

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 550
заседания Совета Союза
«Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики»

г. Краснодар

06 марта 2019 года

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

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

Дата и время начала заседания: 06 марта 2019 года, 11 часов 00 минут.

Дата и время окончания заседания: 06 марта 2019 года, 11 часов 35 минут.

Совет избран в количестве 7 членов.

Присутствует на заседании – 6 членов Совета:

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

Члены Совета: Хот Г.А., Нехай А.Ю., Судаков Е.В., Бобошко В.Е., Джамирзе А.Д.

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 – Намитокова Ф.А.

Повестка дня заседания:

1. О созыве ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
2. Об изменении условий членства члену Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:

Созвать ежегодное (очередное) Общее собрание членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» **11 апреля 2019 года**. Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие членов Союза.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 6, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.2. Утвердить следующее место проведения общего собрания и регистрации участников собрания: **село Ольгинка, Туапсинский район, Краснодарский край, оздоровительный комплекс «Орбита», киноконцертный зал.**

Результаты голосования членов Совета: «за» - 6, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.3. Установить следующее время регистрации участников собрания:

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

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

Результаты голосования членов Совета: «за» - 6, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.4. Определить время начала собрания: **11 апреля 2019 года – 13 часов 00 минут.**

Результаты голосования членов Совета: «за» - 6, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

1.5. Утвердить следующую повестку дня собрания:

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.

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 6, «против» – нет, «воздержались» - нет.
Решение принято.*

1.6. Утвердить текст Извещения о проведении ежегодного (очередного) общего собрания членов Союза.

Уведомить членов Союза (на основании данных реестра членов Союза) о проведении собрания в порядке и сроки, определенные п. 10.11. Устава: не позднее чем за 14 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» - 6, «против» – нет, «воздержались» - нет.
Решение принято.*

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

- Проекты решений общего собрания;
- Годовая бухгалтерская отчетность Союза за 2018 год;
- Аудиторское заключение;
- Проекты изменений в документы Союза.

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 6, «против» – нет, «воздержались» - нет.
Решение принято.*

1.8. 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 №222 с 8.30 часов до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и в день проведения собрания по адресу проведения собрания с 9 час.30 мин.

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 6, «против» – нет, «воздержались» - нет.
Решение принято.*

1.9. При регистрации участникам собрания вручить следующие материалы:

- Проекты решений общего собрания;
- Проект сметы доходов и расходов Союза.
- Информация об изменениях в документы Союза.

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 6, «против» – нет, «воздержались» - нет.
Решение принято.*

1.10. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания провести открытым голосованием (поднятием карточек для голосования).

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 6, «против» – нет, «воздержались» - нет.
Решение принято.*

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:

2.1. Члену Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» **ИП Митюшкину В.А. (ИНН 231002159466)**, соответствующему условиям членства по заявленным изменениям, с учетом внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, предоставить право осуществлять подготовку проектной документации (за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров с предельным размером обязательств по таким договорам не превышающем 25 млн. рублей (1 уровень ответственности).

Внести в реестр членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» соответствующие изменения в отношении ИП Митюшкина В.А. сведения о праве осуществлять подготовку проектной документации (за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам подряда на подготовку

проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, о размере взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 6, «против» – нет, «воздержались» - нет.
Решение принято.

ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:

3.1. Внести в реестр членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» изменения в отношении члена Союза **Общества с ограниченной ответственностью «Смарт Энерго» (ИНН 2308195540)** в части исключения сведений о наличии права осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 6, «против» – нет, «воздержались» - нет.
Решение принято.

Председатель Совета
Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»

Секретарь Совета
Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»



В.И. Данильченко

Ф.А. Намитокова