

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 754
заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация
«Краснодарские проектировщики»

г. Краснодар

17 августа 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: 17 августа 2022 года, 10 час. 00 мин.

Дата и время окончания заседания: 17 августа 2022 года, 10 час. 30 мин.

Совет избран в количестве 6 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., Джамирзе А.Д., Судakov Е.В., Казанчи М.А.

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 приеме в члены Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
3. О созыве внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

1.1. **Принять в члены Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»,** при условии уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, **Индивидуального предпринимателя Решетова Петра Сергеевича (ИНН 231108276272),** соответствующего 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 25 млн. рублей. (1 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 Индивидуального предпринимателя Решетова Петра Сергеевича (ИНН 231108276272).

В трехдневный срок направить Индивидуальному предпринимателю Решетову Петру Сергеевичу уведомление о приеме в члены Союза и настоящее решение.

*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 «ПМК» (ИНН 2311175991)**, а именно: изменения в сведения об адресе местонахождения: с 350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воровского, д. 233, оф. 22 на 350004, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 227, помещ. 106, 108, 112.

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

2.2. Внести в реестр членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» изменения в сведения о члене саморегулируемой организации **ООО «ТЕРРА КАДАСТР-ЮГ» (ИНН 2311116298)**, а именно: изменения в сведения о наименовании организации: ООО «ЮГ-ГЕО-Р» на ООО «ТЕРРА КАДАСТР-ЮГ».

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

ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

3.1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» **07.09.2022 года** Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие членов Союза.

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

3.2. Утвердить следующее место проведения общего собрания и регистрации участников собрания: г. Краснодар, ул. Суворова 91, конференц-зал «Лувр».

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

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

Начало регистрации: **07.09.2022 года с 10 часов 00 минут.**

Окончание регистрации: **07.09.2022 года в 12 час. 50 минут.**

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

3.4. Определить время **начала собрания: 07.09.2022 года – 13 часов 00 минут.**

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

3.5. Утвердить следующую **повестку** дня собрания:

1. Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
2. О внесении изменений и утверждении новых редакций внутренних документов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
3. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
4. Утверждение протоколов счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки Общего собрания.

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

3.6. Утвердить текст Извещения о проведении внеочередного 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 7 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.

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

- Проекты решений общего собрания;
- Проекты изменений в документы Союза.

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

3.8. 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.

3.9. При регистрации участникам собрания вручить следующие материалы:

- Проекты решений общего собрания;
- Проекты изменений в документы Союза.

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

3.10. Назначить **секретарем** внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» Намитокону Фатиму Адамовну специалиста юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

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

3.11. Утвердить **Регистрационную комиссию** внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» 07.09.2022 года в количестве 7 человек в следующем составе:

Председатель комиссии: Хизетель Анжела Исламовна

Члены комиссии: Кунов Азамат Валерьевич

Чундышко Бэла Моратовна

Хот Рустам Адамович

Высочина Светлана Валерьевна

Хурумова Эльмира Нурбиевна

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.

3.12. Согласовать внесение изменений во внутренние документы Союза, представляемые для утверждения внеочередному Общему собранию членов Союза.

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