

**ПРОТОКОЛ № 25**  
**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.

"26" апреля 2023 г.

Всего членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» на 26 апреля 2023 г. - 563.  
Присутствуют члены Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков», в том числе по доверенности в количестве: 409 членов, поименованных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов Союза, составляет 72,6% 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»- 409  
«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»- 409  
«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»- 409  
«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».

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

**Голосовали:** «За»-409

«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» в предложенном варианте:

**Повестка дня  
Годового общего собрания членов  
Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»  
26 апреля 2023 г.**

1. Отчет Совета директоров за 2022 г.
2. Отчет Директора за 2022 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2023-2024 г.г..
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2022 г. Отчет аудиторской проверки за 2022 г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2024 год.
5. Определение численного состава Совета директоров Союза «Комплексное объединение проектировщиков». Выборы членов Совета директоров Союза «Комплексное объединение проектировщиков» (тайное голосование)
6. Выборы Председателя Совета Директоров Союза «Комплексное объединение проектировщиков» (тайное голосование)
7. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
8. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
9. Об установлении размеров регулярных членских взносов членов Союза «Комплексное объединение проектировщиков» (уменьшении взносов для отдельных категорий членов Союза).
10. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о членстве в Союзе «Комплексное Объединение Проектировщиков», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов
11. О внесении изменений и утверждении новой редакции Устава Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
12. Об упразднении Правил саморегулирования Порядок осуществления выплат из компенсационных фондов Союза «Комплексное объединение проектировщиков» (ПР-8)
13. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Ревизионной комиссии Союза. О прекращении деятельности Ревизионной комиссии Союза.
14. Разное

**По первому вопросу:** слушали Ладатко А.П., Председателя Совета директоров, поступило предложение утвердить Отчет Совета директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2022 г.

**Голосовали:** «За»-409  
«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 2022 г.

**По второму вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., поступило предложение утвердить Отчет директора Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2022 год, приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2023 -2024 год.

**Голосовали:** «За»-409  
«Против»- нет  
«Воздержались» - нет

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

**Постановили:** Утвердить Отчет директора Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2022 год, приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2023 -2024 год.

**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 2022 г.

Принять к сведению Отчет аудиторской проверки Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2022 год.

**Голосовали:** «За»-409  
«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 2022 г.

Принять к сведению Отчет аудиторской проверки Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2022 год.

**По четвертому вопросу:** слушали Ладатко А.П., Председателя Совета директоров, который предложил утвердить смету расходов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» на 2024 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»-409  
«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 2024 год. Установить, что случае превышения или уменьшения доходной части, производить расходование средств пропорционально утвержденным статьям расходов, а также, 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:** 5.1. слушали Бунину Ю.Ю., директора Союза, которая предложила определить численный состав Совета директоров Союза в количестве 3-х (трех) членов.

**Голосовали:** «За»-409

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

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

**Постановили:** определить численный состав Совета директоров Союза в количестве 3-х (трех) членов.

5.2. Слушали Бунину Ю.Ю., директора Союза, которая уведомила об истечении полномочий действующего состава Совета директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков», предложила тайным голосованием избрать новый состав Совета директоров Союза «Комплексное объединение проектировщиков». Сообщила, что на 11.04.2023 г. в Союз поступили предложения выдвинуть в Совет директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» следующих кандидатов:

1) Кобзева Романа Сергеевича, директора ООО «Крис» (от члена Союза -ООО СКФ «Новелла»).

2) Ладатко Александра Петровича, директора Союза «Черноморский Строительный Союз» (независимый член)

3) Шишкина Владимира Александровича, директор пансионата «Парус» филиала ФБЛПУ «санаторий «Радуга» Федеральной Налоговой Службы России» (независимый член)

Бунина Ю.Ю. зачитала краткие биографические справки о кандидатах и объявила перерыв для тайного голосования.

**После перерыва Рубан Е.В., Председатель Счетной комиссии, объявила результаты голосования:**

*Изготовлено бюллетеней для голосования- 409;*

*Выдано бюллетеней для голосования -409;*

*Бюллетеней обнаруженных при вскрытии урны- 409;*

*в том числе: действительных бюллетеней 409 и недействительных(испорченных) – 0.*

**Итоги голосования:**

№	ФИО	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Кобзев Роман Сергеевич	409	0	0
2	Ладатко Александр Петрович	409	0	0
3	Шишкин Владимир Александрович	409	0	0

Слушали: Бунину Ю.Ю., которая предложила утвердить Протокол Счетной комиссии Годового общего собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» об итогах голосования.

**Голосовали:** «За»-409

«Против»- нет  
«Воздержались» - нет

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

**Постановили:** Утвердить Протокол Счетной комиссии об итогах голосования и избрать в члены Совета директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»:

1) Кобзева Романа Сергеевича, директора ООО «Крис» (от члена Союза -ООО СКФ «Новелла»).

2) Ладатко Александра Петровича, директора Союза «Черноморский Строительный Союз» (независимый член)

3) Шишкина Владимира Александровича, директор ООО «Юг-транс» (независимый член)

**По шестому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., директора Союза, которая предложила, в связи с истечением полномочий Председателя Совета директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков», тайным голосованием избрать Председателя Совета директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков». Сообщила, что на 11.04.2023 г. в Союз поступило предложение выдвинуть в Председатели Совета директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» кандидатуру -Ладатко Александра Петровича, директора Союза «Черноморский Строительный Союз»

Объявила перерыв для голосования

**После перерыва Рубан Е.В., Председатель Счетной комиссии, объявила результаты голосования:**

Изготовлено бюллетеней для голосования- 409;

Выдано бюллетеней для голосования -409;

Бюллетеней обнаруженных при вскрытии урны- 409,

в том числе: действительных бюллетеней 409 и недействительных(испорченных) – 0.

**Итоги голосования:**

№	ФИО	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Ладатко Александр Петрович	409	0	0

**Слушали:** Бунину Ю.Ю., которая предложила утвердить Протокол Счетной комиссии об итогах голосования.

**Итоги голосования:**

**Голосовали: Голосовали:**

«За»-409

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Утвердить Протокол Счетной комиссии Годового общего собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» об итогах голосования и избрать Председателем Совета директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»- Ладатко Александра Петровича.

**По седьмому вопросу** слушали Бунину Ю.Ю., директора Союза, которая довела до сведения членов информацию о банках, соответствующих условиям Постановления Правительства РФ от 28.04.2021 № 662, которым установлены критерии для определения банков на специальных банковских счетах которых СРО вправе размещать средства компенсационных фондов.

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».

Установить в качестве возможного способа размещения средств компенсационных фондов Союза «Комплексное объединение проектировщиков»-размещение на специальных банковских счетах, открытых в банке(ах), утвержденном (ых) решением Общего собрания членов Союза «Комплексное объединение проектировщиков».

Выбор конкретного банка (банков) поручить Совету директоров Союза, заключение договора (договоров) поручить директору Союза.

**Голосовали:** «За»- 409  
«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»;

Установить в качестве возможного способа размещения средств компенсационных фондов Союза «Комплексное объединение проектировщиков»-размещение на специальных банковских счетах, открытых в банке(ах), утвержденном (ых) решением Общего собрания членов Союза «Комплексное объединение проектировщиков». Выбор конкретного банка (банков) поручить Совету директоров Союза, заключение договора (договоров) поручить директору Союза.

**По восьмому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., директора Союза, которая предложила внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

**Голосовали:** «За»-409  
«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 и утвердить в новой редакции Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков».

**По девятому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., директора Союза, которая предложила в связи со вступлением в состав РФ новых субъектов, отсутствием на их территории саморегулируемых организаций в области проектирования, с учетом ведения на их территории специальной военной операции, установить для вновь вступающих членов, поставленных на учет по месту регистрации в налоговых органах РФ на территории следующих субъектов РФ: Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область ежеквартальные взносы

в течении первых 12 месяцев (льготный период), рассчитываемые со дня вступления в размере, 3 000 (три тысячи) рублей, при условии, что такой член Союза имеет первый уровень ответственности по обязательствам возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств

Установить, что по истечении срока льготного периода, установленного выше если иного не установлено Положением о членстве в Союзе, такой член Союза уплачивает членские взносы в размере, предусмотренном пунктом 8.6 Положения о членстве в Союзе.

В случае, если член Союза, указанный выше, до истечения льготного периода повысит уровень ответственности по обязательствам возмещения вреда и /или обеспечения договорных обязательств, с месяца, следующего за месяцем в котором он заявил о таком повышении уровня ответственности, он обязан уплачивать взносы в размере, предусмотренном пунктом 8.6 Положения о членстве в Союзе.

Установить, что положения пунктов 8.7. и 8.8 Положения о членстве в Союзе не применяются к членам Союза, предусмотренным выше.

**Голосовали:** «За»-409

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

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

**Постановили:** Установить для вновь вступающих членов, поставленных на учет по месту регистрации в налоговых органах РФ на территории следующих субъектов РФ: Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область ежеквартальные взносы в течении первых 12 месяцев (льготный период), рассчитываемые со дня вступления в размере, 3 000 (три тысячи) рублей, при условии, что такой член Союза имеет первый уровень ответственности по обязательствам возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств

Установить, что по истечении срока льготного периода, установленного выше если иного не установлено Положением о членстве в Союзе, такой член Союза уплачивает членские взносы в размере, предусмотренном пунктом 8.6 Положения о членстве в Союзе.

В случае, если член Союза, указанный выше, до истечения льготного периода повысит уровень ответственности по обязательствам возмещения вреда и /или обеспечения договорных обязательств, с месяца, следующего за месяцем в котором он заявил о таком повышении уровня ответственности, он обязан уплачивать взносы в размере, предусмотренном пунктом 8.6 Положения о членстве в Союзе.

Установить, что положения пунктов 8.7. и 8.8 Положения о членстве в Союзе не применяются к членам Союза, предусмотренным выше.

**По десятому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., директора Союза, которая предложила внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о членстве в Союзе «Комплексное Объединение Проектировщиков», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов

**Голосовали:** «За»-409

«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 и утвердить в новой редакции Положение о членстве в Союзе «Комплексное Объединение Проектировщиков», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов

**По одиннадцатому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., директора Союза, которая предложила внести изменения и утвердить в новой редакции Устав Союза “Комплексное Объединение

Проектировщиков”

**Голосовали:** «За»-409  
«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 и утвердить в новой редакции Устав Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков”

**По двенадцатому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., директора Союза, которая предложила упразднить Правила саморегулирования Порядок осуществления выплат из компенсационных фондов Союза «Комплексное объединение проектировщиков» (ПР-8)

**Голосовали:** «За»-409  
«Против»- нет  
«Воздержались» - нет

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

**Постановили:** упразднить Правила саморегулирования Порядок осуществления выплат из компенсационных фондов Союза «Комплексное объединение проектировщиков» (ПР-8)

**По тринадцатому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., директора Союза, которая предложила в целях сокращения расходов Союза, прекратить полномочия действующего состава Ревизионной комиссии Союза и прекратить деятельность Ревизионной комиссии Союза.

**Голосовали:** «За»-409  
«Против»- нет  
«Воздержались» - нет

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

**Постановили:** прекратить полномочия действующего состава Ревизионной комиссии Союза и прекратить деятельность Ревизионной комиссии Союза.

**По четырнадцатому вопросу:** слушали Гавря Олега Валентиновича, директора ООО «Краснодарский центр оценки квалификации» которые довели до сведения членов Союза информацию о необходимости прохождения работниками членов Союза независимой оценки квалификации, ее порядке и сроках, предложили принять информацию к сведению.

**Голосовали:** «За»-409  
«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

**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 2022 г.
3. Отчет Директора за 2022 г. Приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2023-2024 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2022 г.
5. Годовая бухгалтерская отчетность Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2022 г.
6. Отчет аудиторской компании Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2022 г.
7. Смета расходов саморегулируемой организации на 2024год.
8. Положение о членстве в Союзе «Комплексное Объединение Проектировщиков», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов
9. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
10. Устав Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
11. Протокол(ы) Счетной комиссии Общего годового собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
12. Протокол(ы) редакционной комиссии Общего годового собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

**Протокол составлен 26 апреля 2023 года на 9 листах.**

Председатель собрания \_\_\_\_\_ /Ладатко А.П./

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ /Бунина Ю.Ю./