

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 731
заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация
«Краснодарские проектировщики»

г. Краснодар

15 апреля 2022 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.11.11., п. 11.13., п. 11.14. Устава Союза.

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Суворова, 129, помещение 25.

Дата и время начала заседания: 15 апреля 2022 года, 11 час. 00 мин.

Дата и время окончания заседания: 15 апреля 2022 года, 11 час. 30 мин.

Совет избран в количестве 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: Хот Г.А., Бобошко В.Е., Джамирзе А.Д., Судаков Е.В.

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».

Хурумова Э.Н. – Председатель Контрольного комитета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

Секретарь Совета – Намитокова Ф.А.

Решили:

1. Утвердить повестку дня заседания Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
2. Подсчет результатов голосования членов Совета по вопросам повестки заседания поручить секретарю Совета Намитоковой Ф.А.

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

Повестка дня заседания:

1. О переносе даты ежегодного (очередного) общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

2. О приеме в члены Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

1.1. В связи с отсутствием технической возможности по организации проведения ежегодного (очередное) Общее собрание членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» 27 апреля 2022 года, **перенести дату проведения собрания на 25 мая 2022 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. Суворова.91, конференц-зал «Амстердам».

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

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

Начало регистрации: 25 мая 2022 года с 12 часов 00 минут.

Окончание регистрации: 25 мая 2022 года в 12 час. 55 минут.

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

1.4. Определить время **начала собрания: 25 мая 2022 года – 13 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 2021 год.
3. Об утверждении отчета Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за 2021 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за 2021 год.
5. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
6. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» на период с 01.01.2022 г. по 31.12.2023 г.
7. О прекращении полномочий членов Совета и Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики», избранных решением общего собрания 28.02.2020 г.
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. О внесении изменений и утверждении новых редакций внутренних 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 2021 год.
- Аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии.
- Сведения о кандидатах в члены Совета Союза.
- Проекты изменений в документы 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. Суворова, № 129 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.
- проекты изменений в документы Союза.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 5, «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 «ТехСтройКонтроль» (ИНН 2309177254)**, 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 50 млн. рублей. (2 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 «ТехСтройКонтроль» (ИНН 2309177254).

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

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

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. Намитокова

