

ПРОТОКОЛ № 20
Годового Общего собрания членов
Союза
"Комплексное Объединение Проектировщиков»

Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Уральская, 87/3

"09" апреля 2019 г.

Время начала собрания: 13:00 ч.

Время окончания собрания: 15:00 ч.

Всего членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» на 09 апреля 2019 г. - 513.

Присутствуют члены Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков», в том числе по доверенности в количестве: 345 членов, поименованных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов Союза, составляет 67,25% 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»-345

«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»- 345

«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»- 345

«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» 2019 года .

Формулировка решения: Утвердить повестку дня Годового общего собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» 2019 года в предложенном варианте.

Голосовали: «За»-345

«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» 2019 года в предложенном варианте:

**Повестка дня
Годового общего собрания членов
Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
09 апреля 2019 г.**

1. Отчет Совета директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2018 г.
2. Отчет Директора Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2018 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2019-2020 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков». О годовой бухгалтерской отчетности Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2018 г. Отчет аудиторской проверки Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2018 г.
4. О смете расходов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» на 2020 год.
5. Об утверждении размера минимально необходимого компенсационного фонда возмещения вреда Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» . О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» .
6. Об утверждении размера минимально необходимого компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков». О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков».
7. Прекращение полномочий членов Совета директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» . Выборы членов Совета директоров Союза «Комплексное объединение проектировщиков» (тайное голосование)
8. Выборы Председателя Совета Директоров Союза «Комплексное объединение проектировщиков» (тайное голосование)
9. О внесении изменений в Устав Союза «Комплексное объединение проектировщиков»
10. О продлении полномочий членов Ревизионной комиссии Союза «Комплексное объединение проектировщиков»
11. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
12. Об отнесении (расширении) к сфере деятельности Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» права предоставления членам Союза «Комплексное Объединение

Проектировщиков» права осуществления подготовки проектной документации на объектах использования атомной энергии и поручении директору Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» обратиться в Ростехнадзор РФ. 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 вступительного взноса и членских взносов

13. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков».
14. Об утверждении Инвестиционной декларации Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

По первому вопросу: слушали Ладатко А.П., Председателя Совета директоров, поступило предложение утвердить Отчет Совета директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2018 г.

Голосовали: «За»-345

«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 2018 г.

По второму вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., поступило предложение утвердить Отчет директора Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2018 год, приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2019-2020 годы.

Голосовали: «За»-343

«Против»- 1

«Воздержались» - 1

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

Постановили: Утвердить Отчет директора Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2018 год, приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2019-2020 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 2018 г. Принять к сведению Отчет аудиторской проверки Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2018 год.

Голосовали: «За»-343

«Против»- 2

«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 2018 г. Принять к сведению Отчет аудиторской проверки Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2018 год.

По четвертому вопросу: слушали Ладатко А.П., Председателя Совета директоров, который предложил утвердить смету расходов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» на 2020 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»-345

«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 2020 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., директора Союза, которая сообщила информацию о положении дел с компенсационным фондом возмещения вреда Союза, осуществленных мероприятиях по его восполнению, предложила утвердить размер минимально необходимого компенсационного фонда возмещения вреда Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» по состоянию на 31.12.2018 г. в сумме 30 050 000 руб. и решить вопрос о наличии или отсутствии оснований для внесения дополнительных взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» с действующих членов Союза, с учетом того факта, что размер компенсационного фонда возмещения вреда Союза, размещенный на специальных счетах 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. Предложила внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков».

Голосовали: «За»-345

«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 «Комплексное Объединение Проектировщиков», осуществленных мероприятиях по его восполнению, принять к сведению. Утвердить размер минимально необходимого компенсационного фонда возмещения вреда Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков», по состоянию на 31.12.2018 г., в сумме 30 050 000 руб.. Установить отсутствие оснований для осуществления доплат в компенсационный фонд возмещения вреда Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков». Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Комплексное объединение проектировщиков».

По шестому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., которая сообщила информацию о положении дел с компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков», осуществленных мероприятиях по его восполнению, предложила утвердить размер минимально необходимого компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» по состоянию на 31.12.2018 г. в сумме 20 350 000 руб.. и решить вопрос о наличии или отсутствии оснований для внесения дополнительных взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» с действующих членов Союза, с учетом того факта, что размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза, размещенный на

специальных счетах в российской кредитной организации, на отчетную дату, не менее размера минимально необходимого размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза, рассчитанного исходя из количества членов Союза и их уровня ответственности по договорным обязательствам. Предложила внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Комплексное объединение проектировщиков»

Голосовали: «За»-345

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Информацию о положении дел с компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков», осуществленных мероприятиях по его восполнению, принять к сведению. Утвердить размер минимально необходимого компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» по состоянию на 31.12.2018 г. в сумме 20 350 000 руб.. Установить отсутствие оснований для осуществления доплат взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков». Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Комплексное объединение проектировщиков»

По седьмому вопросу: 1) слушали Бунину Ю.Ю., директора Союза, которая сообщила о необходимости досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Кобзева Романа Сергеевича, директора ООО «Крис».

Голосовали: **Голосовали:** «За»-345

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

7.1. Постановили: Прекратить полномочия члена Совета директоров Кобзева Романа Сергеевича, директора ООО «Крис».

2) слушали Бунину Ю.Ю., директора Союза, которая сообщила 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 28.03.2019 г. в саморегулируемую организацию поступили предложения выдвинуть в Совет директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» следующих кандидатов:

1)Кобзева Романа Сергеевича, директора ООО «Крис» (независимый член).

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

3)Радостева Игоря Константиновича, заместителя директора ООО «ГазСервис»(член Союза)

4)Халтурина Сергея Анатольевича, директора ООО «Вариант-Энерго» (член Союза)

5) Шишкина Владимира Александровича, директор ООО «Юг-транс» (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- 513;

Выдано бюллетеней для голосования -345;

Бюллетеней обнаруженных при вскрытии урны- 345,

в том числе: действительных бюллетеней 344 и недействительных(испорченных) – 1.

Итоги голосования:

№	ФИО	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Кобзев Роман Сергеевич	343	0	1
2	Ладатко Александр Петрович	341	0	3
3	Радостев Игорь Константинович	342	0	2

4	Халтурин Сергей Анатольевич	340	0	4
5	Шишкин Владимир Александрович	341	0	3

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

Голосовали: «За»-345

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

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

7.2. 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» (независимый член).

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

3)Радостева Игоря Константиновича, заместителя директора ООО «ГазСервис»(член Союза)

4)Халтурина Сергея Анатольевича, директора ООО «Вариант-Энерго» (член Союза)

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

По восьмому 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 28.03.2019 г. в саморегулируемую организацию поступило предложение выдвинуть в Председатели Совета директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» кандидатуру -Ладатко Александра Петровича.

Объявила перерыв для голосования

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

Изготовлено бюллетеней для голосования- 513;

Выдано бюллетеней для голосования -345;

Бюллетеней обнаруженных при вскрытии урны- 345,

в том числе: действительных бюллетеней 344 и недействительных(испорченных) – 1.

Итоги голосования:

№	ФИО	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Ладатко Александр Петрович	341	3	0

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

Итоги голосования:

Голосовали: Голосовали: «За»-345

«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 девятому 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»- 345
«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 десятому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., которая сообщила о необходимости о внести изменения в действующую редакцию Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» и утвердить его новую редакцию.

Голосовали: «За»- 345
«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 Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» и утвердить его новую редакцию.

По одиннадцатому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., которая сообщила, что в связи с изменениями внесенными во внутренние документы Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» в части срока полномочий членов Ревизионной комиссии Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков», необходимо установить срок полномочий действующего состава Ревизионной комиссии Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков», предложила установить его на срок 2 года с момента вынесения данного решения и продлить полномочия действующего состава Ревизионной комиссии Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков».

Голосовали: «За»- 345
«Против»- нет
«Воздержались» - нет

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

Постановили: Установить срок полномочий действующего состава Ревизионной комиссии Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» - 2 года с момента вынесения данного решения, продлить полномочия действующего состава Ревизионной комиссии Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» на соответствующий срок.

По двенадцатому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., директора Союза, которая сообщила, что в адрес Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» поступают обращения членов Союза о необходимости предоставления права выполнения работ по подготовке проектной документации объектов использования атомной энергии, в связи с чем предлагается отнести к сфере деятельности Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» (расширить сферу деятельности) права предоставления членам Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» права выполнения работ по подготовке проектной документации объектов использования атомной энергии и поручить

директору Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» осуществить подготовку всей необходимой для этого документации и обратиться с соответствующим заявлением, в установленном законом порядке, в Ростехнадзор РФ. Предложила внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о членстве в Союзе «Комплексное Объединение Проектировщиков», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов

Голосовали: «За»- 345

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

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

Постановили: Отнести к сфере деятельности Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» право предоставления членам Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» права выполнения работ по подготовке проектной документации объектов использования атомной энергии и поручить директору Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» осуществить подготовку всей необходимой для этого документации и обратиться с соответствующим заявлением, в установленном законом порядке, в Ростехнадзор РФ. Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о членстве в Союзе «Комплексное Объединение Проектировщиков», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов.

По тринадцатому 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 01.04.2019.

По состоянию на 1 апреля 2019 года в перечень входят 15 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. ПАО «Промсвязьбанк»;
13. Банк «ВБРР» (АО);
14. АО «Райффайзенбанк»;
15. АО «Россельхозбанк».

При этом, в 4-х из них Банком России осуществляются мероприятия по предотвращению банкротства:

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

3. ПАО Банк «ФК Открытие»;
4. ПАО «Промсвязьбанк»;

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

1. АО «АЛЬФА-БАНК»;
2. Банк ВТБ (ПАО);
3. АО «Россельхозбанк».
4. ПАО Сбербанк

Голосовали: «За»- 345
«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. АО «Россельхозбанк».
4. ПАО Сбербанк

По четырнадцатому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., директора Союза, которая сообщила о необходимости внесения изменений в Инвестиционную декларацию Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» и утвердить ее новую редакцию, предложила осуществлять размещение средств компенсационных фондов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» и инвестирование средств компенсационного фонда возмещения вреда, в соответствии с утвержденной Инвестиционной декларацией Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков».

Голосовали: «За» 345
«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 Инвестиционную декларацию Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» и утвердить ее новую редакцию. Союзу «Комплексное Объединение Проектировщиков» осуществлять размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков», а так же, инвестирование средств компенсационного фонда возмещения вреда, способами, в порядке и на условиях, предусмотренных утвержденной Инвестиционной декларацией Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков».

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 2018 г.
3. Отчет Директора за 2018 г. Приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2019-2020 год.
4. Смета расходов саморегулируемой организации на 2020 год.
5. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Комплексное объединение проектировщиков»
6. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Комплексное объединение проектировщиков»
7. Устав Союза «Комплексное объединение проектировщиков»
8. Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
9. Положение о членстве в Союзе «Комплексное Объединение Проектировщиков», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов
10. Инвестиционная декларация Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
11. Протокол 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 09 апреля 2019 года на 10 листах.

Председатель собрания _____ /Ладатко А.П./

Секретарь собрания _____ /Бунина Ю.Ю./

