

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 613**  
**заседания Совета Союза**  
**«Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики»**

г. Краснодар

28 января 2020 года

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

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова, 131, помещение 11.

Дата и время начала заседания: 28 января 2020 года, 10 час. 00 мин.

Дата и время окончания заседания: 28 января 2020 года, 10 час. 30 мин.

Состав Совета - 7 членов.

Присутствуют на заседании - 5 членов 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.,

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».

Секретарь Совета – Намитокова Ф.А.

**Повестка дня заседания:**

1. О созыве ежегодного (очередного) общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
2. Об утверждении отчета о работе Контрольного комитета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за январь 2020 года.

**ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:**

1.1. Созвать ежегодное (очередное) Общее собрание членов **Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» 28 февраля 2020 года**. Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие членов Союза.

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет.*  
*Решение принято.*

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

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет.*  
*Решение принято.*

1.3. Установить следующее **время регистрации** участников собрания:

**Начало** регистрации: **28 февраля 2020 года с 10 часов 00 минут.**

**Окончание** регистрации: **28 февраля 2020 года в 10 час. 55 минут.**

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет.*  
*Решение принято.*

1.4. Определить **время начала собрания: 28 февраля 2020 года. – 11 часов 00 минут.**

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 5, «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 2019 год.
3. Об утверждении отчета Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за 2019 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за 2019 год.
5. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
6. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» на период с 01.01.2020 г. по 31.12.2021 г.
7. О досрочном прекращении полномочий членов Совета и Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
8. Об определении количественного состава Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
9. Об избрании членов Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
10. Об избрании Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
11. Об утверждении изменений во внутренние документы Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» и о признании утратившими силу документов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
12. Утверждение протоколов счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки Общего собрания.

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 5, «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» - 5, «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 2019 год,
- Аудиторское заключение
- Проекты документов и изменений в документы Союза.
- Сведения о кандидатах для избрания в члены Совета и Председателем Совета Союза.

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 5, «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, № 131 помещение №222 с 8.30 часов до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и в день проведения собрания по адресу проведения собрания с 10 час.00 мин.

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 5, «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 о документах и изменениях в документы Союза.

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято.*

1.10. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания №№ 1-8, 11-12 провести открытым голосованием (поднятием карточек для голосования).

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания №№ 9 и 10 провести бюллетенями для тайного голосования.

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято.*

### **ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:**

2.1. Утвердить отчет о работе Контрольного комитета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за январь 2020 года.

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято.*

2.2. На основании п. 4.6. Положения о Контрольном комитете выплатить председателю Контрольного комитета Бардаковой Л.И. вознаграждение за январь 2020 года в размере 30000 (тридцать 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 2020 г. Сметы доходов и расходов на 2019-2020 годы.

*Результаты голосования членов Совета: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято.*

Председатель Совета  
Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»



В.И.Данильченко

Секретарь Совета  
Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»

Ф.А.Намиткова