**ПРОТОКОЛ № 13**

**Общего Годового собрания членов**

**Союза**

**"Комплексное Объединение Проектировщиков»**

г. Краснодар "20" мая 2016 г.

Время начала собрания: 14:00 ч.

Время окончания собрания: 16:00 ч.

Всего членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» на 20 мая 2016 г.- 433.

Присутствуют члены Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков», в том числе по доверенности в количестве: 263 членов.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов Союза, составляет 60,73% от общего числа голосов членов Союза.

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

**Процедурные вопросы:**

1. ***Формулировка первого вопроса:*** Об избрании секретаря собрания.

***Формулировка решения:*** Избрать секретарем собрания Бунину Ю.Ю.

***Голосовали:*** «За»-единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Избрать секретарем собрания Бунину Ю.Ю.

1. ***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 Общем годовом собрании членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»: Рыкун Светлане Семеновне, Суродину Игорю Ивановичу, Великотрав Евгению Олеговичу.

***Голосовали:*** «За»- единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Поручить выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем годовом собрании членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»: Рыкун Светлане Семеновне, Суродину Игорю Ивановичу, Великотрав Евгению Олеговичу.

1. ***Формулировка третьего вопроса:*** О создании Редакционной комиссии.

**Формулировка решения:** Поручить выполнение функций редакционной комиссии: Буниной Юлии Юрьевне, Горшениной Юлии Валентиновне, Ладатко Александру Петровичу.

***Голосовали:*** «За»-единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Поручить выполнение функций редакционной комиссии: Буниной Юлии Юрьевне, Горшениной Юлии Валентиновне, Ладатко Александру Петровичу.

Повестка дня

Годового общего собрания членов Союза «КОП» 2016 г.

1. [Отчет Совета директоров за 2015 г.](http://www.sro-47.ru/files/sogl/otchsovdir.doc)
2. [Отчет Директора за 2015 г.](http://www.sro-47.ru/files/sogl/otchdir.docx) [О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2016-2017 год.](http://www.sro-47.ru/files/sogl/otchdir.docx)
3. О применении к членам Союза (по списку) мер дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия Свидетельств о допуске к видам работ оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства
4. О применении к членам Союза (по списку) мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза.
5. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2015 г. Отчет аудиторской проверки за 2015г.
6. [О смете расходов саморегулируемой организации на 2017 год.](http://www.sro-47.ru/files/sogl/smeta.pdf)
7. Прекращение полномочий членов Совета директоров. Выборы членов Совета директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» (тайное голосование)
8. [Выборы Председателя Совета Директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» (тайное голосование).](http://www.sro-47.ru/files/sogl/spsov.docx)
9. О внесении изменений и утверждении новой редакции Устава Союза.
10. О внесении изменений и утверждении новой редакции:

* [ПР-3 Правил саморегулирования «Правила контроля за соблюдением членами Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков” требований к выдаче свидетельства о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков”](http://www.sro-47.ru/files/sogl/pr3.docx)
* [ПР-5. Правила саморегулирования Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков” . «Порядок ведения реестра членов Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков”](http://www.sro-47.ru/files/sogl/pr5.doc)
* [«Требования Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков” к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».](http://www.sro-47.ru/files/sogl/trsv.docx)
* [П-8. Положение о членстве в Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков”](http://www.sro-47.ru/files/sogl/p8.docx)
* [П-12 Положение о Контрольно-экспертном комитете Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков”](http://www.sro-47.ru/files/sogl/p12.doc)
* [П-6. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков” требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков”](http://www.sro-47.ru/files/sogl/p6.docx)
* [П-15 Положение об электронном документообороте Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков”](http://www.sro-47.ru/files/sogl/p15.docx)
* [Инвестиционная декларация Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков”](http://www.sro-47.ru/files/sogl/invdekl.docx)
* [ПР-10. Порядок уплаты вступительных и регулярных членских взносов в Союзе “Комплексное Объединение Проектировщиков”](http://www.sro-47.ru/files/sogl/pr10.docx)

11. О признании утратившим силу [П-3. Положение о Комитете по контролю Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»](http://www.sro-47.ru/files/sogl/p3.docx)

**По первому вопросу:** слушали Ладатко А.П., поступило предложение утвердить Отчет Совета директоров за 2015 г.

***Голосовали:*** «За»- 263

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Утвердить Отчет Совета директоров за 2015 г.

По второму вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., поступило предложение утвердить Отчет директора за 2015 год, утвердить Приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2016-2017 годы.

***Голосовали:*** «За»- 263

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Утвердить Отчет директора за 2015 год, утвердить Приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2016-2017 годы.

По третьему вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., о применении к членам Союза мер дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия Свидетельства о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, которая предложила прекратить действие Свидетельства о допуске к видам работ оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим предприятиям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации | ИНН |
|  | ООО "Кубаньстройгрупп" | 2335014520 |
|  | ООО "ИнжКомПроект" | 3525175574 |
|  | ИП Анищенко А.Н. | 235700243860 |
|  | ООО "РАЙТОП-Газ" | 2345010099 |
|  | ООО "СК"Прометей" | 2315157760 |

***Голосовали:*** «За»- 263

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Прекратить действие Свидетельства о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим предприятиям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации | ИНН |
|  | ООО "Кубаньстройгрупп" | 2335014520 |
|  | ООО "ИнжКомПроект" | 3525175574 |
|  | ИП Анищенко А.Н. | 235700243860 |
|  | ООО "РАЙТОП-Газ" | 2345010099 |
|  | ООО "СК"Прометей" | 2315157760 |

По четвертому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., о применении к членам Союза мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза, которая предложила исключить из членов Союза следующих лиц:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации | ИНН |
| 1. | ООО "Учпрофстрой" | 3526017524 |
| 2. | ЗАО "МОНТАЖТЕХЭНЕРГО" | 7705706101 |
| 3. | ООО "Спецсервис" | 2308160650 |
| 4. | ООО "ПромИнжиниринг" | 1660156140 |

***Голосовали:*** «За»- 263

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Исключить из членов Союза следующих лиц:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации | ИНН |
| 1. | ООО "Учпрофстрой" | 3526017524 |
| 2. | ЗАО "МОНТАЖТЕХЭНЕРГО" | 7705706101 |
| 3. | ООО "Спецсервис" | 2308160650 |
| 4. | ООО "ПромИнжиниринг" | 1660156140 |

**По пятому вопросу:** слушали - Председателя Ревизионной комиссии Союза – Скрипникову Ольгу Юрьевну, поступило предложение утвердить Отчет Ревизионной комиссии, годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2015 г. Принять к сведению Отчет аудиторской проверки за 2015 год.

***Голосовали:*** «За»- 263

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Утвердить Отчет Ревизионной комиссии, годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2015 г. Принять к сведению Отчет аудиторской проверки за 2015 год.

По шестому вопросу: слушали Ладатко А.П., который предложил утвердить смету расходов саморегулируемой организации на 2017 год

***Голосовали:*** «За»- 263

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: утвердить смету расходов саморегулируемой организации на 2017 год.

По седьмому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., которая сообщила, что в связи с поступившими от членов Совета директоров -Казибекова Ибрагима Гаджиевича, Председателя Совета директоров и Сурма Дмитрия Валерьевича, члена Совета директоров, заявлениями о досрочном сложении полномочий, необходимо прекратить их полномочия решением общего годового собрания, а так же предложила тайным голосованием на освободившиеся места избрать новых членов Совета директоров Союз «Комплексное объединение проектировщиков».

***Голосовали:*** «За»- 263

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров: Председателя Совета директоров Казибекова Ибрагима Гаджиевича и члена Совета директоров Сурма Дмитрия Валерьевича.

Слушали: Бунину Ю.Ю., которая сообщила, что на 10.05.2016 г. в саморегулируемую организацию поступили предложения выдвинуть в Совет директоров следующих кандидатов:

1. Шишкина Владимира Александровича, директора Фирмы «Юг-Транс» ООО

2. Дьякова Геннадия Анатольевича, зам. директора ООО «СБП»

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

***После перерыва Рыкун С.С., Председатель Счетной комиссии, объявила результаты голосования:***

*Выдано бюллетеней для голосования -263;*

*Бюллетеней принявших участие в голосовании- 263;*

*Бюллетеней не принявших участие в голосовании (испорченных) -нет.*

***Итоги голосования:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|  | Шишкин Владимир Александрович | 263 | 0 | 0 |
|  | Дьяков Геннадий Анатольевич | 263 | 0 | 0 |

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

1. Шишкина Владимира Александровича, директора Фирмы «Юг-Транс» ООО

2. Дьякова Геннадия Анатольевича, зам. директора ООО «СБП»

По восьмому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., которая предложила, в связи с принятым Общим собранием решением о досрочном освобождении от должности Председателя Совета директоров, тайным голосованием избрать нового Председателя Совета директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков». Сообщила, что на 10.05.2016 г. в саморегулируемую организацию поступило предложение выдвинуть в Председатели Совета директоров кандидатуру действующего члена Совета директоров-Ладатко Александра Петровича.

Объявила перерыв для голосования

*После перерыва Рыкун С.С., Председатель Счетной комиссии, объявила результаты голосования:*

*Выдано бюллетеней для голосования -263;*

*Бюллетеней принявших участие в голосовании- 263;*

*Бюллетеней не принявших участие в голосовании (испорченных) -нет.*

Итоги голосования:

***Голосовали:*** «За»- 263

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

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

По девятому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., которая предложила, в связи с необходимостью внесения изменений в Устав Союза в части возможности проведения общих собраний членов Союза опросным путем (заочного голосование), внести соответствующие изменения и утвердить новую редакцию  [Устав](http://www.sro-47.ru/files/sogl/ustav.docx)а Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

***Голосовали:*** «За»- 263

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Утвердить новую редакцию  [Устав](http://www.sro-47.ru/files/sogl/ustav.docx)а Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

**По десятом вопросу**: слушали Бунину Ю.Ю., которая предложила внести изменения и утвердить новую редакцию:

* [ПР-3 Правил саморегулирования «Правила контроля за соблюдением членами Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков” требований к выдаче свидетельства о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков”](http://www.sro-47.ru/files/sogl/pr3.docx)
* [ПР-5. Правила саморегулирования Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков” . «Порядок ведения реестра членов Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков”](http://www.sro-47.ru/files/sogl/pr5.doc)
* [«Требования Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков” к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».](http://www.sro-47.ru/files/sogl/trsv.docx)
* [П-8. Положение о членстве в Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков”](http://www.sro-47.ru/files/sogl/p8.docx)
* [П-12 Положение о Контрольно-экспертном комитете Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков”](http://www.sro-47.ru/files/sogl/p12.doc)
* [П-6. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков” требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков”](http://www.sro-47.ru/files/sogl/p6.docx)
* [П-15 Положение об электронном документообороте Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков”](http://www.sro-47.ru/files/sogl/p15.docx)
* [Инвестиционная декларация Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков”](http://www.sro-47.ru/files/sogl/invdekl.docx)
* [ПР-10. Порядок уплаты вступительных и регулярных членских взносов в Союзе “Комплексное Объединение Проектировщиков”](http://www.sro-47.ru/files/sogl/pr10.docx)

***Голосовали:*** «За»- 263

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию:

* [ПР-3 Правил саморегулирования «Правила контроля за соблюдением членами Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков” требований к выдаче свидетельства о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков”](http://www.sro-47.ru/files/sogl/pr3.docx)
* [ПР-5. Правила саморегулирования Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков” . «Порядок ведения реестра членов Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков”](http://www.sro-47.ru/files/sogl/pr5.doc)
* [«Требования Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков” к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».](http://www.sro-47.ru/files/sogl/trsv.docx)
* [П-8. Положение о членстве в Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков”](http://www.sro-47.ru/files/sogl/p8.docx)
* [П-12 Положение о Контрольно-экспертном комитете Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков”](http://www.sro-47.ru/files/sogl/p12.doc)
* [П-6. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков” требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков”](http://www.sro-47.ru/files/sogl/p6.docx)
* [П-15 Положение об электронном документообороте Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков”](http://www.sro-47.ru/files/sogl/p15.docx)
* [Инвестиционная декларация Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков”](http://www.sro-47.ru/files/sogl/invdekl.docx)
* [ПР-10. Порядок уплаты вступительных и регулярных членских взносов в Союзе “Комплексное Объединение Проектировщиков”](http://www.sro-47.ru/files/sogl/pr10.docx)

По одиннадцатому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., которая предложила признать утратившим силу [П-3. Положение о Комитете по контролю Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»](http://www.sro-47.ru/files/sogl/p3.docx)

***Голосовали:*** «За»- 263

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: признать утратившим силу [П-3. Положение о Комитете по контролю Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»](http://www.sro-47.ru/files/sogl/p3.docx)

Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Казибеков И.Г./

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