**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 443**

**заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация**

**«Краснодарские проектировщики**»

г. Краснодар 02 июня 2017 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.11.11. Устава Союза.

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, 131/119.

Дата и время начала заседания: 02 июня 2017 года, 10 час. 00 мин.

Дата и время окончания заседания: 02 июня 2017 года, 11 час. 00 мин.

Совет избран в количестве - 7 членов.

Присутствуют на заседании - 4 члена Совета Союза:

Председатель Совета Данильченко В.И. (председательствующий на заседании на основании п.11.9. Устава Союза),

Члены Совета: Хот Г.А.

Нехай А.Ю.

Бобошко В.Е.

Кворум для проведения заседания составляет присутствие не менее половины членов Совета. Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

На заседании присутствуют без права голосования:

Хот А.Г. – Исполнительный директор Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

Бардакова Л.И. – Председатель Контрольного комитета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

Секретарь Совета – Лосева Н.В.

**Повестка дня заседания**

1. О выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

3. Об утверждении отчета о работе Контрольного комитета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за май 2017 года.

4. О созыве внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

**По вопросу № 1 повестки дня заседания РЕШИЛИ:**

1.1. Выдать **Обществу с ограниченной ответственностью «КРАСНОДАРКРЫМСТРОЙ» (ИНН 2311236972)** Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на следующие виды работ согласно заявлению:

**Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии):**

**1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:**

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения

**2. Работы по подготовке архитектурных решений**

**3. Работы по подготовке конструктивных решений**

**11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения**

**12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений**

*Результаты голосования* членов Совета*: «за» - 4, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.*

**По вопросу № 2 повестки дня заседания РЕШИЛИ:**

2.1. Внести изменения в Свидетельство и выдать члену Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» **Обществу с ограниченной ответственностью «Градпроектстрой» (ИНН 2312190505)** Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (взамен ранее выданного) в связи со сменой адреса местонахождения с 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 7 на 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Чкалова, д. 123/1, литер 3д. 7, помещение 15 на следующие виды работ согласно заявлению:

**Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии):**

**1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:**

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения *Результаты голосования* членов Совета*: «за» - 4, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.*

**По 3 вопросу повестки дня заседания РЕШИЛИ:**

3.1. Утвердить отчет о работе Контрольного комитета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за май 2017 года.

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 4, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.*

3.2. На основании п. 4.8 Положения о Контрольном комитете выплатить вознаграждение Председателю Контрольного комитета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» Бардаковой Л.И. за май 2017 года в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей за счет и в пределах средств статьи «Компенсация расходов председателя и членов Совета СРО. Вознаграждение председателя Совета Союза, вознаграждение руководителя контрольного комитета Союза» на 2017 год Сметы доходов и расходов Союза на 2016-2018 годы.

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 4, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.*

**По 4 вопросу повестки дня заседания РЕШИЛИ:**

4.1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» 14 июня 2017 года.

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 4, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.*

4.2. Утвердить следующее место проведения общего собрания и регистрации участников собрания: город Краснодар, ул. Буденного № 117/2 (2-й этаж конференц-зал Кубанской нефтегазовой компании).

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 4, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.*

4.3. Установить следующее время регистрации участников собрания:

Начало регистрации: 14 июня 2017 г. с 10 часов 00 минут.

Окончание регистрации: 14 июня 2017 г. в 10 час. 55 минут*.*

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 4, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.*

4.4. Определить время начала собрания: 14 июня 2017 года – 11 часов 00 минут.

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 4, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.*

4.5. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об избрании счетной комиссии общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

2. Об утверждении изменений в документы Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

3. О размещении средств компенсационных фондов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

4. Утверждение протокола счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 4, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.*

4.6. Утвердить текст Извещения о проведении внеочередного общего собрания членов Союза.

Уведомитьчленов Союза (на основании данных реестра членов Союза*)* о проведении собрания в порядке и сроки, определенные п. 10.11. Устава: не позднее чем за 7 дней до даты проведения собрания разместить извещение о собрании на сайте Союза, а также либо вручить извещения уполномоченным представителям членов Союза под роспись, либо направить факсом, либо по электронной почте, либо почтовым отправлением.

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 4, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.*

4.7. Утвердить следующий перечень документов, предоставляемых членам Союза для ознакомления при подготовке к проведению собрания:

- Проекты решений общего собрания;

- Проекты документов, выносимых на утверждение общего собрания.

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 4, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.*

4.8. Утвердить следующий порядок ознакомления членов Союза с проектами документов, предоставляемых для обсуждения на собрании: разместить на сайте Союза, а также по адресу: г. Краснодар, ул. Кирова/Буденного, №№ 131/119 помещение №325 (3-й этаж) с 13.30 часов до 17.00 часов ежедневно, кроме выходных и в день проведения собрания по адресу проведения собрания с 9 час.30 мин.

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 4, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.*

4.9. При регистрации участникам собрания вручить следующие материалы:

Проекты решений общего собрания;

Информация о документах и изменениях в документы Союза.

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 4, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.*

4.10. Голосование по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания провести открытым голосованием (поднятием карточек для голосования).

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 4, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.*

4.11. Утвердить Регистрационную комиссию внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» 14.06.2017 г. в составе:

Председатель комиссии: Хурумова Э.Н.

Члены комиссии: Высочина Светлана Валерьевна

Макаов Абрек Русланович

Поручить Регистрационной комиссии организовать регистрацию участников собранияна основании данных реестра членов Союза.

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 4, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.*

4.12. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» Хот Рустама Адамовича начальника юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 4, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.*

Председатель Совета

Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» В.И. Данильченко

Секретарь Совета

Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» Н.В. Лосева