

ПРОТОКОЛ № 23
Годового Общего собрания членов
Союза
"Комплексное Объединение Проектировщиков»

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

"29" марта 2021 г.

Время начала собрания: 13:00 ч.

Время окончания собрания: 15:00 ч.

Всего членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» на 29 марта 2021 г. - 539.

Присутствуют члены Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков», в том числе по доверенности в количестве: 361 членов, поименованных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов Союза, составляет 66,9% 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»- 361

«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»- 361

«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»- 361

«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» 2021 года .

Формулировка решения: Утвердить повестку дня Годового общего собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» 2021 года в предложенном варианте.

Голосовали: «За»-361

«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» 2021 года в предложенном варианте:

**Повестка дня
Годового общего собрания членов
Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
29 марта 2021 г.**

1. Отчет Совета директоров за 2020 г.
2. Отчет Директора за 2020 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2022 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2020 г. Отчет аудиторской проверки за 2020 г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2022 год.
5. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
6. Выборы Председателя Совета Директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» (тайное голосование)
7. Выборы членов Ревизионной комиссии Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
8. Об установлении (уменьшении) размеров вступительного и регулярных членских взносов членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
9. 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
10. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
11. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
12. О внесении изменений и утверждении новой редакции Инвестиционной декларации Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
13. Разное

По первому вопросу: слушали Ладатко А.П., Председателя Совета директоров, поступило предложение утвердить Отчет Совета директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2020 г.

Голосовали: «За»-361

«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 2020 г.

По второму вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., поступило предложение утвердить Отчет директора Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2020 год, приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2022 годы.

Голосовали: «За»-361
«Против»- нет
«Воздержались» - нет

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

Постановили: Утвердить Отчет директора Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2020 год, приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2022 годы.

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 2020 г.

Утвердить списание средств компенсационных фондов Союза в связи с ликвидацией ООО КБ «Нафтабанк», где ранее размещались средства компенсационного фонда, на сумму 28 500 000 руб. за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Принять к сведению Отчет аудиторской проверки Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2020 год.

Голосовали: «За»-361
«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 2020 г.

Утвердить списание средств компенсационных фондов Союза в связи с ликвидацией ООО КБ «Нафтабанк», где ранее размещались средства компенсационного фонда, на сумму 28 500 000 руб. за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Принять к сведению Отчет аудиторской проверки Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2020 год.

По четвертому вопросу: слушали Ладатко А.П., Председателя Совета директоров, который предложил утвердить смету расходов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» на 2022 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»-361
«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 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 сообщила, что Департаментом обеспечения банковского надзора Банка России размещена информация о кредитных организациях, соответствующих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 "О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства" по состоянию на 01.01.2021.

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».

Голосовали: «За»- 361
«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».

По шестому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., директора Союза которая предложила, в связи с истечением 09 апреля 2021 г. срока полномочий Председателя Совета директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков», прекратить досрочно полномочия действующего Председателя Совета директоров и тайным голосованием избрать Председателя Совета директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков».

Голосовали: «За»-361

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: прекратить досрочно полномочия действующего Председателя Совета директоров.

Бунина Ю.Ю. сообщила, что по состоянию на 19.03.2021 г. в саморегулируемую организацию поступило предложение выдвинуть в Председатели Совета директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» кандидатуру -Ладатко Александра Петровича. Иных кандидатур не поступало. Объявила перерыв для тайного голосования

После перерыва Рубан Е.В., Председатель Счетной комиссии, объявила результаты голосования:

Изготовлено бюллетеней для голосования- 361;

Выдано бюллетеней для голосования -361;

Бюллетеней обнаруженных при вскрытии урны- 361,

в том числе: действительных бюллетеней 361 и недействительных(испорченных) – 0.

Итоги голосования:

№	ФИО	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Ладатко Александр Петрович	361	0	0

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

Итоги голосования:

Голосовали: «За»-361

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Утвердить Протокол Счетной комиссии Годового общего собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» об итогах голосования и избрать Председателем Совета директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»- Ладатко Александра Петровича.

По седьмому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., директора Союза, которая предложила в связи с истечением 09 апреля 2021 г. полномочий действующего состава членов Ревизионной комиссии, прекратить досрочно полномочия действующего состава членов Ревизионной комиссии и избрать Ревизионную комиссию в составе 3-х человек, со сроком полномочий Ревизионной комиссии – 4 года в следующем составе:

- 1) Матренину Лейлу Айдые кызы, главного бухгалтера ООО «ТеплоГазСервис»
- 2) Дядькова Илью Сергеевича, директора ООО «Анапагазсервис»
- 3) Кульбакину Наталью Ивановну, главный бухгалтер ООО «Еврострой»

Голосовали: «За»-361

«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 действующего состава членов Ревизионной комиссии в связи с их истечением 09 апреля 2021 г.. Избрать Ревизионную комиссию в составе 3-х человек, установить срок полномочий Ревизионной комиссии – 4 года и избрать в члены Ревизионной комиссии:

- 1) Матренину Лейлу Айдые кызы, главного бухгалтера ООО «ТеплоГазСервис»
- 2) Дядькова Илью Сергеевича, директора ООО «Анапагазсервис»
- 3) Кульбакину Наталью Ивановну, главный бухгалтер ООО «Еврострой»

По восьмому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., директора Союза, которая предложила в целях привлекательности Союза для вступления новых членов, в том числе, с целью поддержки вновь создаваемых предприятий упразднить ранее установленный в Союзе вступительный взнос для членов Союза.

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 предложенных ею размерах.

Голосовали: «За»-361
«Против»- нет
«Воздержались» - нет

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

Постановили: 1. Упразднить ранее установленный в Союзе вступительный взнос для членов Союза.

2. 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 следующих размерах:

2.1. В размере 12000 руб. льготного базового взноса для членов Союза, в соответствии с Положением о членстве в Союзе «Комплексное Объединение Проектировщиков», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов:

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

2.1.2. вступившим не ранее чем 30 марта 2021 г., имеющим 1 уровень ответственности по обязательствам возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. Льготный базовый взнос в данном случае уплачивается в течении первых 12 месяцев членства в Союзе, рассчитанных со дня вступления в члены Союза, и, по истечении данного срока, член Союза уплачивает ежеквартальные членские взносы в размере базового взноса. Член Союза, претендующую на уплату взносов в размере льготного базового взноса по основанию, указанному в настоящем пункте, заявивший об участии в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, уплачивает ежеквартальный членский взнос в размере льготного базового взноса суммирующегося со взносом, предусмотренным пунктом 2.7.указанным ниже .

2.2. .В размере 15 000 руб. для членов Союза имеющих первый уровень ответственности возмещения вреда, не соответствующих критериям для применения льготного базового взноса(базовый членский взнос).

2.3. В размере 18 000 руб. для членов Союза имеющих второй уровень ответственности возмещения вреда .

2.4. В размере 22 500 руб. для членов Союза имеющих третий уровень ответственности возмещения вреда.

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

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

2.7. Размер взноса, дополнительно уплачиваемый членом, выразившим намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, суммируется с льготным базовым или базовым членским взносом, за исключением случая отнесения члена Союза к «микробизнесу», и составляет 3 000 руб.

2.8. Члены Саморегулируемой организации 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 девятому 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»-361
«Против»- нет
«Воздержались» - нет

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

Постановили: 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 десятому 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»-361
«Против»- нет
«Воздержались» - нет

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

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков».

По одиннадцатому 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»-361
«Против»- нет
«Воздержались» - нет

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

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков».

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

Голосовали: «За»-361
«Против»- нет
«Воздержались» - нет

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

Постановили: Утвердить новую редакцию Инвестиционной декларации Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков».

По тринадцатому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., директора Союза, которая сообщила информацию о запланированном на 20-23 апреля 2021 года Международном чемпионате в сфере промышленности, огласила перечень номинаций в сфере проектирования и призвала членов Союза принять в нем участие в индивидуальных и командных номинациях. Предложила принять информацию к сведению.

Голосовали: «За»-361
«Против»- нет
«Воздержались» - нет

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

Постановили: принять к сведению информацию о запланированном на 20-23 апреля 2021 года Международном чемпионате в сфере промышленности.

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 2020 г.
3. Отчет Директора за 2020 г. Приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2022 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2020 г.
5. Годовая бухгалтерская отчетность Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2020 г.
6. Отчет аудиторской компании Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за 2020 г.
7. Смета расходов саморегулируемой организации на 2021 год.
8. Положение о членстве в Союзе «Комплексное Объединение Проектировщиков», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и 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. Протокол(ы) Счетной комиссии Общего годового собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
13. Протокол(ы) редакционной комиссии Общего годового собрания членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

Протокол составлен 29 марта 2021 года на 9 листах.

Председатель собрания _____ /Ладатко А.П./

Секретарь собрания _____ /Буцана Ю.Ю./



Директор _____

Ю.Ю. Бучина

Принято, пронумеровано и
скреплено печатью

9 листов