

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 890
заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация
«Краснодарские проектировщики»

г. Краснодар

01 апреля 2025 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 апреля 2025 года, 12 час. 00 мин.

Дата и время окончания заседания: 01 апреля 2025 года, 12 час. 50 мин.

Совет избран в количестве 7 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., Судаков 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 поручить секретарю Совета Намитоковой Ф.А.

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

Повестка дня заседания:

1. О созыве ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

1.1. Созвать ежегодное (очередное) Общее собрание членов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» 15 апреля 2025 года Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие членов Союза.

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

1.2. Утвердить следующее место проведения общего собрания и регистрации участников собрания: город Краснодар, ул. Суворова, 91, конференц-зал «Амстердам».

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

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

Начало регистрации: **15 апреля 2025 года с 10 часов 00 минут.**

Окончание регистрации: **15 апреля 2025 года в 11 час. 45 минут.**

1.4. Определить время **начала собрания: 15 апреля 2025 года – 12 часов 00 минут.**

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

1.5. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за 2024 год.
2. Об утверждении отчета Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за 2024 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за 2024 год.
4. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» на период с 01.01.2025 г. по 31.12.2026 г.
6. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» на 2025-2026 гг.
7. О внесении изменений и утверждении новой редакции Устава Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».
8. О внесении изменений и утверждении новых редакций внутренних документов Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»:
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики».
 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики».
 - Положение о членстве в Союзе «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов
 - Положение о Совете Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики».
9. Утверждение протокола счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки Общего собрания.

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

1.6. 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. 10.9. Устава: не позднее чем за 5 дней до даты проведения собрания **разместить извещение о собрании на сайте Союза**, а также по электронной почте на электронный адрес члена Союза, указанный в реестре членов Союза.

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

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

- Проекты решений общего собрания;
- Годовая бухгалтерская отчетность Союза за 2024 год,
- Аудиторское заключение;
- Проекты изменений в документы Союза.

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

1.8. 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.

1.9. 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.*

1.10. Утвердить «Отчет Совета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. для представления ежегодному общему собранию членов Союза.

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

Председатель Совета
Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»



В.И. Данильченко

Секретарь Совета
Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»

Ф.А. Намитокова