

**Протокол № 43**  
**Совета Саморегулируемой организации**  
**СОЮЗа «Содружество строителей»**

г. Самара

27 ноября 2020 г.

Дата проведения: 27 ноября 2020 г.  
Место проведения: РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23  
Время проведения: 11:00  
Присутствуют: Президент – Зиборов Андрей Борисович  
Члены Совета:  
1. Варков Юрий Александрович  
2. Серенков Валерий Юрьевич  
3. Халиков Магомед Раджабович  
4. Мусорин Александр Константинович  
5. Решетов Николай Павлович

Приглашённые: Генеральный директор СРО СОЮЗа «Содружество строителей»  
Зими́на Вероника Григорьевна  
Заместитель генерального директора СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Евстигнеева Ирина Евгеньевна  
Начальник методического отдела СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Шабанова Ольга Ивановна  
Начальник юридического отдела СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Постнова Людмила Геннадьевна

Совет открыл Президент СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Зиборов Андрей Борисович, который сообщил, что из 8 членов Совета в заседании участвуют 6 человек, что составляет 75 % от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нём присутствует более половины членов Совета.

Зиборов А.Б. выступил с вступительным словом, огласил присутствующих на заседании, представил секретаря заседания Шабанову Ольгу Ивановну, предложил утвердить повестку дня заседания.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

Утвердить следующую повестку дня заседания:

1. *Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов СРО СОЮЗа «Содружество строителей».*
2. *Об открытии личных кабинетов членов СРО СОЮЗа «Содружество строителей».*

Президент Зиборов А.Б. предложил приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня заседания Совета.

**Вопрос № 1** *Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов СРО*  
**повестки дня:** *СОЮЗа «Содружество строителей»*

**Слушали:** Генерального директора Зимину В.Г., которая сообщила, что в соответствии с Уставом СОЮЗа и в связи досрочным прекращением полномочий членов Совета Азрумелашвили П.И., Доладова Ю.И., Никулина В.В. необходимо провести очередное Общее собрание членов СРО СОЮЗа «Содружество строителей».

В связи с обстановкой по коронавирусной инфекции и в целях соблюдения режима безопасности для членов СОЮЗа собрание предлагается провести в форме заочного голосования.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 08.06.2020 г. № 166-ФЗ, вносящей изменения в п. 4.1. статьи 29 Федерального закона № 7-ФЗ от 12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях» на заочное голосование может быть вынесен вопрос об образовании органов некоммерческой организации и досрочном прекращении их полномочий.

**Слушали:** Президента Зиборова А.Б., членов Совета Решетова Н.П., Халикова М.Р.

**Формулировка  
решения по  
вопросу № 1  
повестки:**

По результатам обсуждения Советом принято решение:

1. Провести очередное Общее собрание членов СРО СОЮЗ «Содружество строителей» в форме заочного голосования.

2. Поручить исполнительному органу подготовить проведение очередного Общего собрания членов СОЮЗа в форме заочного голосования.

3. Утвердить дату и время проведения заочного голосования:  
начало в 9.00 часов 14 декабря 2020 г.  
окончание в 15.00 часов 18 декабря 2020 г.

4. Утвердить Повестку очередного Общего собрания:

1. Довыборы в члены Совета в связи досрочным прекращением полномочий членов Совета Азрумелашвили П.И., Доладова Ю.И., Никулина В.В.

5. Утвердить дату окончания процедуры внесения членами СОЮЗа предложений об изменении повестки дня 7 декабря 2020 г.

6. Определить способ проведения заочного голосования путем обмена документами посредством электронной почты с использованием ЭЦП, почтовой связи, Личного кабинета или личного представления в офис СОЮЗа.

7. Информацию о проведении очередного Общего собрания членов СРО СОЮЗа «Содружество строителей» в форме заочного голосования, включающую Уведомление, Бюллетень и характеристику на кандидата в члены Совета довести до сведения членов СОЮЗа путем электронной рассылки и размещения на официальном сайте СОЮЗа.

8. Утвердить форму Бюллетеня заочного голосования. (Приложение 1).

9. Предложить внести в Бюллетень заочного голосования по выборам члена Совета СОЮЗа кандидатуру Харитонов Сергея Викторовича – директора ООО «Теплотехсервис».

10. Предложить кандидатуры спикеров собрания: председатель Общего собрания - Зимина Вероника Григорьевна, секретарь - Шабанова Ольга Ивановна.

11. Предложить кандидатуры в Счетную комиссию: председатель – Постнова Людмила Геннадьевна, члены - Булышев Олег Петрович, Юртаев Игорь Григорьевич.

12. Результаты голосования довести до членов СОЮЗа путем размещения Протокола Общего собрания на официальном сайте СОЮЗа в срок не позднее 3 рабочих дней после даты окончания голосования.

Итоги голосования: «За»– 6 голосов; Против»– нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно

**Вопрос № 2 повестки дня:** *Об открытии личных кабинетов членов СРО Союза «Содружество строителей».*

**Слушали:** Генерального директора Зимину В.Г., которая сообщила, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для возможности участия в общих собраниях, проводимых с помощью видеоконференцсвязи, а также подачи отчетности в СРО, предлагается активизировать работу по созданию системы личных кабинетов членов Союза.

**Слушали:** Президента Зиборова А.Б., членов Совета Варкова Ю.А., Серенкова В.Ю.

По результатам обсуждения Советом принято решение:

**Формулировка  
решения по  
вопросу № 2  
повестки:**

1. Обязать членов Союза до 30.12.2020 г. открыть личный кабинет члена СРО путем подачи заявления и его активации после направления ссылки для активации учетной записи.
2. Для членов СРО, не открывших личный кабинет в сроки, предусмотренные настоящим протоколом, рассмотреть вопрос о проведении внеплановых проверок в январе-феврале 2021 г.

Итоги голосования: «За»– 6 голосов; Против»– нет; «Воздержался» – нет.  
Решение принято единогласно

Повестка дня исчерпана.

Председатель заседания Совета Зиборов А.Б. объявил о закрытии заседания.

Председатель заседания: \_\_\_\_\_ /Зиборов А.Б./

Секретарь заседания: \_\_\_\_\_ /Шабанова О.И./

**БЮЛЛЕТЕНЬ**  
**для заочного голосования по выборам**  
**членов Совета Саморегулируемой организации**  
**СОЮЗа «Содружество строителей»**

Дата проведения: начало в 9.00 часов 14 декабря 2020 г.  
окончание в 15.00 часов 18 декабря 2020 г.

Место нахождения СОЮЗа: г. Самара, ул. Лесная, д. 23

Основание созыва собрания: Решение Совета СОЮЗа, протокол № 43 от 27.11.2020 г.

Форма общего собрания: заочная

Окончательная дата представления бюллетеней: 15.00 часов 18 декабря 2020 г.

Полное наименование члена

СОЮЗа: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_ ,

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Избрание председателя и секретаря собрания (голосование списком):

Председатель - Зимина Вероника Григорьевна, секретарь - Шабанова Ольга  
Ивановна

ЗА

ПРОТИВ

2. Избрание Счетной комиссии (голосование списком):

Председатель – Постнова Людмила Геннадьевна,  
Члены - Булышев Олег Петрович, Юртаев Игорь Григорьевич

ЗА

ПРОТИВ

3. Довыборы членов Совета:

Харитонов Сергей Викторович

ЗА

ПРОТИВ

Дата: \_\_\_\_\_ декабря 2020 г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О. полностью руководителя или доверенного лица, доверенность прикладывается)

М.П.