**ПРОТОКОЛ № 19**

**Годового Общего собрания членов**

**Союза**

**"Комплексное Объединение Проектировщиков»**

г. Краснодар "21" июня 2018 г.

 Время начала собрания: 12:00 ч.

 Время окончания собрания: 14:00 ч.

Всего членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» на 21 июня 2018 г.- 513.

Присутствуют члены Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков», в том числе по доверенности в количестве: 273 членов.

 Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов Союза, составляет 53,2% 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»-273

 «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 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»: Рубан Елене Васильевне, Сабуровой Ирине Валерьевне, Великотрав Евгению Олеговичу.

**Голосовали:**«За»-273

 «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 годовом собрании членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»: Рубан Елене Васильевне, Сабуровой Ирине Валерьевне, Великотрав Евгению Олеговичу.

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

**Формулировка решения:** Поручить выполнение функций редакционной комиссии: Буниной Юлии Юрьевне, Горшениной Юлии Валентиновне, Рыкун Светлане Семеновне.

**Голосовали:**«За»-273

 «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: Буниной Юлии Юрьевне, Горшениной Юлии Валентиновне, Рыкун Светлане Семеновне.

**4. Формулировка четвертого вопроса:** Об утверждении Повестки дня Общего Годового собрания 2018 года .

**Формулировка решения:** Утвердить повестку дня Годового общего собрания 2018 года в предложенном варианте.

**Голосовали:**«За»-273

 «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 2018 года в предложенном варианте:

**Повестка дня**

**Годового общего собрания членов**

**21 июня 2018 г.**

**Годового общего собрания членов Союза «КОП»**

1. Отчет Совета директоров за 2017 г.
2. Отчет Директора за 2017 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2018-2019 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2017 г. Отчет аудиторской проверки за 2017 г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2019 год.
5. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Союза «КОП».
6. Избрание члена Совета директоров Союза «КОП».
7. Об утверждении размера минимально необходимого компенсационного фонда возмещения вреда Союза.
8. Об утверждении размера минимально необходимого компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза.
9. Об утверждении новой редакции Положения об анализе деятельности членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов
10. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
11. Избрание членов Ревизионной комиссии Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

**По первому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., поступило предложение утвердить Отчет Совета директоров за 2017 г.

**Голосовали:**«За»-273

 «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 за 2017 г.

По второму вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., поступило предложение утвердить Отчет директора за 2017 год, приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2018-2019 годы.

**Голосовали:**«За»-273

 «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 директора за 2017 год, приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2018-2019 годы.

По третьему вопросу: слушали главного бухгалтера Союза- Горшенину Ю. В., поступило предложение утвердить Отчет Ревизионной комиссии, годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2017 г. Принять к сведению Отчет аудиторской проверки за 2017 год.

**Голосовали:**«За»-273

 «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 Ревизионной комиссии, годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2017 г. Принять к сведению Отчет аудиторской проверки за 2017 год.

По четвертому вопросу: слушали главного бухгалтера Союза- Горшенину Ю. В., которая предложила утвердить смету расходов саморегулируемой организации на 2019 год

**Голосовали:**«За»-272

 «Против»- нет

 «Воздержались» - 1

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

Постановили: утвердить смету расходов саморегулируемой организации на 2019 год.

По пятому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров - Кунова Р. Х., в связи с чем, необходимо прекратить его полномочия решением общего годового собрания.

**Голосовали:**«За»-273

 «Против»- нет

 «Воздержались» - нет

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

Постановили: Прекратить досрочно полномочия члена Совета директоров - Кунова Рамазана Хасамбиевича.

По шестому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., которая предложила тайным голосованием на освободившееся место избрать нового члена Совета директоров Союза «Комплексное объединение проектировщиков», сообщила, что на 11.06.2018 г. в саморегулируемую организацию поступили предложения выдвинуть в Совет директоров следующих кандидатов: Кобзева Романа Сергеевича, директора ООО «Крис» (независимого члена).

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:***

*Выдано бюллетеней для голосования -273;*

*Бюллетеней принявших участие в голосовании- 270;*

*Бюллетеней не принявших участие в голосовании – 3 ;*

*Бюллетеней испорченных -1.*

***Итоги голосования:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|  | Кобзев Роман Сергеевич | 265 | 0 | 4 |

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

**Голосовали:**«За»-273

 «Против»- нет

 «Воздержались» - нет

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

Постановили: Утвердить Протокол Счетной комиссии об итогах голосования и избрать в члены Совета директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»: Кобзева Романа Сергеевича, директора ООО «Крис» (независимого члена).

По седьмому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., которая сообщила, о результатах прошедших в отношении Союза проверок Ростехнадзора и предложила в целях определения правильности подсчета размера компенсационного фонда Союза и подтверждения правовой позиции Союза об отсутствии необходимости проведения доплат в компенсационные фонды членами Союза в случае, если размер внесенного ими взноса не менее размера взноса, необходимого для уровня ответственности заявленного таким членом по возмещению вреда и договорным обязательствам, принять решение об установлении размера минимально необходимого размера компенсационного фонда возмещения вреда Союза с учетом положений ст. 55.16 ГрК РФ, как суммы, определенных для каждого уровня ответственности произведений количества действующих членов, указавших в заявлении одинаковый уровень ответственности и размера взносов для данного уровня ответственности, установленного ст. 55.16 ГрК РФ.

По состоянию на дату проведения собрания, рассчитанный по вышеуказанной формуле минимальный размер компенсационного фонда возмещения вреда Союза составляет 29 950 000 руб.

**Голосовали:**«За»-273

 «Против»- нет

 «Воздержались» - нет

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

Постановили: Утвердить порядок расчета минимально необходимого размера компенсационного фонда возмещения вреда Союза как суммы, определенных для каждого уровня ответственности произведений количества действующих членов, указавших в заявлении одинаковый уровень ответственности и размера взносов для данного уровня ответственности, установленного ст. 55.16 ГрК РФ.

Утвердить минимальный размер компенсационного фонда возмещения вреда Союза на дату проведения собрания в размере 29 950 000 руб.

По восьмому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., которая предложила в целях определения правильности подсчета размера компенсационного фонда Союза и подтверждения правовой позиции Союза об отсутствии необходимости проведения доплат в компенсационные фонды членами Союза в случае, если размер внесенного ими взноса не менее размера взноса, необходимого для уровня ответственности заявленного таким членом по возмещению вреда и договорным обязательствам, принять решение об установлении размера минимально необходимого размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза, с учетом положений ст. 55.16 ГрК РФ, как суммы, определенных для каждого уровня ответственности произведений количества действующих членов, указавших в заявлении одинаковый уровень ответственности и размера взносов для данного уровня ответственности, установленного ст. 55.16 ГрК РФ

По состоянию на дату проведения собрания, рассчитанный по вышеуказанной формуле минимальный размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза составляет 17 500 000 руб.

**Голосовали:**«За»-273

 «Против»- нет

 «Воздержались» - нет

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

Постановили: Утвердить порядок расчета минимально необходимого размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза как суммы, определенных для каждого уровня ответственности произведений количества действующих членов, указавших в заявлении одинаковый уровень ответственности и размера взносов для данного уровня ответственности, установленного ст. 55.16 ГрК РФ.

Утвердить минимальный размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза на дату проведения собрания в размере 17 500 000 руб.

По девятому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., которая сообщила о необходимости внести изменения в действующую редакцию «Положения об анализе деятельности членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов» с целью приведения его в соответствие с законодательством РФ, в связи с чем предложила утвердить его новую редакцию.

**Голосовали:**«За»-273

 «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 об анализе деятельности членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

По десятому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., которая сообщила о необходимости прекратить полномочия 2 –х членов действующего состава Ревизионной комиссии- Скрипниковой Ольги Юрьевны и Горлова Вячеслава Александровича, в связи с поступившими от них заявлениями.

**Голосовали:**«За»-273

 «Против»- нет

 «Воздержались» - нет

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

Постановили: Прекратить полномочия членов действующего состава Ревизионной комиссии- Скрипниковой Ольги Юрьевны и Горлова Вячеслава Александровича

По одиннадцатому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., которая сообщила о необходимости избрать на освободившиеся места в Ревизионной комиссии 2- х членов. Зачитала краткие биографические справки следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии:

1. Бакунина Виктора Владимировича, исполнительного директора ООО «Анапагазсервис»;
2. Дудий Галину Викторовну, главного бухгалтера ЗАО «Ленинградскагропромпроект».

и предложила избрать их в новый состав Ревизионной комиссии.

**Голосовали:**«За»-273

 «Против»- нет

 «Воздержались» - нет

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

**Постановили:** Доизбрать в Ревизионную комиссию 2-х членов:

1. Бакунина Виктора Владимировича, исполнительного директора ООО «Анапагазсервис»;
2. Дудий Галину Викторовну, главного бухгалтера ЗАО «Ленинградскагропромпроект».

**Вопросы повестки дня исчерпаны.**

**Дополнительных замечаний, возражений, предложений - не поступило.**

**Общее собрание объявляется закрытым.**

**Протокол составлен 21 июня 2018 года на 6 листах.**

**Приложение: Материалы к собранию на \_\_ л.**

 **Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Радостев И.К./**

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