**ПРОТОКОЛ № 25/02-24/1**

**заседания Совета Союза строителей Новосибирской области**

Дата проведения заседания: «24» февраля 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 очередного общего собрания членов Союза.

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

3. О повестке дня очередного общего собрания членов Союза.

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

5. О формировании мандатной комиссии Общего собрания.

**1) ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Председательствующим предложено созвать в очной форме очередное общее собрание членов Союза 04 марта 2025 года в 12.00 по новосибирскому времени. Время начала регистрации присутствующих – 04 марта 2025 года в 11.30 по новосибирскому времени. Время окончания регистрации присутствующих 04 марта 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 очередное общее собрание членов Союза 04 марта 2025 года в 12.00 по новосибирскому времени. Время начала регистрации присутствующих – 04 марта 2025 года в 11.30 новосибирскому времени. Время окончания регистрации присутствующих 04 марта 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 очередном общем собрании членов Союза, назначенном на 04 марта 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 в очередном общем собрании членов Союза, назначенном на 04 марта 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 очередного общего собрания членов Союза, назначенного на 04 марта 2025 года в 12.00, в следующем виде:

1) Об утверждении (внесении изменений) во внутренние документы.

2) Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления и единоличного исполнительного органа.

3) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год и сметы на 2025 год.

4) О способах обеспечения имущественной ответственности членов Союза.

5) О досрочном прекращении полномочий членов Совета и Руководителя Совета.

6) Об избрании членов Совета и Руководителя Совета.

7) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

8) Об избрании Генерального директора;

9) Об участии в некоммерческих организациях.

10) О подтверждении ранее принятых общим собранием членов Союза решений.

11) Разное.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Сформировать повестку дня очередного общего собрания членов Союза, назначенного на 04 марта 2025 года в 12.00, в следующем виде:

1) Об утверждении (внесении изменений) во внутренние документы.

2) Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления и единоличного исполнительного органа.

3) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год и сметы на 2025 год.

4) О способах обеспечения имущественной ответственности членов Союза.

5) О досрочном прекращении полномочий членов Совета и Руководителя Совета.

6) Об избрании членов Совета и Руководителя Совета.

7) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

8) Об избрании Генерального директора;

9) Об участии в некоммерческих организациях.

10) О подтверждении ранее принятых общим собранием членов Союза решений.

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

**5) ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Председательствующим предложено сформировать мандатную комиссию Общего собрания в составе трех человек: Федотову Любовь Анатольевну, Бушмина Николая Николаевича, Езовских Людмилу Сергеевну. Председателем мандатной комиссии предложено избрать Федотову Любовь Анатольевну.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Сформировать мандатную комиссию Общего собрания в составе трех человек: Федотову Любовь Анатольевну, Бушмина Николая Николаевича, Езовских Людмилу Сергеевну. Председателем мандатной комиссии предложено избрать Федотову Любовь Анатольевну.

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

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