

ПРОТОКОЛ № 24
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.

"27" апреля 2022 г.

Всего членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» на 27 апреля 2022 г. - 556.
Присутствуют члены Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков», в том числе по доверенности в количестве: 434 членов, поименованных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов Союза, составляет 78,05% 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»- 434
«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»- 434
«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»- 434
«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» 2022 года .

Формулировка решения: Утвердить повестку дня Годового общего собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» 2022 года в предложенном варианте.

Голосовали: «За»-434

«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» 2022 года в предложенном варианте:

**Повестка дня
Годового общего собрания членов
Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
27 апреля 2022 г.**

1. Отчет Совета директоров за 2021 г.
2. Отчет Директора за 2021 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2022 -2023 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2021 г. Отчет аудиторской проверки за 2021 г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2022-2023 год.
5. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
6. Об установлении размеров регулярных членских взносов членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
7. О внесении изменений и утверждении новой редакции внутренних документов «Комплексное Объединение Проектировщиков» в связи с изменениями в законодательстве о градостроительной деятельности, внесёнными Федеральным законом от 30.12.2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
 - 7.1. Положение о членстве в «Комплексное Объединение Проектировщиков», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов
 - 7.2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
 - 7.3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
 - 7.4. Инвестиционная декларация Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
 - 7.5. Положение О ведении реестра членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
8. Иное

По первому вопросу: слушали Ладатко А.П., Председателя Совета директоров, поступило предложение утвердить Отчет Совета директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2021 г.

Голосовали: «За»-434
«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 2021 г.

По второму вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., поступило предложение утвердить Отчет директора Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2021 год, приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2022 -2023 год.

Голосовали: «За»-434
«Против»- нет
«Воздержались» - нет

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

Постановили: Утвердить Отчет директора Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2021 год, приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2022 -2023 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 2021 г.

Принять к сведению Отчет аудиторской проверки Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2021 год.

Голосовали: «За»-434
«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 2021 г.

Принять к сведению Отчет аудиторской проверки Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2021 год.

По четвертому вопросу: слушали Ладатко А.П., Председателя Совета директоров, который предложил утвердить смету расходов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» на 2022-2023 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»-434
«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 2022-2023 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 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»- 434
«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 шестому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., директора Союза, которая предложила в связи с высоким показателем инфляции, увеличением расходной части сметы, в два этапа увеличить размеры членских взносов для членов Союза не относящихся к «микропредприятиям» и принять следующие решения:

Утвердить размеры ежеквартальных членских взносов в зависимости от уровня ответственности членов Союза по обязательствам возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств и наличия права выполнять работы на особо опасных и технически сложных объектах, в том числе, объектах использования атомной энергии:

В размере 12000 руб. льготного базового взноса для членов Союза:

- отнесенным к «микробизнесу» независимо от даты вступления в члены СРО, имеющим 1 уровень ответственности по обязательствам возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств;

- вновь вступивших в члены Союза, имеющих 1 уровень ответственности по обязательствам возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, в течении первых 12 месяцев членства в Союзе, рассчитываемых со дня их вступления в члены Союза.

с 01.07.22 г. по 31.12.2022 г.

В размере 16 500 руб. для членов Союза имеющих первый уровень ответственности возмещения вреда, не соответствующих критериям для применения льготного базового взноса.

В размере 19 500 руб. для членов Союза имеющих второй уровень ответственности возмещения вреда.

В размере 24 000 руб. для членов Союза имеющих третий уровень ответственности возмещения вреда.

В размере 25 500 руб. для членов Союза имеющих четвертый уровень ответственности возмещения вреда.

с 01.01.23 г.:

В размере 18 000 руб. для членов Союза имеющих первый уровень ответственности возмещения вреда, не соответствующих критериям для применения льготного базового взноса.

В размере 21 000 руб. для членов Союза имеющих второй уровень ответственности возмещения вреда.

В размере 25 500 руб. для членов Союза имеющих третий уровень ответственности возмещения вреда.

В размере 27 000 руб. для членов Союза имеющих четвертый уровень ответственности возмещения вреда.

Размер взноса, дополнительно уплачиваемый членом, выполняющим виды работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, в т.ч. объектах использования атомной энергии, суммирующийся с льготным базовым или базовым членским взносом составляет 3 000 руб.

Размер взноса, дополнительно уплачиваемый членом, выразившим намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, суммирующийся с льготным базовым или базовым членским взносом, в случаях, определенных таблицей размеров членских взносов, составляет 3 000 руб.

Члены Союза поставленные на учет по месту регистрации в налоговых органах РФ на территории г. Москвы и/или вступившие в члены Союза через территориальный отдел Союза в г. Москве, дополнительно к взносам, предусмотренным выше, уплачивают ежеквартальный членский взнос в размере 9 тысяч рублей.

Голосовали: «За»-434

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

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

Постановили: Утвердить размеры ежеквартальных членских взносов в зависимости от уровня ответственности членов Союза по обязательствам возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств и наличия права выполнять работы на особо опасных и технически сложных объектах, в том числе, объектах использования атомной энергии:

В размере 12000 руб. льготного базового взноса для членов Союза:

- отнесенным к «микробизнесу» независимо от даты вступления в члены СРО, имеющим 1 уровень ответственности по обязательствам возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств;

- вновь вступивших в члены Союза, имеющих 1 уровень ответственности по обязательствам возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, в течении первых 12 месяцев членства в Союзе, рассчитываемых со дня их вступления в члены Союза.

с 01.07.22 г. по 31.12.2022 г.

В размере 16 500 руб. для членов Союза имеющих первый уровень ответственности возмещения вреда, не соответствующих критериям для применения льготного базового взноса.

В размере 19 500 руб. для членов Союза имеющих второй уровень ответственности возмещения вреда.

В размере 24 000 руб. для членов Союза имеющих третий уровень ответственности возмещения вреда.

В размере 25 500 руб. для членов Союза имеющих четвертый уровень ответственности возмещения вреда.

с 01.01.23 г.:

В размере 18 000 руб. для членов Союза имеющих первый уровень ответственности возмещения вреда, не соответствующих критериям для применения льготного базового взноса.

В размере 21 000 руб. для членов Союза имеющих второй уровень ответственности возмещения вреда.

В размере 25 500 руб. для членов Союза имеющих третий уровень ответственности возмещения вреда.

В размере 27 000 руб. для членов Союза имеющих четвертый уровень ответственности возмещения вреда.

Размер взноса, дополнительно уплачиваемый членом, выполняющим виды работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, в т.ч. объектах использования атомной энергии, суммирующийся с льготным базовым или базовым членским взносом составляет 3 000 руб.

Размер взноса, дополнительно уплачиваемый членом, выразившим намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, суммирующийся с льготным базовым или базовым членским взносом, в случаях, определенных таблицей размеров членских взносов, составляет 3 000 руб.

Члены Союза поставленные на учет по месту регистрации в налоговых органах РФ на территории г. Москвы и/или вступившие в члены Союза через территориальный отдел Союза в г. Москве, дополнительно к взносам, предусмотренным выше, уплачивают ежеквартальный членский взнос в размере 9 тысяч рублей.

По седьмому вопросу: **слушали Бунину Ю.Ю., директора Союза**, которая сообщила об изменениях в законодательстве о градостроительной деятельности, внесённых Федеральным законом от 30.12.2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», предложила привести внутренние документы Союза в соответствие с действующими требованиями законодательства для чего внести соответствующие изменения и утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Союза:

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

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»;

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»;

Инвестиционная декларация Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»;

Положение О ведении реестра членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков».

Голосовали: «За»-434

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

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

Постановили: привести внутренние документы Союза в соответствие с действующими требованиями законодательства для чего внести соответствующие изменения и утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Союза:

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

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»;

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»;

Инвестиционная декларация Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»;

Положение О ведении реестра членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков».

По восьмому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., директора Союза, 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»-434

«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 2021 г.
3. Отчет Директора за 2021 г. Приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2022-2023 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2021 г.
5. Годовая бухгалтерская отчетность Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2021 г.
6. Отчет аудиторской компании Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2021 г.
7. Смета расходов саморегулируемой организации на 2022-2023 год.
8. Положение о членстве в Союзе «Комплексное Объединение Проектировщиков», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов
9. Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

10. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков».
11. Инвестиционная декларация Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков».
12. Положение О ведении реестра членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков».
13. Протокол(ы) Счетной комиссии Общего годового собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
14. Протокол(ы) редакционной комиссии Общего годового собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

Протокол составлен 27 апреля 2022 года на 8 листах.

Председатель собрания _____ /Ладатко А.П./

Секретарь собрания _____ /Бунина Ю.Ю./