

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 827**  
**заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация**  
**«Краснодарские проектировщики»**

г. Краснодар

29 января 2024 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: 29 января 2024 года, 11 час. 00 мин.

Дата и время окончания заседания: 29 января 2024 года, 12 час. 00 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.

**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 утверждении отчета о работе Контрольного комитета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за январь 2024 года.

2. О заключении договора аренды нежилых помещений.

3. О созыве ежегодного (очередного) общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

4. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций членов НОПРИЗ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам 28 февраля 2024 года и о направлении представителей Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» на Окружную конференцию членов НОПРИЗ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

1.1. Утвердить отчет о работе Контрольного комитета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за январь 2024 года.

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

1.2. На основании п. 4.6. Положения о Контрольном комитете выплатить председателю Контрольного комитета Хурумовой Э.Н. вознаграждение за январь 2024 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 сметы доходов и расходов на 2023-2024 гг..



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

### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

2.1. В соответствии с п.п. 16.2., 16.3. Устава Союза утвердить условия и одобрить заключение Союзом «СРО «Краснодарские проектировщики» (Арендатором) Договора аренды нежилых помещений № 2 от 01.02.2024 г.

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

2.2. Уполномочить Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» Хот Алиа Гиссовича подписать от имени Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» Договор аренды нежилых помещений № 2 от 01.02.2024 г. на условиях, одобренных Советом Союза.

Предоставить Хот А. Г. право в дальнейшем совершать все необходимые действия, связанные с заключением, изменением и (или) исполнением Договора аренды № 2 от 01.02.2024г.

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» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято.*

### **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

3.1. Созвать ежегодное (очередное) Общее собрание членов **Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» 7 марта 2024 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: гор. Краснодар, ул.Суворова.91, конференц-зал.

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

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

Начало регистрации: 7 марта 2024 года с 11 часов 00 минут.

Окончание регистрации: 7 марта 2024 года в 11 час. 55 минут.

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

3.4. Определить время **начала собрания: 7 марта 2024 года – 12 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 общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
2. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за 2023 год.
3. Об утверждении отчета Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за 2023 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за 2023 год.
5. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
6. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» на период с 01.01.2024 г. по 31.12.2025 г.
7. О прекращении полномочий членов Совета и Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики», избранных решением общего собрания 25.05.2022 г.



8. Об определении количественного состава Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
9. Об избрании членов Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
10. Об избрании Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
11. О внесении изменений и утверждении новых редакций внутренних документов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
12. О внесении изменений и утверждении Устава Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» в новой редакции.
13. 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 ежегодного (очередного) 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 14 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:

- Годовая бухгалтерская отчетность Союза за 2023 год.
- Аудиторское заключение.
- Сведения о кандидатах в члены Совета Союза.
- 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 11 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.
- проект сметы доходов и расходов Союза.
- проекты изменений в документы Союза.

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

#### **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

4.1. Направить для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, которая состоится 28 февраля 2024 г. в г. Железноводске, представителей от Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» Данильченко Владимира Ивановича – председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня и Хот Алия Гиссовича – исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» с правом совещательного голоса.

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

4.2. Оплатить расходы Данильченко Владимира Ивановича, связанные с поездкой в г. Сочи на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, за счет и в пределах средств статьи «Расходы председателя и членов совета СРО, связанные с выполнением возложенных на них функций. Вознаграждение председателя Совета, вознаграждение руководителя



контрольного комитета» на 2024 год Сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

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