ФИО предлагаемых кандидатур	За	Против	Воздер жался
1				

Название организации, ФИО, должность подписанта опросного листа:
