

ПРОТОКОЛ № 27
Годового Общего собрания членов
Союза
"Комплексное Объединение Проектировщиков»

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

"09" апреля 2025 г.

Время начала собрания: 13:00 ч.

Время окончания собрания: 15:00 ч.

Всего членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» на 09 апреля 2025 г.- 583.

Присутствуют члены Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков», в том числе по доверенности в количестве: 352 членов, поименованных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов Союза, составляет 60,4% 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»- 352

«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»- 352

«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, Тереховой Светлане Семеновне.

Голосовали: «За»- 352

«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, Тереховой 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»-352

«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»
09 апреля 2025 г.**

1. Отчет Совета директоров за 2024 г.
2. Отчет Директора за 2024 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2025-2026 годы.
3. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2024 г. Отчет аудиторской проверки за 2024 г.
4. Об установлении размеров регулярных членских взносов членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» (увеличение ежеквартальных льготных базовых членских взносов).
5. О смете расходов саморегулируемой организации на 2025 год.
6. Об избрании директора Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
7. 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
8. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
9. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
10. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения О смете Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков »
11. О внесении изменений и утверждении новой редакции Инвестиционной декларации Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
12. О внесении изменений и утверждении новой редакции Устава Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
13. 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»
14. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных

обязательств.

15. Разное

По первому вопросу: слушали Ладатко А.П., Председателя Совета директоров, поступило предложение утвердить Отчет Совета директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2024 г.

Голосовали: «За»-352

«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 2024 г.

По второму вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., поступило предложение утвердить Отчет директора Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2024 год, приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2025 -2026 год.

Голосовали: «За»-352

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

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

Постановили: Утвердить Отчет директора Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2024 год, приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2025 -2026 год.

По третьему вопросу: слушали главного бухгалтера Союза- Горшенину Ю. В., поступило предложение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2024 г.

Принять к сведению Отчет аудиторской проверки Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2024 год.

Голосовали: «За»-352

«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 2024 г.

Принять к сведению Отчет аудиторской проверки Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2024 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.

Голосовали: «За»-352

«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 взноса, в рублях, в зависимости от уровня ответственности члена по обязательствам возмещения вреда		Размер взноса, 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 взноса, в рублях, дополнительно уплачиваемого членом, выполняющим работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, объектах использования атомной энергии	
	Льготный базовый взнос	Базовый взнос			
	Размер взноса установленный на период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	Размер взноса установленный с 01.01.26 г.	Размер взноса установленный с 01.01.25 г.		
первый уровень ответственности	13,5 тысяч (применяется, при условии соответствия члена требованиям пунктов 8.4., 8.5. Положения о членстве)	15 тысяч (применяется, при условии соответствия члена требованиям пунктов 8.4., 8.5. Положения о членстве)	19,5 тысяч	3 тысячи	3 тысячи
второй уровень ответственности	Не применяется		22,5 тысячи		
третий уровень ответственности	Не применяется		27 тысяч		
четвертый уровень ответственности	Не применяется		28,5 тысяч		

По пятому вопросу: слушали Ладатко А.П., Председателя Совета директоров, который предложил утвердить смету расходов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» на 2026 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»-352
«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 2026 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 Ладатко А.П., Председателя Совета директоров Союза, который сообщил об истечении срока полномочий действующего директора Союза, и поступившем предложении продлить полномочия директора Союза Буниной Юлии Юрьевны на следующий срок, согласно положений Устава Союза «КОП».

Голосовали: «За»-352
«Против»- нет
«Воздержались» - нет

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

Постановили: продлить полномочия директора Союза Буниной Юлии Юрьевны на следующий срок, согласно положений Устава Союза «КОП».

По седьмому 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 членских взносов

Голосовали: «За»-352
«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 членских взносов

По восьмому вопросу слушали Бунину Ю.Ю., директора Союза, которая предложила внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

Голосовали: «За»-352
«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 компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

По девятому вопросу слушали Бунину Ю.Ю., директора Союза, которая предложила внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков».

Голосовали: «За»-352
«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 компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков».

По десятому вопросу слушали Бунину Ю.Ю., директора Союза, которая предложила внести изменения и утвердить новую редакцию Положения О смете Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков »

Голосовали: «За»-352
«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 смете Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков »

По одиннадцатому вопросу слушали Бунину Ю.Ю., директора Союза, которая предложила внести изменения и утвердить новую редакцию Инвестиционной декларации Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

Голосовали: «За»-352
«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 Инвестиционной декларации Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

По двенадцатому вопросу слушали Бунину Ю.Ю., директора Союза, которая предложила внести изменения и утвердить новую редакцию Устава Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

Голосовали: «За»-352
«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 Устава Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

По тринадцатому вопросу слушали Бунину Ю.Ю., директора Союза, которая предложила внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

Голосовали: «За»-352
«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 системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

По четырнадцатому 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 «Промсвязьбанк».
5. ПАО «ТБанк»

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»- 352
«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 «Промсвязьбанк».
5. ПАО «ТБанк»

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 пятнадцатому 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»-352
«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 2024 г.
3. Отчет Директора за 2024 г. Приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2025-2026 год.
4. Годовая бухгалтерская отчетность Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2024 г.
5. Отчет аудиторской компании Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2024 г.
6. Смета расходов саморегулируемой организации на 2026 год.
7. Положение о членстве в Союзе «Комплексное Объединение Проектировщиков», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов
8. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
9. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
10. Положение О смете Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков »
11. Инвестиционная декларация Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
12. Устав Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
13. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
14. Протокол(ы) Счетной комиссии Общего годового собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
15. Протокол(ы) редакционной комиссии Общего годового собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

Протокол составлен 09 апреля 2025 года на 9 листах.

Председатель собрания _____ /Ладатко А.П./

Секретарь собрания _____ /Булнина Ю.Ю./