

**Региональное объединение работодателей
«Союз «Саморегулируемая организация
«Региональное объединение строителей Кубани»
(РОР «Союз «СРО «РОСК»)**

**ПРОТОКОЛ № 79
заседания Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»**

08 октября 2020 года
13.00-14.30

г. Краснодар
ул. Дзержинского, д.93/2

Присутствовали:

Председатель Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» - Тутаришев Б.З.,
Члены Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»: Хачак Г.И., Залуцкий А.Л., Хунагов Х.С.,
Климов А.М., Яковлев С.Г., Сердюк И.Г., Мартынов С.В., Кусик Н.В., Омельченко
В.В., Ницун В.И.

Санчук Л.Н. – генеральный директор РОР «Союз «СРО «РОСК»,
Валеева Н.И. – начальник отдела финансов и бухгалтерского учета, главный бухгал-
тер РОР «Союз «СРО «РОСК»,
Горбань Д.И. – начальник юридического отдела РОР «Союз «СРО «РОСК»,
Секретарь Совета (проводила подсчет голосов) – Ю.А.Торопова, помощник генераль-
ного директора РОР «Союз «СРО «РОСК».

Слушали: Тутаришева Б.З. – председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК».

В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета принимают участие 11 из 15 членов Совета РОР «Союз «СРО «РОСК», что составляет 73,3 % от общего числа членов Совета. Таким образом, в соответствии с Уставом РОР «Союз «СРО «РОСК» принятые Советом решения считается правомочным.

Предложил утвердить представленную повестку дня заседания Совета РОР «Союз «СРО «РОСК».

Решили:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»:

1. О проведении внеочередного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК».
- 1.1. О дате и месте проведения внеочередного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК».
- 1.2. О согласовании проекта повестки дня внеочередного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК».
- 1.3. О персональном составе рабочих органов внеочередного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» (счетной, регистрационной и редакционной комиссий).
- 1.4. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств РОР «Союз «СРО «РОСК».

Проголосовали: «за» - единогласно.

1.1. Слушали: Тутаришева Б.З. – председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»» **«О дате и месте проведения внеочередного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК»».**

Тутаришев Б.З. проинформировал присутствующих о том, что Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору отказала РОР «Союз «СРО «РОСК»» во внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций, в отношении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств РОР «Союз «СРО «РОСК»» (новая редакция), утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов Союза 30.07.2020 г., протокол №2. В связи с необходимостью внесения изменений в указанное положение, предложил провести внеочередное Общее собрание членов РОР «Союз «СРО «РОСК»» 20 октября 2020 года в 12.00 по адресу: г.Краснодар, ул.Дзержинского, д.93/2.

Выступили: Санчук Л.Н., Ницун В.И., Сердюк И.Г.

Решили:

Провести внеочередное Общее собрание членов РОР «Союз «СРО «РОСК»» 20 октября 2020 года в 12.00 по адресу: г.Краснодар, ул.Дзержинского, д.93/2.

Проголосовали: «за» - единогласно.

1.2. Слушали: Тутаришева Б.З. – председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»» **«О согласовании проекта повестки дня внеочередного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК»».**

Выступили: Санчук Л.Н., Залуцкий А.Л., Кусик Н.В.

Решили:

Согласовать проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК»».

Проголосовали: «за» - единогласно.

1.3. Слушали: Горбань Д.И. – начальника юридического отдела РОР «Союз «СРО «РОСК»» **«О персональном составе рабочих органов внеочередного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК»» (счетной, регистрационной и редакционной комиссий).**

Выступили: Тутаришев Б.З., Санчук Л.Н.

Решили:

1.3.1. Утвердить состав Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК»»:

1. Агафонов Вячеслав Владимирович - директор ООО «Курганинскгазсервис»;

2. Верхотурова Елена Сергеевна (секретарь) – главный специалист информационно-аналитического отдела РОР «Союз «СРО «РОСК»»;

3. Рогоньян Александр Юрьевич (председатель) – главный специалист юридического отдела РОР «Союз «СРО «РОСК»».

Проголосовали: «за» - единогласно.

1.3.2. Согласовать состав Редакционной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК»» для внесения на утверждение Общим собранием членов РОР «Союз «СРО «РОСК»»:

1. Залуцкий Александр Леонидович (председатель) – генеральный директор ЗАО «ОБД»;

2. Савицкая Наталья Александровна - главный специалист отдела реестра управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК»;

3. Рагимова Людмила Альбертовна (секретарь) - помощник Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК».

Проголосовали: «за» - единогласно.

1.3.3. Согласовать состав Счетной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК» для внесения на утверждение Общим собранием членов РОР «Союз «СРО «РОСК»:

1. Беспленей Шамиль Ибрагимович - генеральный директор НАО «Краснодарводстрой»;

2. Горбань Дарья Ивановна – начальник юридического отдела РОР «Союз «СРО «РОСК»;

3. Фирус Лилия Германовна - главный специалист отдела контроля управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК».

Проголосовали: «за» - единогласно.

1.4. Слушали: Тутаришева Б.З. – председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» **«О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств РОР «Союз «СРО «РОСК».**

Выступили: Санчук Л.Н., Климов А.М.

Решили:

1.4.1. Согласовать внесение изменений и дополнений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств РОР «Союз «СРО «РОСК».

1.4.2. Вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств РОР «Союз «СРО «РОСК» с учетом предложенных изменений и дополнений.

Председатель Совета



Б.З. Тутаришев

Секретарь Совета



Ю.А.Торопова