

**ПРОТОКОЛ № 1083**  
**заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (далее - Союз «СРО «МАС» или Союз)**

Дата проведения заседания: «07» июля 2023 г.

Основание созыва – решение Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжи В.В. (согласно п. 8.7. Устава Союза «СРО «МАС»).

Форма проведения заседания: заочное голосование (методом опроса).

Место проведения итогов голосования - Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Монтажников, д. 1/4, оф. 407.

Дата рассылки опросных листов: «05» июля 2023 г.

Дата предоставления опросных листов: «06» июля 2023 г. - «07» июля 2023 г.

Опросные листы предоставили:

1. Ванжа Владимир Владимирович;
2. Кирьянов Андрей Васильевич;
3. Булыгин Сергей Михайлович;
4. Икономиди Виктор Юрьевич;

Подсчет голосов проведен Сало В.И.

Заочное голосование считается правомочным, так как опросные листы поступили от четверых членов Совета Союза, что составляет 66,67 % от общего числа членов Совета Союза «СРО «МАС».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
2. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
3. О формировании повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС»**

**Итоги голосования:**

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

**РЕШИЛИ:**

На основании поступившего в Совет Союза «СРО «МАС» требования Директора Союза «СРО «МАС» Ребрищева И.Н. созвать внеочередное Общее собрание членов Союза «СРО «МАС» в очной форме.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС»**

**Итоги голосования:**

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Провести внеочередное Общее собрание членов Союза «СРО «МАС» 20 июля 2023 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, 16, отель «Платан Южный»

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О формировании повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС»**

**Итоги голосования:**

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»:

1. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
2. Об утверждении отчета Директора Союза «СРО «МАС» за 2022 год.
3. Об утверждении отчета по расходованию сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» за 2022 год.
4. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2024 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2022 год.
6. Рассмотрение Отчета аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2022 год.
7. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2022 год.
8. Об утверждении отчета Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2022 год.
9. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2022 год.
10. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «МАС» за 2022 год.
11. О назначении на должность Директора Союза «СРО «МАС».
12. Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции.

**Председатель Совета Союза «СРО «МАС»:**  
Ванжа Владимир Владимирович



**Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС»:**  
Сало Виталий Игоревич

