**Протокол № 19**

**ежегодного (очередного) Общего собрания членов**

**Союза «Саморегулируемая организация**

**«Краснодарские проектировщики»**

**11 апреля 2019 года**

Общее собрание созвано по решению Совета Союза от 06.03.2019 г. (протокол № 550) на основании п.10.4. Устава Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»

Место нахождения Союза: г. Краснодар, ул. Кирова/ ул. Буденного, д. 131/119.

Место проведения Общего собрания: село Ольгинка, Туапсинский район, Краснодарский край, оздоровительный комплекс «Орбита», киноконцертный зал

Начало регистрации участников собрания: 11 апреля 2019 года с 9 часов 30 минут.

Окончание регистрации: 11 апреля 2019 года в 12 часов 55 минут.

Время начала собрания: 11 апреля 2019 года в 13 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 14 часов 00 минут 11 апреля 2019 года.

В соответствии с пунктом 10.6. Устава Союза, на Общем собрании председательствует **-** Данильченко Владимир Иванович.

В соответствии с Протоколом Совета Союза № 555 от 28.03.2019, секретарь собрания **-**  Намитокова Фатима Адамовна.

**Открытие общего собрания:**

Слушали: Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» Данильченко В.И., который на основании п.10.6. Устава огласил результаты регистрации участников общего собрания.

Число членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» (далее – Союз) на 11 апреля 2019 года по Реестру членов Союза составляет – **262.**

Для участия в Общем собрании зарегистрировались **158** членов (представителей членов) Союза, что составляет **60,3 %** (более половины) от общего числа членов Союза.

Список членов Союза, принявших участие в ежегодном (очередном) Общем собрании, указан в Приложении №1 к настоящему протоколу.

Согласно пункту 10.7. Устава Союза Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов Союза.

Кворум для проведенияОбщего собрания имеется.

В соответствии с пунктом 10.9. Устава, каждый член Союза обладает на Общем собрании одним голосом.

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

- Хот Алий Гиссович – исполнительный директор Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»;

- Бардакова Людмила Ивановна – председатель Контрольного комитета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»;

- Хот Рустам Адамович - начальник юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

**О повестке дня ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»:**

Слушали: Данильченко В.И.- председателя Общего собрания (председателя Совета Союза, Директора ООО «Технопласт»), который огласил повестку дня, состоящую из 11 вопросов, утвержденную решением Совета Союза от 06.03.2019 и направленную членам Союза в порядке и сроки, установленные п. 10.11. Устава.

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

2. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за 2018 год.

3. Об утверждении отчета Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за 2018 год.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за 2018 год.

5. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

6. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2020 г.

7. Об утверждении Устава Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» в новой редакции.

8. О внесении изменений и утверждении новых редакций внутренних документов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

9. Об определении приоритетных направлений деятельности Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» на 2019-2020 годы.

10. Об исключении из членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

11. Утверждение протокола счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки Общего собрания.

**По вопросу повестки №1 слушали**: Данильченко В.И.**,** который предложил для подсчета результатов голосования по вопросам повестки дня, избрать счетную комиссию в количестве 3 человек и представилпредложения по персональному составу.

**Решили**:

1.1. Избрать счетную комиссию для подсчета результатов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» в количестве 3 человек в следующем составе:

-Бобошко Наталья Александровна, представитель ООО «Проектная группа «Инженерный центр»;

-Казанчи Мурат Азметович, индивидуальный предприниматель;

-Мойсиева Лиана Фоминична, директор ООО «ЭКСПО-строй».

*Результаты голосования: «за» -158, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*

**По вопросу повестки №2 слушали:** Данильченко В.И.**–** председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики», представившего **«**Отчет Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.».

**Выступил:** Нехай А.Ю. - генеральный директор АО МПМК «Краснодарская-1», предложил утвердить отчет Совета Союза.

**решили:**

2.1. Утвердить отчет Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018 г.

*Результаты голосования: «за» -158, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*

**По вопросу повестки №3 слушали:** Хот А.Г. – Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские проектировщики», представившего **«**Отчет Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за 2018 год».

**Выступил:** Данильченко В.И.– председатель Совета Союза, и сообщил участникам, что в 2018 году исполнительной дирекцией проделана большая работа по контролю за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании и за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

**решили:**

3.1. Утвердить отчет исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за 2018 год.

*Результаты голосования: «за» -158, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*

**По вопросу повестки № 4 слушали**: Хот А.Г. – исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские проектировщики», представившего информацию по годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО Краснодарские проектировщики» за 2018 г. и об итогах аудита годовой финансовой отчетности Союза.

**Выступил**: Бобошко В.Е. –директор ООО «Проектная группа «Инженерный центр» и предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2018 год.

**решили:**

4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за 2018 г.

*Результаты голосования: «за» -158, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*

**По вопросу повестки № 5 слушали:** Хот А.Г. – исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские проектировщики», представившего отчет об исполнении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.».

**Выступил:** Данильченко В.И. председатель Совета Союза, предложил утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Союза за 2018 год в сумме расходов 12 904 389 рублей.

**решили:**

5.1. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. в сумме расходов 12 904 389 рублей.

*Результаты голосования: «за» -158, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*

**По вопросу повестки № 6 слушали:** Хот А.Г. – исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские проектировщики», представившего смету доходов и расходов Союза на 2019 -2020 годы.

**Выступил:** Данильченко В.И. и предложил утвердить смету доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» на 2019-2020 годы.

**решили:**

**6.1**. Утвердить Смету доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» на 2019-2020 годы.

*Результаты голосования: «за» -158, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*

**По вопросу повестки №7 слушали:** **Хот Р.А.** - начальника юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские проектировщики», который представил Устав в новой редакции, приведенный соответствие с Градостроительным кодексом РФ, в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**Выступил:** Судаков Е.В., заместитель генерального директора по развитию ООО «ОВИК Инжиниринг» и предложил внести изменения и утвердить Устав Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» в новой редакции.

**РЕШИЛИ:** Внести изменения и утвердить в новой редакции Устав Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики».

*Результаты голосования: «за» -158, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*

**По вопросу повестки № 8 слушали: Хот Р.А**. – начальника юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские проектировщики», который представил информацию о предлагаемых изменениях в документы Союза, также сообщил, что изменения в документы вносятся в связи с приведением в соответствие внутренних документов Союза с нормами федерального законодательства.

**Выступил: Данильченко В.И.,** ипредложил внести изменения и утвердить в новой редакции документы Союза «СРО «Краснодарские проектировщики, а также признать утратившими силу прежние редакции с даты вступления в силу и внесения в государственный реестрсаморегулируемых организаций сведений о новых редакциях Положений, утвержденных решением настоящего общего собрания членов Союза.

**решили:**

8.1. Внести изменения и утвердить в новой редакции:

1) Положение об Общем собрании членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

2) Положение о Совете Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»

3) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

4) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

5) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

6) Положение о членстве, в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе «СРО «Краснодарские проектировщики».

8.2. С даты вступления в силу утвержденных документов, признать недействующими следующие:

1) Положение об Общем собрании членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики», утвержденное решением общего собрания членов Союза от 25.04.2017 (Протокол № 16).

2) Положение о Совете Союза «СРО «Краснодарские проектировщики», утвержденное решением общего собрания членов Союза от 25.04.2017 (Протокол № 16).

3) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «СРО «Краснодарские проектировщики», утвержденное решением общего собрания членов Союза от 25.04.2017 (Протокол № 16).

4) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «СРО «Краснодарские проектировщики», утвержденное решением общего собрания членов Союза от 25.04.2017 (Протокол № 16).

5) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские проектировщики», утвержденное решением общего собрания членов Союза от 25.04.2017 (Протокол № 16).

6) Положение о членстве, в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе «СРО «Краснодарские проектировщики», утвержденное решением общего собрания членов Союза от 29.03.2018 (Протокол № 18).

*Результаты голосования: «за» - 158, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*

**По вопросу повестки № 9** **слушали**: Данильченко В.И., который представил для утверждения приоритетные направления деятельности Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» на 2019 - 2020 год и предложил утвердить их общим Собранием.

**Выступил: Джамирзе А.Д.,** член Совета Союза и предложил утвердить представленные приоритетные направления деятельности на 2019-2020.

**РЕШИЛИ:**

 9.1. Утвердить приоритетные направления деятельности Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» на 2019- 2020 годы.

*Результаты голосования: «за» - 158, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*

**По вопросу повестки № 10** **слушали**: Хот А.Г. – Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские проектировщики**»**, который предложил исключить из членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» 7 юридических лиц за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов. Сообщил, что всем этим организациям неоднократно направлялись требования оплатить задолженность, но безрезультатно. Кроме неоплаты членских взносов почти все имеют и другие нарушения условий членства. Членские взносы не платят от 6 месяцев (2 кварталов) и более.

**Выступил:** Нехай А.Ю., генеральный директор ЗАО МПМК «Краснодарская-1» и предложил исключить из членов Союза указанные организации за имеющиеся нарушения.

**решили:**

10.1. Исключить **ООО «НероДонПро» (ИНН 6166108680)** из членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на основании пп.4 п.5.8. и пп.10 п.10.2 Устава Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

*Результаты голосования: «за» -158, «против» – 0, «воздержались» – 0. Решение принято.*

10.2. Исключить **ООО проектно-строительную фирму «Спецфундаментстрой» (ИНН 2304033379)** из членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на основании пп.4 п.5.8. и пп.10 п.10.2 Устава Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

*Результаты голосования: «за» -158, «против» – 0, «воздержались» – 0. Решение принято.*

10.3. Исключить **ООО «Краснодарспецмонтаж-С» (ИНН 2311074111)** из членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на основании пп.4 п.5.8. и пп.10 п.10.2 Устава Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

*Результаты голосования: «за» -158, «против» – 0, «воздержались» – 0. Решение принято.*

10.4. Исключить **ООО «Строительная компания «Крым» (ИНН 9105011870)** из членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на основании пп.4 п.5.8. и пп.10 п.10.2 Устава Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

*Результаты голосования: «за» -158, «против» – 0, «воздержались» – 0. Решение принято.*

10.5. Исключить **ООО «Геомассив» (ИНН 2308253375)** из членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на основании пп.4 п.5.8. и пп.10 п.10.2 Устава Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

*Результаты голосования: «за» -158, «против» – 0, «воздержались» – 0. Решение принято.*

10.6. Исключить **ООО «Алмаз-ЭМ» (ИНН 2312118611)** из членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на основании пп.4 п.5.8. и пп.10 п.10.2 Устава Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

*Результаты голосования: «за» -158, «против» – 0, «воздержались» – 0. Решение принято.*

10.7. Исключить **ООО «КПД Транс» (ИНН 2634809638)** из членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на основании пп.4 п.5.8. и пп.10 п.10.2 Устава Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

*Результаты голосования: «за» -158, «против» – 0, «воздержались» – 0. Решение принято.*

 **По вопросу повестки №** **11** **слушали**: Бобошко Н.А. - председателя счетной комиссии Общего собрания, которая огласила результаты голосования по вопросам повестки дня и предложила утвердить протокол счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня собрания.

 **Выступил:** Данильченко В.И., председателя Совета Союза и предложил утвердить протокол счетной комиссии № 2 о результатах голосования по вопросам повестки дня ежегодного (очередного) общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

**решили:**

11.1. Утвердить Протокол счетной комиссии № 2 о результатах голосования по вопросам повестки дня ежегодного (очередного) общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»

*Результаты голосования: «за» -158, «против» – нет, «воздержались» – нет . Решение принято.*

На ежегодном (очередном) Общем собрании членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» отсутствовали лица голосовавшие «против», по вопросам повестки дня собрания и потребовавшие внесения записи об этом в протокол.

Председатель Общего собрания членов

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

Секретарь Общего собрания членов

Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» Ф.А. Намитокова