

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 821
заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация
«Краснодарские проектировщики»

г. Краснодар

01 декабря 2023 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: 01 декабря 2023 года, 11 час. 00 мин.

Дата и время окончания заседания: 01 декабря 2023 года, 11 час. 30 мин.

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

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., Казанчи М.А., 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.

Слушали: Данильченко В.И. – Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики», который зачитал повестку дня заседания Совета Союза из 1 вопроса, направленную членам Совета в порядке и сроки, установленные положением о Совете, и предложил ее утвердить. Подсчет результатов голосования членов Совета по вопросам повестки заседания поручить секретарю Совета Намитоковой Ф.А.

Повестка дня заседания:

1. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за 2023 год и определения размера оплаты ее услуг.

2. Об утверждении отчета о работе Контрольного комитета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за ноябрь 2023 года.

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

1.1. Для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за 2023 год назначить аудиторскую организацию ООО «ПрестижАудит».

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

1.2. Определить размер оплаты услуг ООО «ПрестижАудит» за проведение проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за 2023 год в сумме 69 000 (шестьдесят девять тысяч) рублей.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 5 , «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 ноябрь 2023 года.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 5, «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 ноябрь 2023 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 2023 г. сметы доходов и расходов на 2022-2023 года.

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