

ПРОТОКОЛ № 1192

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

Дата проведения заседания: «17» июля 2024 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 подведения итогов голосования - Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Ялтинская 39, этаж 4.

Дата рассылки опросных листов: «17» июля 2024 г.

Дата предоставления опросных листов: «17» июля 2024 г.

Дата и время составления протокола: «17» июля 2024 г. в 16 час. 10 мин.

Опросные листы предоставили:

1. Ванжа Владимир Владимирович;
2. Икономиди Виктор Юрьевич;
3. Булыгин Сергей Михайлович;
4. Керопов Баграт Артемович.

Подсчет голосов проведен секретарем заседания Совета Союза Сало В.И.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в реестр членов Союза «СРО «МАС».
2. О проведении очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
3. Об определении даты, места и времени проведения очередного Общего собрания членов Союза «СРО
«МАС».
4. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в реестр членов Союза «СРО
«МАС»».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести соответствующие изменения в реестр членов Союза «СРО «МАС» в отношении следующих членов
Союза «СРО «МАС»:

1. ООО «СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 2311283027)

- повысить уровень ответственности в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не
превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности).

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении очередного Общего собрания членов Союза
«СРО «МАС»».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Провести очередное Общее собрание членов Союза «СРО «МАС» в очной форме.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении даты, места и времени проведения
очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Провести очередное Общее собрание членов Союза «СРО «МАС» 31 июля 2024 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 16, отель «Платан Южный».

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

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

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

1. Об избрании секретаря очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
2. Об утверждении отчета Директора Союза «СРО «МАС» за 2023 год.
3. О порядке уплаты налогов на доходы от размещения средств компенсационных фондов Союза за предыдущие периоды.
4. О размере компенсационных фондов Союза «СРО «МАС».
5. О закрытии обособленного подразделения.
6. Рассмотрение Отчета аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2023 год.
7. Об утверждении Отчета органа внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Союза «СРО «МАС» за 2023 год.
8. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2023 год.
9. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2025 год.
10. Об утверждении Устава Союза «СРО «МАС» в новой редакции.
11. Об утверждении следующих внутренних документов Союза «СРО «МАС»:
 - 11.1. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел (в новой редакции);
 - 11.2. Положение о реестре членов саморегулируемой организации (в новой редакции);
 - 11.3. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (в новой редакции);
 - 11.4. Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов (в новой редакции);
 - 11.5. Положение об информационной открытости (в новой редакции);
 - 11.6. Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (в новой редакции);
 - 11.7. Положение о высшем органе управления (в новой редакции).
12. О досрочном прекращении полномочий Ревизора Союза «СРО «МАС».
13. Об избрании Ревизора Союза «СРО «МАС».
14. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «МАС» за 2023 год.
15. Об утверждении количественного состава Совета Союза «СРО «МАС».
16. Об избрании членов Совета Союза «СРО «МАС».
17. Об избрании Председателя Совета Союза «СРО «МАС».

Председатель Совета Союза «СРО «МАС»

Ванжа Владимир Владимирович

Секретарь заседания Союза «СРО «МАС»:

Сало Виталий Игоревич

