

ПРОТОКОЛ № 21
Годового Общего собрания членов
Союза
"Комплексное Объединение Проектировщиков»

Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Васнецова, 14
Время начала собрания: 13:00 ч.
Время окончания собрания: 15:00 ч.

"29" июня 2020 г.

Всего членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» на 29 июня 2020 г. - 526.

Присутствуют члены Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков», в том числе по доверенности в количестве: 312 членов, поименованных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов Союза, составляет 59,31% от общего числа голосов членов Союза.

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

Процедурные вопросы:

1. Формулировка первого вопроса: Об избрании секретаря Годового общего собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков».

Формулировка решения: Избрать секретарем Годового общего собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» Бунину Ю.Ю.

Голосовали: «За»-312

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Избрать секретарем Годового общего собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» Бунину Ю.Ю.

2. Формулировка второго вопроса: О поручении выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем собрании членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков».

Формулировка решения: Поручить выполнять функции счетной комиссии на Годовом общем собрании членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»: Рубан Елене Васильевне, Сабуровой Ирине Валерьевне, Великотрав Евгению Олеговичу.

Голосовали: «За»- 312

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Поручить выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем собрании членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»: Рубан Елене Васильевне, Сабуровой Ирине Валерьевне, Великотрав Евгению Олеговичу.

3. Формулировка третьего вопроса: О поручении выполнения функций Редакционной комиссии Годового общего собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков».

Формулировка решения: Поручить выполнение функций редакционной комиссии Годового общего собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»: Буниной Юлии Юрьевне, Горшениной Юлии Валентиновне, Рыкун Светлане Семеновне.

Голосовали: «За»- 312

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Поручить выполнение функций редакционной комиссии Годового общего собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»: Буниной Юлии Юрьевне, Горшениной Юлии Валентиновне, Рыкун Светлане Семеновне.

4. Формулировка четвертого вопроса: Об утверждении Повестки дня Годового общего собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» 2020 года .

Формулировка решения: Утвердить повестку дня Годового общего собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» 2020 года в предложенном варианте.

Голосовали: «За»-312

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Утвердить повестку дня Годового общего собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» 2020 года в предложенном варианте:

**Повестка дня
Годового общего собрания членов
Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
29 июня 2020 г.**

1. Отчет Совета директоров за 2019 г.
2. Отчет Директора за 2019 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2020-2021 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2019 г. Отчет аудиторской проверки за 2019 г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2021 год.
5. О внесении изменений в Устав Союза «Комплексное объединение проектировщиков»
6. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
7. О членстве в Союзе “Туапсинская Торгово-Промышленная Палата”
8. Об утверждении размера минимально необходимого компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Об отсутствии оснований для осуществления доплат со стороны членов Союза в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. О поручении отразить сведения в бухгалтерском учете.
9. Об утверждении размера минимально необходимого компенсационного фонда возмещения вреда. Об отсутствии оснований для осуществления доплат со стороны членов Союза в компенсационный фонд возмещения вреда. О поручении отразить сведения в бухгалтерском учете.
10. Иное

По первому вопросу: слушали Ладатко А.П., Председателя Совета директоров, поступило предложение утвердить Отчет Совета директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2020 г.

Голосовали: «За»-312

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Утвердить Отчет Совета директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2020 г.

По второму вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., поступило предложение утвердить Отчет директора Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2020 год, приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2020-2021 годы.

Голосовали: «За»-312

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Требования внести запись о лице проголосовавшем против в протокол – не поступало.

Постановили: Утвердить Отчет директора Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2020 год, приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2020-2021 годы.

По третьему вопросу: слушали главного бухгалтера Союза- Горшенину Ю. В., поступило предложение утвердить Отчет Ревизионной комиссии Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков», годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2019 г. Принять к сведению Отчет аудиторской проверки Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2019 год.

Голосовали: «За»-312

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Требования внести запись о лице проголосовавшем против в протокол – не поступало.

Постановили: Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков», годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2019 г. Принять к сведению Отчет аудиторской проверки Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2019 год.

По четвертому вопросу: слушали Ладатко А.П., Председателя Совета директоров, который предложил утвердить смету расходов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» на 2021 год и предусмотреть, что случае превышения или уменьшения доходной части, производить расходование средств пропорционально утвержденным статьям расходов, а так же, в случае необходимости производить перераспределение денежных средств между статьями сметы расходов (в том числе, за счет экономии иных статей расходов сметы), но в пределах не превышающих доходной части за соответствующий год.

Голосовали: «За»-312

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: утвердить смету расходов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» на 2021 год. Установить, что случае превышения или уменьшения доходной части, производить расходование средств пропорционально утвержденным статьям расходов, а так же, в случае необходимости производить перераспределение денежных средств между статьями сметы расходов (в том числе, за счет экономии иных статей расходов сметы), но в пределах не превышающих доходной части за соответствующий год.

По пятому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., которая сообщила о необходимости внести изменения в действующую редакцию Устава Союза «Комплексное объединение проектировщиков» и утвердить его новую редакцию.

Голосовали: «За»- 312
«Против»- нет
«Воздержались» - нет

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: внести изменения в действующую редакцию Устава Союза «Комплексное объединение проектировщиков» и утвердить его новую редакцию.

По шестому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., директора Союза, которая сообщила, что Департаментом обеспечения банковского надзора Банка России размещена информация о кредитных организациях, соответствующих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 "О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства" по состоянию на 01.04.2020.

По состоянию на 1 апреля 2020 года в перечень входят 16 кредитных организаций:

1. АО ЮниКредит Банк;
2. Банк ГПБ (АО);
3. ПАО «МИнБанк»;
4. ПАО «Совкомбанк»;
5. Банк ВТБ (ПАО);
6. АО «АЛЬФА-БАНК»;
7. ПАО Сбербанк;
8. «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО);
9. ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
10. ПАО Банк «ФК Открытие»;
11. ПАО РОСБАНК;
12. АО «Тинькофф Банк»
13. ПАО «Промсвязьбанк»;
14. Банк «ВБРР» (АО);
15. АО «Райффайзенбанк»;
16. АО «Россельхозбанк».

При этом, в 2-х из них Банком России осуществляются мероприятия по предотвращению банкротства:

1. ПАО «МИнБанк»;
2. «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО);

Предлагается утвердить перечень банков, в которых Союз вправе размещать средства компенсационных фондов:

1. АО «АЛЬФА-БАНК»;
2. Банк ВТБ (ПАО);
3. ПАО «Совкомбанк»;
4. ПАО Банк «ФК Открытие»;
5. ПАО «Промсвязьбанк».

Голосовали: «За»- 312
«Против»- нет
«Воздержались» - нет

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Утвердить перечень банков, в которых Союз вправе размещать средства компенсационных фондов Союза:

1. АО «АЛЬФА-БАНК»;
2. Банк ВТБ (ПАО);
3. ПАО «Совкомбанк»;
4. ПАО Банк «ФК Открытие»;
5. ПАО «Промсвязьбанк»;

По седьмому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., директора Союза, которая сообщила о поступившем предложении вступить в члены Союза “Туапсинская Торгово-Промышленная Палата”, рассказала о целях деятельности организации, условиях членства, предложила одобрить вступление в члены Союза “Туапсинская Торгово-Промышленная Палата”.

Голосовали: «За» -312
«Против»- нет
«Воздержались» - нет

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: одобрить вступление Союза «Комплексное объединение проектировщиков» в члены Союза “Туапсинская Торгово-Промышленная Палата”.

По восьмому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., директора Союза, которая сообщила информацию о положении дел с компенсационным фондом возмещения вреда, осуществленных мероприятиях по его восполнению, а так же, о завершении конкурсного производства в отношении КБ «Нафтабанк» ООО, предложила принять ее к сведению, а так же, утвердить размер минимально необходимого компенсационного фонда возмещения вреда Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» по состоянию на 29.06.2020 г. в сумме 31 750 000 руб. и решить вопрос о наличии или отсутствии оснований для внесения дополнительных взносов в компенсационный фонд возмещения вреда с действующих членов Союза, с учетом того факта, что размер компенсационного фонда возмещения вреда, размещенный на специальном счете в российской кредитной организации на отчетную дату, не менее размера минимально необходимого размера компенсационного фонда возмещения вреда рассчитанного исходя из количества членов Союза и их уровня ответственности по обязательствам возмещения вреда.

Голосовали: «За»-312
«Против»- нет
«Воздержались» - нет

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Информацию о положении дел с компенсационным фондом возмещения вреда Союза, осуществленных мероприятиях по его восполнению, принять к сведению. Утвердить размер минимально необходимого компенсационного фонда возмещения вреда Союза, по состоянию на

29.06.2020 г., в сумме 31 750 000 руб. Установить отсутствие оснований для осуществления доплат в компенсационный фонд возмещения вреда.

Поручить бухгалтерии Союза соразмерно отразить в бухгалтерском учете за 2020 г. уменьшение средств компенсационного фонда возмещения вреда.

По девятому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., директора Союза, которая сообщила информацию о положении дел с компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств, осуществленных мероприятиях по его восполнению, а так же о завершении конкурсного производства в отношении КБ «Нафтабанк» ООО, предложила принять ее к сведению, а так же, утвердить размер минимально необходимого компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» по состоянию на 29.06.2020 г. в сумме 31 650 000 руб. и решить вопрос о наличии или отсутствии оснований для внесения дополнительных взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств с действующих членов Союза, с учетом того факта, что размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размещенный на специальном счете в российской кредитной организации на отчетную дату, не менее размера минимально необходимого размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств рассчитанного исходя из количества членов Союза и их уровня ответственности по обязательствам обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «За»-312

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Информацию о положении дел с компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств Союза, осуществленных мероприятиях по его восполнению, принять к сведению. Утвердить размер минимально необходимого компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза, по состоянию на 29.06.2020 г., в сумме 31 650 000 руб. Установить отсутствие оснований для осуществления доплат в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Поручить бухгалтерии Союза соразмерно отразить в бухгалтерском учете за 2020 г. уменьшение средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

По десятому вопросу: слушали Ладатко А.П., председателя Совета директоров, который сообщил информацию о предпринимаемых мерах по поддержке малого и среднего бизнеса, предложил принять информацию к сведению.

Голосовали: «За»-312

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: принять информацию к сведению информацию о предпринимаемых мерах по поддержке малого и среднего бизнеса

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Дополнительных замечаний, возражений, предложений - не поступило.

Общее собрание объявляется закрытым.

Приложение:

1. Перечень членов Союза, принявших участие в собрании
2. Отчет Совета директоров за 2019 г.
3. Отчет Директора за 2019 г. Приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2020-2021 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2019 г.
5. Годовая бухгалтерская отчетность Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2019 г.
6. Отчет аудиторской компании Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2019 г.
7. Смета расходов саморегулируемой организации на 2021 год.
8. Устав Союза «Комплексное объединение проектировщиков» в новой редакции.
9. Протокол(ы) Счетной комиссии Общего годового собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
10. Протокол(ы) редакционной комиссии Общего годового собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

Протокол составлен 29 июня 2020 года на 7 листах.

Председатель собрания _____ /Ладатко А.П./

Секретарь собрания _____ /Бунина Ю.Ю./

Пролито, пронумеровано и
скреплено печатью
7 листов

Директор



Бунина Ю.Ю.

