

Протокол № 326
заседания Совета Союза
«Региональное объединение проектировщиков Кубани»
саморегулируемой организации (далее - СРО)

Дата, время и место проведения заседания:

20.05.2022, 14⁰⁰–14³⁰часов, г. Краснодар, ул. Красноармейска, д.68, оф. 201

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

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

В работе заседания приняли участие 11 из 11 членов Совета СРО:

1. Гончаренко Олег Борисович;
2. Кан Владимир Чанович;
3. Лисиченко Николай Иванович;
4. Матвеев Александр Николаевич;
5. Мех Виктора Григорьевича;
6. Маркушин Петр Михайлович;
7. Кравченко Елена Алексеевна;
8. Галкин Семён Георгиевич;
9. Кузьменко Александр Николаевич;
10. Панин Константин Иванович;
11. Щербинин Юрий Дмитриевич.

В соответствии с Уставом СРО Совет правомочен принимать решения.

В работе заседания приняли участие без права голосования:

- 1) Малюк Владимир Николаевич – директор СРО;
- 2) Землянкин Денис Викторович – старший специалист СРО;
- 3) Соколова Марина Анатольевна – главный бухгалтер СРО.

Повестка дня:

1. Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии СРО.

Докл. Землянкин Д.В.

2. Об утверждении состава Контрольного комитета СРО.

Докл. Землянкин Д.В.

3. О результатах финансово-хозяйственной деятельности СРО и аудиторской проверки за 2021 год.

Докл. Малюк В.Н. (Соколова)

4. О созыве Общего собрания членов СРО.

Докл. Малюк В.Н.

5. О внесении изменений в Реестр членов Союза «РОПК» СРО.

Докл. Кан В.Ч.

Предложений, дополнений и замечаний по повестке дня не поступило.

Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Повестка дня утверждена единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня «Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии СРО» слушали старшего специалиста СРО Землянкина Д.В., который предложил утвердить новый состав Дисциплинарной комиссии СРО.

Председатель  В.Ч. Кан

стр.№ 1 из 3 Секретарь

 М.В. Албул

Решили:

1.1. 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» - 11; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестке дня «Об утверждении состава Контрольного комитета СРО» слушали старшего специалиста СРО Землянкина Д.В., который предложил утвердить новый состав Контрольного комитета СРО.

Решили:

2.1. Утвердить Контрольный комитет СРО в следующем составе: Руководитель комитета - Е.В. Кузьменко;

Члены комитета: А.В. Пикало, М.В. Албул.

Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня «О результатах финансово-хозяйственной деятельности СРО и аудиторской проверки за 2021 год» слушали директора СРО В.Н. Малюка, который ознакомил членов Совета СРО с результатами финансово-хозяйственной деятельности СРО и аудиторской проверки за 2021 год, а так же исполнением сметы за 2021 год.

Решили:

3.1. Принять информацию к сведению.

3.2. Вынести вопрос об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторской проверки за 2021 год СРО на Общее собрание членов СРО.

Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

4. По четвёртому 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:

4.1. Созвать Общее собрание членов СРО 06 июня 2022 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 68, офис 201.

4.2. Утвердить проект Повестки дня Общего собрания членов СРО:

1. Утверждение отчёта председателя Совета СРО за 2021 год.

2. Утверждение отчёта директора СРО и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности СРО за 2021 год.

3. Утверждение Сметы доходов и расходов СРО на 2022 год.

4. Разное.

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

Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Реестр членов Союза «РОПК» СРО», слушали председателя Совета СРО В.Ч. Кана, который предложил внести изменения в Реестр членов Союза «РОПК» СРО в отношении Общества с ограниченной

ответственностью «Союзстрой-17» ИНН 2310200564 в связи с изменением места нахождения и адреса.

Решили:

5.1. Внести изменения в Реестр членов Союза «РОПК» СРО в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Союзстрой-17» ИНН 2310200564 в связи с изменением места нахождения и адреса юридического лица.

Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета СРО



В.Ч. Кан

Секретарь заседания



М.В. Албул