

Протокол № 270
заседания Совета Союза
«Региональное объединение проектировщиков Кубани»
саморегулируемой организации (далее - СРО)

Дата, время и место проведения заседания:

30.06.2020, 14⁰⁰—15³⁰ часов, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 68.

Председатель заседания – Председатель Совета СРО В.Ч. Кан.

Секретарь заседания и лицо, ответственное за подсчет голосов – М.В. Албул.

В работе заседания приняли участие 9 из 12 членов Совета СРО:

1. Бабаханов Станислав Сергеевич;
2. Гончаренко Олег Борисович;
3. Кан Владимир Чанович;
4. Кравцова Алла Борисовна;
5. Кузьменко Александр Николаевич;
6. Лисиченко Николай Иванович;
7. Матвеев Александр Николаевич;
8. Мех Виктор Григорьевич;
9. Николайчук Екатерина Владимировна.

В соответствии с Уставом СРО Совет правомочен принимать решения.

В работе заседания приняли участие без права голосования:

- 1) Малюк Владимир Николаевич – директор СРО;
- 2) Кун Виктор Антонович – заместитель директора СРО;
- 3) Соколова Марина Анатольевна – главный бухгалтер СРО;
- 4) Албул Маргарита Владимировна – старший специалист СРО.

Повестка дня:

1. О прошедшем VIII Всероссийском съезде НОПРИЗ.

Докл. Малюк В.Н.

2. Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии СРО.

Докл. Кун В.А.

3. О результатах финансово-хозяйственной деятельности СРО и аудиторской проверки за 2019 год.

Докл. Соколова М.А.

4. О рассмотрении проекта Сметы доходов и расходов СРО на 2020 г.

Докл. Соколова М.А.

5. О мерах поддержки членов СРО в связи с ситуацией вызванной коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Докл. Малюк В.Н.

6. О созыве Общего собрания членов СРО.

Докл. Малюк В.Н.

7. О награждении.

Докл. Малюк В.Н.


Предложений, дополнений и замечаний по повестке дня не поступило.

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Повестка дня утверждена единогласно.

Председатель  В.Ч. Кан

стр.№ 1 из 3 Секретарь

 М.В. Албул

1. По первому вопросу повестки дня «О прошедшем VIII Всероссийском съезде НОПРИЗ» слушали директора СРО В.Н. Малюка, который проинформировал членов Совета СРО о решениях VIII Всероссийского съезда НОПРИЗ.

Информация принята к сведению. Вопрос не требует голосования.

2. По второму вопросу повестки дня «Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии СРО» заместителя директора СРО В.А. Куна, который предложил утвердить новый состав Дисциплинарной комиссии СРО.

Решили:

2.1. Утвердить Дисциплинарную комиссию СРО в следующем составе: Руководитель комиссии - В.А. Кун;

Члены комиссии: О.А. Ермаченко, П.В. Изварин, М.А. Соколова.

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня «О результатах финансово-хозяйственной деятельности СРО и аудиторской проверки за 2019 год» слушали главного бухгалтера СРО М.А. Соколову, которая ознакомила членов Совета СРО с результатами финансово-хозяйственной деятельности СРО и аудиторской проверки за 2019 год, а так же исполнением сметы за 2019 год.

Решили:

3.1. Принять информацию к сведению.

3.2. Вынести вопрос об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО на Общее собрание членов СРО.

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня «О рассмотрении проекта Сметы доходов и расходов СРО на 2020 г.» слушали главного бухгалтера СРО М.А. Соколову, которая предложила рассмотреть проект Сметы доходов и расходов СРО на 2020 г.

Решили:

4.1. Согласовать и вынести проект Сметы доходов и расходов СРО на 2020 г. на утверждение Общему собранию членов СРО.

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня «О мерах поддержки членов СРО в связи с ситуацией вызванной коронавирусной инфекцией (COVID-19)» слушали директора СРО В.Н. Малюка, который предложил поддержать членов СРО в связи со сложной экономической ситуацией, вызванной коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Решили:

5.1. Поддержать инициативу дирекции СРО и вынести на утверждение Общему собранию членов СРО вопрос об оказании содействия членам СРО в связи со сложной экономической ситуацией, вызванной коронавирусом (COVID-19), в виде единовременного уменьшения членских взносов в 2020 году в размере, равном взносу на нужды НОПРИЗ за три месяца 2020 года (одна тысяча шестьсот двадцать пять рублей).

Результаты голосования: «За» - 0; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня «О созыве Общего собрания членов СРО» слушали директора СРО В. Н. Малюка, который предложил созвать Общее собрание членов СРО и утвердить проект Повестки дня.

Решили:

6.1. Созвать Общее собрание членов СРО 21 июля 2020 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Одесская, 48, конференц-зал (Литер В, 4 этаж).

6.2. Утвердить проект Повестки дня Общего собрания членов СРО:

1. Утверждение отчёта председателя Совета СРО за 2019 год.
2. Утверждение отчёта директора СРО и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности СРО за 2019 год.
3. Выборы в члены Совета СРО (тайное голосование).
4. Выборы председателя Совета СРО (тайное голосование).
5. Утверждение Сметы доходов и расходов СРО на 2020 год.
6. О мерах поддержки членов СРО в связи с ситуацией вызванной коронавирусной инфекцией (COVID-19).
7. Разное.

6.3. Направить членам СРО сообщение о проведении Общего собрания и проект повестки дня.

6.4. Заявления от членов СРО о выдвижении кандидатур для избрания в члены Совета принимать до 16 июля 2020 года.

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня «О награждении» слушали директора СРО В. Н. Малюка, который предложил ходатайствовать перед Национальным объединением изыскателей и проектировщиков о награждении за плодотворную работу в саморегулировании архитектурно – строительного проектирования.

Решили:

7.1. Поручить Дирекции СРО ходатайствовать перед Национальным объединением изыскателей и проектировщиков о награждении за плодотворную работу в саморегулировании архитектурно – строительного проектирования:

1. Бабаханова Станислава Сергеевича директора ООО «ПИ «Вертикаль», члена Совета СРО, в связи с юбилеем - нагрудным знаком Объединения;
2. Погосяна Владимира Марспетовича, исполнительного директора ОАО «ТИЖГП «Краснодаргражданпроект», члена СРО, заслуженного архитектора Кубани, почетного строителя Кубани, - нагрудным знаком Объединения;
3. Ермаченко Оксану Александровну ведущего специалиста Союза «РОПК» СРО в связи с юбилеем - Почетной грамотой Объединения;
4. Алейникову Татьяну Николаевну бухгалтера Союза «РОПК» СРО в связи с юбилеем - Почетной грамотой Объединения.

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета СРО

В.Ч. Кан

Секретарь заседания

М.В. Албул

Председатель  В.Ч. Кан

стр. № 3 из 3

Секретарь  М.В. Албул

Прошито, пронумеровано
скреплено печатью 3 лист



[Handwritten signature]
В.Н. Мал

Союз "РОПК" СПО
"РОПК" СПО
[Handwritten signature] 202