

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 737
заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация
«Краснодарские проектировщики»

г. Краснодар

13 мая 2022 года

Заседание создано 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: 13 мая 2022 года, 10 час. 00 мин.

Дата и время окончания заседания: 13 мая 2022 года, 10 час. 40 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. Об изменении условий членства члену Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» в части предоставления права выполнять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии).

2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

3. О подготовке ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

1.1. Члену Союза «СРО «Краснодарские строители» ИП Миргородскому А.С. (ИНН 231123791454), соответствующему условиям членства по заявленным изменениям, предоставить право выполнять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии).

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

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

2.1. Внести в реестр членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» изменения в сведения о члене саморегулируемой организации ООО «РостовСтройПроект» (ИНН 6122018581), а именно: изменения в сведения об адресе местонахождения с 346811, Ростовская

область, Мясниковский район, хутор Калинин, ул. Малыгина, д. 37. на 352919, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Садовая, д. 65/2, помещ. 2.

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

ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить «Отчет Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. для представления ежегодному общему собранию членов Союза.

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

3.2. Отчет Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. принять к сведению.

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

3.3. Информацию о годовой бухгалтерской отчетности и Аудиторском заключении о ведении бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за 2021 год принять к сведению и вынести годовую бухгалтерскую отчетность Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за 2021 год на утверждение Общего собрания членов Союза.

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

3.4. Информацию об исполнении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за 2021 год принять к сведению и вынести Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за 2021 год на утверждение Общего собрания членов Союза.

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

3.5. Утвердить Форму и текст Бюллетеня № 1 для тайного голосования по выборам членов Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»

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

3.6. Утвердить Форму и текст Бюллетеня № 2 для тайного голосования по выборам Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

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

3.7. Включить в бюллетень №2 для тайного голосования по выборам членов Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» следующих лиц:

Данильченко Владимира Ивановича

Бобошко Владимира Евгеньевича

Хунагова Хазрета Саферовича

Хот Гиссу Аскеровича

Казанчи Мурата Азметовича

Судакова Евгения Вадимовича

Джамирзе Арамбия Даутовича

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

3.8. Включить в бюллетень № 2 для тайного голосования по выборам Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» следующих лиц:

Казанчи Мурата Азметовича

Данильченко Владимира Ивановича

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

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

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

3.10. Утвердить **Регистрационную комиссию** ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» 25 мая 2022 года в количестве 4 (четырёх) человек в следующем составе:

Председатель комиссии: Данильченко Ирина Сергеевна

Члены комиссии: Хурумова Эльмира Нурбиевна, Кунов Азамат Валерьевич, Почекунина Румина Хамитовна.

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

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

3.11. Согласовать внесение на утверждение Общего собрания членов внесение изменений в следующие документы Союза:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»;

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»;

- Положение о членстве в Союзе «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов

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

Председатель Совета

Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»

Секретарь Совета

Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»



В.И. Данильченко

Ф.А. Намитокова