

ПРОТОКОЛ № 1228

заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (далее -
Союз «СРО «МАС» или Союз)

Дата проведения заседания: «28» октября 2024 г.

Основание созыва - инициатива Директора Союза «СРО «МАС» Ребрищева И.Н. от 18.10.2024 г. (согласно п. 8.7. Устава Союза «СРО «МАС»).

Форма проведения заседания: заочное голосование (методом опроса).

Место подведения итогов голосования - Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ялтинская 39, этаж 4.

Дата рассылки опросных листов: «28» октября 2024 г.

Дата предоставления опросных листов: «28» октября 2024 г.

Дата и время составления протокола: «28» октября 2024 г. в 19 час. 10 мин.

Опросные листы предоставили:

1. Ванжа Владимир Владимирович;
2. Икономиди Виктор Юрьевич;
3. Булыгин Сергей Михайлович;
4. Керов Баграт Артемович;
5. Бондаренко Тарас Александрович.

Подсчет голосов проведен секретарем заседания Козодеровой И.А.

Заочное голосование считается правомочным, так как опросные листы поступили от *пяти* членов Совета Союза «СРО «МАС».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
2. Об определении даты и места проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
3. Об определении порядка заочного голосования на внеочередном Общем собрании членов Союза «СРО «МАС».
4. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
5. Об утверждении формы опросного листа для голосования на внеочередном Общем собрании членов Союза «СРО «МАС».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».

Итоги голосования:

«За» - 4 голоса. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Провести внеочередное Общее собрание членов Союза «СРО «МАС» заочно путем направления опросных листов в адрес Союза «СРО «МАС».

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

Итоги голосования:

«За» - 4 голоса. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Даты проведения внеочередного Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования: с 29.10.2024 г. до 28.11.2024 г.

Местом проведения внеочередного Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, считать место (адрес) приема опросных листов.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении порядка заочного голосования на внеочередном Общем собрании членов Союза «СРО «МАС».

Итоги голосования:

«За» - 4 голоса. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Определить следующий порядок заочного голосования на внеочередном Общем собрании членов Союза «СРО «МАС»:

1. Место (адрес) приема опросных листов: 350059, Краснодарский край, город Краснодар, улица Ялтинская, дом 39, помещение 23.

2. Опросные листы могут быть направлены членами Союза «СРО «МАС» следующими способами:

- лично уполномоченным представителем по месту (адресу) приема опросных листов.

- почтовым отправлением либо курьерской доставкой по месту (адресу) приема опросных листов.

- путем направления опросных листов в электронной форме на следующий адрес электронной почты Союза: sobraniye@mas-sro.ru. Опросные листы членов Союза, направленные на адрес электронной почты Союза, должны быть подписаны с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) члена Союза и направлены в Союз вместе с файлом электронной подписи.

3. Срок предоставления опросных листов (дата и время, до окончания которых Союз «СРО «МАС» принимает опросные листы): с 10 часов 00 минут (по местному времени) 29.10.2024 г. до 12 часов 00 минут (по местному времени) 28.11.2024 г.

4. Опросные листы, полученные Союзом после даты, до окончания которой Союз принимает опросные листы, не учитываются при подсчете голосов и подведении итогов голосования внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».

5. Подсчет полученных Союзом опросных листов осуществляется секретарем внеочередного Общего собрания членов Союза СРО «МАС».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».

Итоги голосования:

«За» - 4 голоса. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

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

1. Об избрании секретарем внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» Козодеровой Ирины Андреевны.

2. О пополнении компенсационного фонда возмещения вреда Союза на сумму уплаченных из указанного компенсационного фонда налогов на доходы при применении упрощенной системы налогообложения (УСН) в размере: 9 (Девять) рублей 00 копеек за счет членских взносов.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении формы опросного листа для голосования на внеочередном Общем собрании членов Союза «СРО «МАС».

Итоги голосования:

«За» - 4 голоса. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить форму опросного листа для голосования на внеочередном Общем собрании членов Союза «СРО «МАС».

Председатель Совета Союза «СРО «МАС»:

Ванжа Владимир Владимирович

Секретарь заседания Союза «СРО «МАС»:

Козодерова Ирина Андреевна