

**ПРОТОКОЛ № 22**  
**Внеочередного Общего собрания членов**  
**Союза**  
**"Комплексное Объединение Проектировщиков»**

Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6

"17" августа 2020 г.

Время начала собрания: 11:00 ч.

Время окончания собрания: 12:00 ч.

Всего членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» на 17 августа 2020 г. - 526.

Присутствуют члены Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков», в том числе по доверенности в количестве: 296 членов, поименованных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов Союза, составляет 56,2% от общего числа голосов членов Союза.

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

**Процедурные вопросы:**

**1. Формулировка первого вопроса:** Об избрании секретаря Внеочередного общего собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков».

**Формулировка решения:** Избрать секретарем Внеочередного общего собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» Бунину Ю.Ю.

**Голосовали:** «За»-296

«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 Внеочередного общего собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» Бунину Ю.Ю.

**2. Формулировка второго вопроса:** О поручении выполнять функции счетной комиссии на Внеочередном Общем собрании членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков».

**Формулировка решения:** Поручить выполнять функции счетной комиссии на Внеочередном общем собрании членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»: Рубан Елене Васильевне, Сабуровой Ирине Валерьевне, Великотрав Евгению Олеговичу.

**Голосовали:** «За»- 296

«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 Внеочередном 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 Внеочередного общего собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков».

**Формулировка решения:** Поручить выполнение функций редакционной комиссии Внеочередного общего собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»: Буниной Юлии Юрьевне, Горшениной Юлии Валентиновне, Рыкун Светлане Семеновне.

**Голосовали:** «За»- 296

«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 Внеочередного общего собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»: Буниной Юлии Юрьевне, Горшениной Юлии Валентиновне, Рыкун Светлане Семеновне.

**4. Формулировка четвертого вопроса:** Об утверждении Повестки дня Внеочередного общего собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков», проводимого 17 августа 2020 года .

**Формулировка решения:** Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков», проводимого 17 августа 2020 года в предложенном варианте.

**Голосовали:** «За»-296  
«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 Внеочередного общего собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» проводимого 17 августа 2020 года в предложенном варианте:

**Повестка дня  
Внеочередного общего собрания членов  
Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»  
17 августа 2020 г.**

1. Принятие решения о возможности Союза предоставлять займы своим членам из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
2. О предоставлении Совету директоров Союза «КОП» полномочий по решению вопросов о предоставлении займов своим членам из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
3. О внесении изменений в Устав Союза и утверждении его новой редакции.
4. О внесении изменений во внутренние документы Союза и утверждение их новой редакции.

**По первому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., директора Союза, которая сообщила информацию об изменениях в законодательстве РФ, а именно, о Федеральном законе от 8 июня 2020 г. N 166-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции" и Постановлении Правительства РФ от 27 июня 2020 г. N 938"Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам", представила расчет возможного размера займа из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств за минусом размера сумм взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств членов Союза, который не засчитан в счет уровня ответственности в связи с тем, что его не хватает на уровень и необходима доплата взноса (суммы остатков, которые могут быть использованы членами для поднятия уровня ответственности), а так же указала, что в случае, если представленные суммы займа не будут возвращены и/ или в период до их возврата, наступит выплата в случае, предусмотренном ст. 61 ГрК РФ из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения членом саморегулируемой организации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором с использованием конкурентных

способов заключения договора, существенно повышается риск необходимости доплаты в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств с членов Союза, участвующих в формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в связи с тем, что указанная выплата приведет к снижению размера соответствующего компенсационного фонда ниже минимально необходимого.

Предложила признать нецелесообразным использование части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «КОП» на предоставление займов членам саморегулируемой организации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и отказать Союзу «КОП» в праве предоставления займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**Голосовали:** «За»-296  
«Против»- нет  
«Воздержались» - нет

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

**Постановили:** признать нецелесообразным использование части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «КОП» на предоставление займов членам саморегулируемой организации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и отказать Союзу «КОП» в праве предоставления займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**По второму вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., которая сообщила, что в связи с принятием по первому вопросу решения о нецелесообразности использования части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «КОП» на предоставление займов членам саморегулируемой организации и отказе Союзу «КОП» в праве предоставления займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств необходимость в рассмотрении вопросов со второго по четвертый, которые предусматривали положительное решение по первому вопросу –отпала, предложила вышеназванные вопросы снять с повестки дня в связи отсутствием необходимости и не рассматривать.

**Голосовали:** «За»-296  
«Против»- нет  
«Воздержались» - нет

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

**Постановили:** снять вопросы со второго по четвертый с ранее утвержденной повестки дня и не рассматривать их по существу.

**Вопросы повестки дня исчерпаны.**

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

**Общее собрание объявляется закрытым.**

**Приложение:**

1. Перечень членов Союза, принявших участие в собрании

2. Протокол(ы) Счетной комиссии Общего Внеочередного собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
3. Протокол(ы) редакционной комиссии Общего Внеочередного собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

Протокол составлен 17 августа 2020 года на 4 листах.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ /Ладатко А.П./

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

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью  
4 листов

Бунина Ю.Ю.

Директор

