

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 481
заседания Совета Союза
«Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики»

г. Краснодар

19 марта 2018 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: 19 марта 2018 года 10 час. 00 мин.

Дата и время окончания заседания: 19 марта 2018 года, 10 час. 55 мин.

Состав Совета - 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: Нехай А.Ю.

Хот Г.А.

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».

Подтелков Василий Владимирович – директор ООО «Стройдизайн», Председатель Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

Секретарь Совета – Лосева Н.В.

Повестка дня заседания:

1. О подготовке к ежегодному (очередному) Общему собранию членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
2. О приеме в члены Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
3. Об утверждении отчета о работе Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за 2017 год.
4. О внесении изменений в План проведения проверок членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» на 2018 год.
5. О возврате денежных средств, ошибочно перечисленных на специальный банковский счет Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
6. О перечислении денежных средств из компенсационных фондов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить «Отчет Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. для представления ежегодному общему собранию членов Союза.

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

1.2. Отчет Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. принять к сведению.

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

1.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для тайного голосования по вопросам № 8,9,10 повестки дня ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» 29.03.2018 г.

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

1.4. Включить в Бюллетень для тайного голосования по вопросу повестки дня ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» 29.03.2017 г. № 9 «Об избрании членов Совета» следующие кандидатуры, выдвинутые в порядке, определенном п. 4.3. Положения об Общем собрании членов Союза и п.3.9. Положения о Совете Союза:

Бобошко Владимир Евгеньевич - директор ООО «Проектная группа «Инженерный центр»;
Данильченко Владимир Иванович - директор ООО «Технопласт»;
Джамирзе Арамбий Даутович - (пенсионер, бывший директор ООО «Дэрмэн»);
Нехай Аслан Юсуфович - генеральный директор ЗАО МПМК «Краснодарская-1»;
Тутаришев Батырбий Зулъевич - генеральный директор АО «Краснодарпроектстрой»;
Хот Гисса Аскерович — исполнительный директор Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»;

Судаков Евгений Вадимович - Заместитель генерального директора по развитию ООО «ОВИК Инжиниринг».

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

1.5. Включить в Бюллетень для тайного голосования по вопросу повестки дня ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» 25.04.2018 г. № 10 «Об избрании Председателя Совета» следующие кандидатуры, выдвинутые в порядке, определенном п. 4.3. Положения об Общем собрании членов Союза и п.3.9. Положения о Совете Союза:

Данильченко Владимир Иванович - директор ООО «Технопласт».

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

1.6. Утвердить Регистрационную комиссию ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» 29.03.2018 г. в составе:

Председатель комиссии: Хурумова Эльмира Нурбиевна

Члены комиссии: Чич Мурат Ибрагимович
Хот Саида Инверовна

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

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

1.7. Назначить секретарем ежегодного (очередного) 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.*

1.8. Согласовать вынесение на утверждение ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» 29.03.2018 г. исключение из членов Союза юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласно списку (Приложение №1 к настоящему протоколу).

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

1.9. Согласовать вынесение на утверждение Общего собрания внесение изменений и утверждение в новой редакции следующих документов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»:

- 1) Положение о проведении Союзом «СРО «Краснодарские проектировщики» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
- 2) Положение о членстве в Союзе «СРО «Краснодарские проектировщики»
- 3) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

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

1.10. Рекомендовать общему собранию признать утратившими силу с даты внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о документах, утвержденном решением общего собрания членов Союза от 29.03.2018 г.:

- Положение о проведении Союзом «СРО «Краснодарские проектировщики» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (в редакции от 25.04.2017 г.)

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» (в редакции от 25.04.2017 г.)

- Положение о членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе «СРО «Краснодарские проектировщики». (в редакции от 25.04.2017 г.)

Требования к членам Союза «СРО «Краснодарские проектировщики», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов в редакции от 14.06.2017 г.)

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

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

2.1. Принять в члены Союза «СРО «Краснодарские проектировщики», при условии уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, Общество с ограниченной ответственностью «ДорСтройИнжиниринг» (ИНН 2312155211), соответствующее заявленным условиям членства в саморегулируемой организации:

- *о намерении* выполнять подготовку проектной документации (за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) со стоимостью по 1 договору не превышающему 25 млн. рублей (1 уровень ответственности).

Настоящее **решение** о приеме в члены Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» **вступает в силу** со дня оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и вступительного взноса.

В день вступления настоящего решения в силу **внести в реестр членов** Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» соответствующие сведения в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ДорСтройИнжиниринг» (ИНН 2312155211).

В трехдневный срок направить Обществу с ограниченной ответственностью «ДорСтройИнжиниринг» уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

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

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить отчет о работе Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за 2017 год.

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

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить План проведения проверок членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» на 2018 год с изменениями.

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

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

5.1. Признать обоснованным и подлежащим удовлетворению заявление юридического лица, не являющегося членом саморегулируемой организации, **ООО «ИнжПроектСтрой» (ИНН 2309104577)** о возврате со специального банковского счета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» в БАНКЕ ВТБ (ПАО) на котором размещаются средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза, ошибочно перечисленных денежных средств по платежному поручению № 4 от 13.03.2018 г. в сумме 50000 (пятьдесят тысяч) рублей с назначением платежа «взнос в компенсационный фонд», по платежному поручению № 5 от 13.03.2018 г. в сумме 18000 (восемнадцать тысяч) рублей с назначением платежа «членский взнос», по платежному поручению № 3 от 13.03.2018 г. в сумме 5000 (пять тысяч) рублей с назначением платежа «вступительный взнос».

Осуществить возврат ООО «ИнжПроектСтрой» ошибочно перечисленных денежных средств в сроки, установленные Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза.

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

По 6 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

6.1. Перечислить из компенсационного фонда возмещения вреда Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» денежные средства в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, и из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» денежные средства в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, размещенных на специальных банковских счетах в БАНКЕ ВТБ (ПАО), на счет **ООО «ДорМеталлПроект» (ИНН 2356050150)** поступившие из НОПРИЗ в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза в соответствии с абз.1 п.18 Порядка взаимодействия Национального объединения саморегулируемых организаций и саморегулируемой организации в случае исключения сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций (утвержден приказом Минстроя России от 08.09.2015 г. №643/пр).

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

Председатель Совета
Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»

Секретарь Совета
Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»



В.И.Данильченко

Н.В.Лосева