

**ПРОТОКОЛ № 24**  
**ежегодного (очередного) Общего собрания членов**  
**Союза «Саморегулируемая организация**  
**«Краснодарские проектировщики»**

13 апреля 2023 года

г. Анапа

На основании п.10.4. Устава Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» Общее собрание создано по решению Совета Союза от 13.03.2023 (Протокол № 781).

Место нахождения Союза: 350033, г. Краснодар, ул. Суворова, 129, помещение 25.

Место проведения Общего собрания: Краснодарский край г. Анапа, Пионерский пр., 253-1 Mövenpick Resort & SPA Anapa Miracleon 5.

Начало регистрации участников собрания: 15 часов 00 минут 13 апреля 2023 года.

Окончание регистрации: 15 часов 55 минут 13 апреля 2023 года.

Время начала собрания: 16.00 часов 13 апреля 2023 года.

Время закрытия собрания: 17 часов 00 минут 13 апреля 2023 года.

Председатель собрания (в соответствии с пунктом 10.6. Устава) Данильченко Владимир Иванович - Председатель Совета Союза.

В соответствии с решением Совета Союза от 13.03.2023 (Протокол № 781), секретарем собрания назначена Намитокова Фатима Адамовна – специалист юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

Слушали: Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» Данильченко В.И., который на основании п.10.6. Устава огласил результаты регистрации участников общего собрания, отраженные в Протоколе регистрационной комиссии Собрания.

Число членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» (далее – Союз) на 13 апреля 2023 года по реестру членов Союза составляет – 338.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 208 членов (представителей членов) Союза, что составляет 62% (более половины) от общего числа членов Союза.

(Список членов Союза принявших участие в ежегодном (очередном) Общем собрании членов Союза указан в Приложении №1 к настоящему протоколу.)

Согласно пункту 10.7. Устава Союза Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов Союза.

Кворум для проведения Общего собрания имеется.

В соответствии с пунктом 10.9. Устава каждый член Союза обладает на Общем собрании одним голосом.

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

Хот Алий Гиссович – исполнительный директор Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»;

Хурумова Эльмира Нурбиевна – председатель Контрольного комитета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»;

Намитокова Фатима Адамовна - специалист юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

Макаов Абрек Русланович - главный бухгалтер Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

**РЕГЛАМЕНТ:**

Согласно пунктов 6.10.-6.11. Положения об Общем собрании:

Продолжительность докладов не должна превышать 20 минут.

Выступления в прениях – до 5 минут

Справки, информации, ответы на вопросы – до 3 минут

Вопросы, предложения, и заявления о предоставлении слова подаются в письменной форме.



**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЕЖЕГОДНОГО (ОЧЕРЕДНОГО) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА «СРО «КРАСНОДАРСКИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКИ»:**

**СЛУШАЛИ:** Данильченко В.И.- Председателя Общего собрания, который огласил повестку дня, состоящую из 8 вопросов, утвержденную решением Совета Союза от 13.03.2023 (Протокол № 781), и направленную членам Союза в порядке и сроки, установленные п. 10.11. Устава.

1. Об избрании счетной комиссии общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

2. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за 2022 год.

3. Об утверждении отчета Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за 2022 год.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за 2022 год.

5. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

6. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» на период с 01.01.2023 г. по 31.12.2024 г.

7. Об определении приоритетных направлений деятельности Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» на 2023-2024 годы.

8. Утверждение протокола счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки Общего собрания.

**По вопросу повестки дня №1 слушали: Данильченко В.И.,** который предложил для подсчета результатов голосования по вопросам повестки дня избрать Счетную комиссию в количестве 3 человек и представил предложения по персональному составу Счетной комиссий.

**РЕШИЛИ:**

**1.1.** Избрать счетную комиссию ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» в количестве 3 человек.

*Результаты голосования: «за» -208 (100%), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*

**1.2.** Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

**Лебединская Татьяна Юрьевна,** представитель по доверенности от ООО «Стройдизайн», (ИНН 2309090645).

**Бобошко Владимир Евгеньевич,** директор ООО «Проектная группа «Инженерный центр», (ИНН 2310130451).

**Суковых Андрей Петрович,** Индивидуальный предприниматель (ИНН 550412081822).

*Результаты голосования: «за» -208 (100%), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*

**По вопросу повестки дня №2 слушали: Данильченко В.И.–** Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики», представившего «Отчет Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за 2022 год».

**Выступили: Хот Г.А., Джамирзе А.Д.** члены Совета Союза и предложили утвердить отчет Совета Союза, представленный ежегодному Общему собранию.

**РЕШИЛИ:**

**2.1.** Утвердить отчет Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за 2022 год.

*Результаты голосования: «за» -208 (100%), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*



**По вопросу повестки дня №3 слушали: Хот А.Г.** – исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские проектировщики», представившего «Отчет Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за 2022год».

**Выступил: Судаков Е.В.-** член Совета Союза, сказал о том, что в 2022 году исполнительной дирекцией проделана большая работа и предложил утвердить отчет Исполнительного директора о работе за 2022 год.

**РЕШИЛИ:**

**3.1.** Утвердить Отчет Исполнительного директора Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики» за 2022 год.

*Результаты голосования: «за» -208 (100%), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*

**По вопросу повестки дня №4 слушали: Хот А.Г.** – исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские проектировщики», представившего информацию по годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО Краснодарские проектировщики» за 2022 г. и об итогах аудита годовой финансовой отчетности Союза.

**Выступил: Джамирзе А.Д.** член Совета Союза и предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2022 год.

**РЕШИЛИ:**

**4.1.** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики» за 2022 год.

*Результаты голосования: «за» -208 (100%), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*

**По вопросу повестки дня №5 слушали: Хот А.Г.** – исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские проектировщики», представившего отчет об исполнении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.».

**Выступил: Данильченко В.И.** председатель Совета Союза, предложил утвердить Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. в сумме расходов 19 674 671 руб.

**РЕШИЛИ:**

**5.1.** Утвердить Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. в сумме расходов 19 674 671 руб.

*Результаты голосования: «за» -208 (100%), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*

**По вопросу повестки дня № 6 слушали: Хот А.Г.** – исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские проектировщики», представившего информацию о смете доходов и расходов Союза на 2023-2024 годы.

**Выступил: Данильченко В.И.** председатель Совета Союза, и предложил утвердить Смету доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» на 2023-2024 годы.

**РЕШИЛИ:**

**6.1.** Утвердить смету доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» на период с 01.01.2023 по 31.12.2024 годы.

*Результаты голосования: «за» -208 (100%), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*

**По вопросу повестки дня №7 слушали: Данильченко В.И.,** который предложил общему собранию утвердить приоритетные направления деятельности Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» на 2023-2024 годы.

**РЕШИЛИ:**

**7.1.** Утвердить приоритетные направления деятельности Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» на 2023-2024 годы.

*Результаты голосования: «за» -208 (100%), «против» – нет, «воздержались» – нет.  
Решение принято.*

**По вопросу повестки дня № 8 слушали: Лебединскую Т.Ю..-** председателя счетной комиссии ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза, которая огласила результаты голосования по вопросам повестки дня собрания и предложила утвердить протоколы счетной комиссии.

**РЕШИЛИ:**

**8.1.** Утвердить Протокол №1 счетной комиссии об избрании председателя и секретаря счетной комиссии ежегодного (очередного) общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» 13 апреля 2023 года.

*Результаты голосования: «за» -208 (100%), «против» – нет, «воздержались» – нет.  
Решение принято.*

**8.2.** Утвердить Протокол № 2 счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня №№ 1-8, ежегодного (очередного) общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» 13 апреля 2023 года.

*Результаты голосования: «за» -208 (100%), «против» – нет, «воздержались» – нет.  
Решение принято.*

**Лиц, голосовавших «против», по вопросам повестки собрания и потребовавших внесения записи об этом в протокол собрания не было.**

Председатель Общего собрания членов  
Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»



В.И. Данильченко

Секретарь Общего собрания членов  
Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»

Ф.А. Намитокова