

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛ № 555
заседания Совета Союза
«Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики»»

г. Краснодар

28 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: 28 марта 2019 года, 13 часов 00 минут.

Дата и время окончания заседания: 28 марта 2019 года, 13 часов 40 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 подготовке 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».
4. Об утверждении отчета о работе Контрольного комитета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за март 2019 года.

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить «Отчет Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. для представления ежегодному общему собранию членов Союза.

1.2. Отчет Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. принять к сведению.

1.3. Утвердить **Регистрационную комиссию** ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» 11.04.2019 г. в составе:

Председатель комиссии: Данильченко Ирина Сергеевна

Член комиссии: Хурумова Эльмира Нурбиевна

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

1.4. Назначить **секретарем** ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» Намитову Фатиму Адамовну, специалиста юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

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

- 1) Устав Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
- 2) Положение об Общем собрании членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
- 3) Положение о Совете Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
- 4) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
- 5) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
- 6) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
- 7) Положение о членстве, в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе «СРО «Краснодарские проектировщики».

1.6. Вынести на утверждение ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики», которое состоится 11.04.2019 г. список юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подготовленных для исключения из членов Союза (Приложение №1 к протоколу).

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

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:

2.1. Члену Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» **ООО «Инженерные Системы» (ИНН 2309158519)**, 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 ООО «Инженерные Системы» 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.

2.2. Члену Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» **ООО «ПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ» (ИНН 2311192845)**, 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 ООО «ПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ» 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 сведения о члене саморегулируемой организации **Обществе с ограниченной ответственностью «Строительство/Билдинг» (ИНН 2310034821)**, а именно: изменения в сведения об адресе местонахождения с 350012, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Заполярная, д. 35, корп. 6, оф. 26 на 350012, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Заполярная, д. 35, корп. 7, оф. 41.

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

ПО 4 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить отчет о работе Контрольного комитета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за март 2019 года.

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

4.2. На основании п. 4.6. Положения о Контрольном комитете выплатить председателю Контрольного комитета Бардаковой Л.И. вознаграждение за март 2019 года в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за счет и в пределах средств статьи «Расходы председателя и членов совета СРО, связанные с выполнением возложенных на них функций. Вознаграждение Председателя Совета Союза, вознаграждение руководителя контрольного комитета» Союза на 2019 г. Сметы доходов и расходов на 2019 год.

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