

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 769
заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация
«Краснодарские проектировщики»

23 декабря 2022 года

г. Краснодар

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: 23 декабря 2022 года, 12 час. 00 мин.

Дата и время окончания заседания: 23 декабря 2022 года, 13 час. 00 мин.

Совет избран в количестве 7 членов. Один член Совета досрочно прекратил свои полномочия по заявлению.

Присутствуют на заседании – 6 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., Судаков Е.В., Казанчи М.А., Хунагов Х.С.

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.

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» - 6, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

Повестка дня заседания:

1. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за 2022 год и определения размера оплаты ее услуг.

2. Об утверждении отчета о работе Контрольного комитета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за декабрь 2022 года.

3. О заключении дополнительного соглашения к договору аренды нежилых помещений.

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

1.1. Для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за 2022 год назначить аудиторскую организацию ООО «Аудит БЕЗ границ».

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

1.2. Определить размер оплаты услуг ООО «Аудит БЕЗ границ» за проведение проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за 2022 год в сумме 69 000 (шестьдесят девять тысяч) рублей.

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

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить отчет о работе Контрольного комитета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за декабрь 2022 года.

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

2.2. На основании п. 4.6. Положения о Контрольном комитете выплатить председателю Контрольного комитета Хурумовой Э.Н. вознаграждение за декабрь 2022 года в размере 25000 (двадцать пять 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 2022 г. сметы доходов и расходов на 2022-2023 года.

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

ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

3.1. В соответствии с пунктом 16.3. Устава Союза утвердить условия и одобрить заключение Союзом «СРО «Краснодарские проектировщики» (Арендатором) дополнительного соглашения к Договору аренды нежилых помещений № 2 от 01.04.2022 г.

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

3.2. Уполномочить Исполнительного директора Союза Хот Алия Гиссовича подписать от имени Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» Дополнительное соглашение к договору аренды нежилых помещений № 2 от 01.04.2022 г. на условиях, одобренных Советом Союза, а также предоставить право совершать все необходимые действия, связанные с заключением и (или) исполнением настоящего договора. В дальнейшем, уполномочить Хот А.Г. на подписание аналогичных договоров между теми же сторонами и на тех же условиях, на новый срок.

*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