

ПРОТОКОЛ № 1356

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

Дата проведения заседания: «05» декабря 2025 г.

Основание созыва - решение Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Заднепровского И.В. (согласно п. 8.7. Устава Союза «СРО «МАС»).

Форма проведения заседания: заочное голосование (методом опроса с использованием системы коммуникации в виде мессенджера).

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

Дата и время начала заочного голосования (опроса): «05» декабря 2025 г. с 11 час. 17 мин. по 11 час. 23 мин.

Дата и время окончания проведения заочного голосования (опроса): «05» декабря 2025 г. в 12 час. 52 мин.

Дата составления протокола: «05» декабря 2025 г.

В опросе принимали участие следующие члены Совета Союза «СРО «МАС»:

1. Заднепровский Игорь Валерьевич;
2. Даценко Денис Владимирович;
3. Жуков Александр Сергеевич;
4. Поликарпов Александр Сергеевич;
5. Керопов Баграт Артемович.

Подсчет голосов проведен секретарем заседания Козодеровой И.А.

Заочное голосование считается правомочным, так как в опросе приняли участие *пять* из *пяти* членов Совета Союза «СРО «МАС».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
2. Об определении даты, места и времени проведения очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
3. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС».
4. О присутствии на очередном Общем собрании представителей членов Союза «СРО «МАС».

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

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

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

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

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Провести очередное Общее собрание членов Союза «СРО «МАС» 17 декабря 2025 года в 13 час. 00 мин. по адресу: г. Краснодар, ул. Васнецова, д. 14, 1 этаж.

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

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов. «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 о деятельности Союза «СРО «МАС» за 2024 год (в том числе отчета Директора Союза «СРО «МАС» за 2024 год, отчета Совета Союза «СРО «МАС» за 2024 год).
3. Рассмотрение Отчета аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2024 год.
4. Об утверждении Отчета Ревизора Союза «СРО «МАС» за 2024 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2024 год.
6. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2026 год.
7. Об утверждении следующих внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции:
 - 7.1. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел;
 - 7.2. Положение о реестре членов саморегулируемой организации;
 - 7.3. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления;
 - 7.4. Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительных и членских взносов;
 - 7.5. Положение об информационной открытости;
 - 7.6. Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;
 - 7.7. Положение о высшем органе управления;
 - 7.8. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда;
 - 7.9. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
 - 7.10. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
8. Об утверждении количественного состава Совета Союза «СРО «МАС».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О присутствии на очередном Общем собрании представителей членов Союза «СРО «МАС»

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Установить возможность присутствия на очередном Общем собрании членов Союза «СРО «МАС» 17 декабря 2025 года только одного представителя от каждого члена Союза «СРО «МАС» с правом решающего голоса. Присутствие на очередном Общем собрании членов Союза «СРО «МАС» 17 декабря 2025 года иных представителей от каждого члена Союза «СРО «МАС» с правом совещательного голоса не допускается.

Секретарь заседания Союза «СРО «МАС»
Козодерова Ирина Андреевна