**ПРОТОКОЛ № 25/04-22/1**

**заседания Совета Союза строителей Новосибирской области**

Дата проведения заседания: «22» апреля 2025г.

Время начала заседания Совета: 14:00

Время окончания заседания Совета: 16:00

Место проведения заседания Совета:

630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, д. 4, офис 1403

Количество членов Совета Союза строителей Новосибирской области (далее - Союз) – 3

Приняли участие в заседании члены Совета Союза:

1. Ралдугина Татьяна Яковлевна;
2. Юршин Денис Петрович;
3. Скоморохова Юлия Николаевна.

Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Предложено: избрать председательствующим на заседании Совета Союза – Скоморохову Ю.Н., секретарем заседания Совета Союза - Ралдугину Татьяну Яковлевну.

Поручить секретарю заседания осуществлять подсчет голосов.

Голосовали: «За» - единогласно.

Председательствующий на заседании Совета Союза: Скоморохова Ю.Н.

Секретарь заседания Совета Союза: Ралдугина Т.Я.

Поручить секретарю заседания осуществлять подсчет голосов.

**Повестка дня:**

1. О созыве внеочередного общего собрания членов Союза.

2. О списке членов Союза, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Союза.

3. О повестке дня внеочередного общего собрания членов Союза.

4. Об уведомлении членов Союза о проведении внеочередного общего собрания членов Союза.

**1) ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Председательствующим предложено созвать в очной форме внеочередное общее собрание членов Союза 30 апреля 2025 года в 12.00 по новосибирскому времени. Время начала регистрации присутствующих – 30 апреля 2025 года в 11.30 по новосибирскому времени. Время окончания регистрации присутствующих 30 апреля 2025 года в 12.00 по новосибирскому времени. Место проведения собрания определить: город Новосибирск, Октябрьская магистраль, д. 4, 1 этаж, конференц-зал.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Созвать в очной форме внеочередное общее собрание членов Союза 30 апреля 2025 года в 12.00 по новосибирскому времени. Время начала регистрации присутствующих – 30 апреля 2025 года в 11.30 новосибирскому времени. Время окончания регистрации присутствующих 30 апреля 2025 года в 12.00 по новосибирскому времени. Место проведения собрания определить: город Новосибирск, Октябрьская магистраль, д. 4, 1 этаж, конференц-зал.

**2) ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Председательствующим предложено определить список членов Союза, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Союза, назначенном на 30 апреля 2025 года в 12.00, в соответствии с единым реестром сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Определить список членов Союза, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Союза, назначенном на 30 апреля 2025 года в 12.00, в соответствии с единым реестром сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах.

**3) ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Председательствующим предложено сформировать повестку дня внеочередного общего собрания членов Союза, назначенного на 30 апреля 2025 года в 12.00, в следующем виде:

1) О внесении изменений в устав и внутренние документы (положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, положение о членстве, положение о мерах дисциплинарного воздействия).

2) О страховании риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса (пункт 2 части 2 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ).

3) Разное.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Сформировать повестку дня внеочередного общего собрания членов Союза, назначенного на 30 апреля 2025 года в 12.00, в следующем виде:

1) О внесении изменений в устав и внутренние документы (положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, положение о членстве, положение о мерах дисциплинарного воздействия).

2) О страховании риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса (пункт 2 части 2 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ).

3) Разное.

**4) ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Председательствующим предложено уведомить членов Союза о повестке дня внеочередного общего собрания членов Союза, дате, времени, месте проведения внеочередного общего собрания и осуществить предоставление материалов в порядке, установленном внутренними документами Союза.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Уведомить членов Союза о повестке дня внеочередного общего собрания членов Союза, дате, времени, месте проведения внеочередного общего собрания и предоставить материалы в порядке, установленном внутренними документами Союза.

Председательствующий на заседании Совета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Скоморохова Ю.Н.

Секретарь заседания Совета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ралдугина Т.Я.