

ПРОТОКОЛ № 26
Годового Общего собрания членов
Союза
"Комплексное Объединение Проектировщиков»

Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Васнецова, 14

"13" мая 2024 г.

Время начала собрания: 13:00 ч.

Время окончания собрания: 15:00 ч.

Всего членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» на 13 мая 2024 г.- 576.

Присутствуют члены Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков», в том числе по доверенности в количестве: 403 членов, поименованных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов Союза, составляет 70,1% 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»- 403

«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»- 403

«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»- 403

«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»-403

«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»
13 мая 2024 г.**

1. Отчет Совета директоров за 2023 г.
2. Отчет Директора за 2023 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2024-2025 годы.
3. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2023 г. Отчет аудиторской проверки за 2023 г.
4. Об установлении размеров регулярных членских взносов членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» (увеличение годового членского взноса и ежеквартальных членских взносов).
5. О смете расходов саморегулируемой организации на 2025 год.
6. 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
7. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
8. Разное

По первому вопросу: слушали Ладатко А.П., Председателя Совета директоров, поступило предложение утвердить Отчет Совета директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2023 г.

Голосовали: «За»-403

«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 2023 г.

По второму вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., поступило предложение утвердить Отчет директора Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2023 год, приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2024 -2025 год.

Голосовали: «За»-403
«Против»- нет
«Воздержались» - нет

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

Постановили: Утвердить Отчет директора Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2023 год, приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2024 -2025 год.

По третьему вопросу: слушали главного бухгалтера Союза- Горшенину Ю. В., поступило предложение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2023 г.

Принять к сведению Отчет аудиторской проверки Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2023 год.

Голосовали: «За»-403
«Против»- нет
«Воздержались» - нет

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

Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2023 г.

Принять к сведению Отчет аудиторской проверки Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2023 год.

По четвертому вопросу: слушали Ладатко А.П., Председателя Совета директоров, который предложил утвердить размеры ежеквартальных членских взносов в зависимости от уровня ответственности члена 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 размерах, согласно приведенной Таблицы размеров ежеквартальных взносов.

Утвердить с 01 мая 2024 года ежегодный членский взнос в размере 8 000 рублей. Бухгалтерии Союза в срок до 01 июня 2024 года выставить членам Союза счета на доплату ежегодного членского взноса. Членам Союза произвести доплату ежегодного членского взноса в срок до 01 июля 2024 года.

Голосовали: «За»-403
«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 члена 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 размерах, согласно приведенной ниже Таблицы размеров ежеквартальных взносов:

Уровень ответственности члена	Размер вноса, в рублях, в зависимости от уровня ответственности члена по обязательствам возмещения вреда				Размер вноса, в рублях, дополнительно уплачиваемого членом, выразившим намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	Размер вноса, в рублях, дополнительно уплачиваемого членом, выполняющим работы на особо опасных, технических и сложных и уникальных объектах, объектах использования атомной энергии
	Льготный базовый взнос		Базовый взнос			
	Размер вноса установленный на период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	Размер вноса установленный с 01.01.25 г.	Размер вноса установленный на текущий период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	Размер вноса установленный с 01.01.25 г.		
первый уровень ответственности	12 тысяч (применяется, при условии соответствия члена требованиям пунктов 8.4., 8.5. Положения о членстве)	13,5 тысяч (применяется, при условии соответствия члена требованиям пунктов 8.4., 8.5. Положения о членстве)	18 тысяч	19,5 тысяч	3 тысячи	3 тысячи
второй уровень ответственности	Не применяется		21 тысяча	22,5 тысячи		
третий уровень ответственности	Не применяется		25,5 тысяч	27 тысяч		
четвертый уровень	Не применяется		27 тысяч	28,5 тысяч		

ответственности					
-----------------	--	--	--	--	--

Утвердить с 01 мая 2024 года ежегодный членский взнос в размере 8 000 рублей. Бухгалтерии Союза в срок до 01 июня 2024 года выставить членам Союза счета на доплату ежегодного членского взноса. Членам Союза произвести доплату ежегодного членского взноса в срок до 01 июля 2024 года.

По пятому вопросу: слушали Ладатко А.П., Председателя Совета директоров, который предложил утвердить смету расходов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» на 2025 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»-403
«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 2025 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 шестому вопросу слушали Бунину Ю.Ю., директора Союза, которая 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»-403
«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 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 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».
6. ПАО Росбанк

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»- 403

«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»;
6. ПАО Росбанк

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 Гавря Олега Валентиновича, директора ООО «Краснодарский центр оценки квалификации» который довел 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»-403

«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 2023 г.
3. Отчет Директора за 2023 г. Приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2024-2025 год.

4. Годовая бухгалтерская отчетность Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2023 г.
5. Отчет аудиторской компании Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2023 г.
6. Смета расходов саморегулируемой организации на 2025 год.
7. Положение о членстве в Союзе «Комплексное Объединение Проектировщиков», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов
8. Протокол(ы) Счетной комиссии Общего годового собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
9. Протокол(ы) редакционной комиссии Общего годового собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

Протокол составлен 13 мая 2024 года на 7 листах.

Председатель собрания _____ /Ладатко А.П./

Секретарь собрания _____ /Булнина Ю.Ю./