

Протокол № 360
заседания Совета
Союза «Региональное объединение проектировщиков Кубани»
саморегулируемой организации (далее – СРО, Союз)

Дата, время и место проведения заседания:

11.05.2023, 14⁰⁰-15³⁰ часов, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 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 9 из 10 членов Совета:

1. Кан Владимир Чанович;
2. Лисиченко Николай Иванович;
3. Маркушин Петр Михайлович;
4. Матвеев Александр Николаевич;
5. Мех Виктора Григорьевича;
6. Галкин Семён Георгиевич;
7. Кузьменко Александр Николаевич;
8. Панин Константин Иванович;
9. 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) Кун Виктор Антонович – заместитель директора СРО;
- 3) Соколова Марина Анатольевна – главный бухгалтер СРО;
- 4) Землянкин Денис Викторович – старший специалист СРО;
- 5) Албул Маргарита Владимировна – старший специалист СРО.

Повестка дня:

1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности СРО и аудиторской проверки за 2022 год.

Докл. Соколова М.А.

2. О рассмотрении проекта Сметы доходов и расходов СРО на 2023 год.

Докл. Малюк В.Н.

3. Об утверждении Положения об организации профессионального обучения, аттестации специалистов (работников) членов СРО (Редакция № 2).

Докл. Землянкин Д.В.

4. О рассмотрении проектов документов для утверждения Общим собранием членов СРО.

Докл. Землянкин Д.В.

5. О созыве Общего собрания членов СРО.

Докл. Малюк В.Н.

6. Разное.

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 результатах финансово-хозяйственной деятельности СРО и аудиторской проверки за 2022 год» слушали главного бухгалтера СРО М.А. Соколову, которая ознакомила членов Совета СРО с результатами финансово-хозяйственной деятельности СРО и аудиторской проверки за 2022 год, а так же исполнением сметы за 2022 год.

Решили:

1.1. Принять информацию к сведению.

1.2. 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.

2. По второму вопросу повестки дня «О рассмотрении проекта Сметы доходов и расходов СРО на 2023 год» слушали директора СРО В.Н. Малюка, который предложил рассмотреть проект Сметы доходов и расходов СРО на 2023 г.

Решили:

2.1. Согласовать и вынести проект Сметы доходов и расходов СРО на 2023 г. на утверждение Общему собранию членов СРО.

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

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об организации профессионального обучения, аттестации специалистов (работников) членов СРО (Редакция № 2)» слушали старшего специалиста СРО Д.В. Землянкина, который предложил утвердить Положение об организации профессионального обучения, аттестации специалистов (работников) членов СРО (Редакция № 2).

Решили:

3.1. Утвердить Положение об организации профессионального обучения, аттестации специалистов (работников) членов СРО (Редакция № 2).

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

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня «О рассмотрении проектов документов для утверждения Общим собранием членов СРО» слушали старшего специалиста СРО Д.В. Землянкина, который предложил рассмотреть проект Устава Союза «Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемой организации (Редакция № 2), проект Стандарта «Требования к членам СРО (нормальный уровень ответственности)» (Редакция № 4), проект Положения о реестре членов СРО (Редакция № 2) для последующего утверждения на Общем собрании членов СРО.

Решили:

4.1. Согласовать и вынести проект Устава Союза «Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемой организации (Редакция № 2) на утверждение Общему собранию членов СРО.

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

Решение принято единогласно.

4.2. Согласовать и вынести проект Стандарта «Требования к членам СРО (нормальный уровень ответственности)» (Редакция № 4) на утверждение Общему собранию членов СРО.

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

Решение принято единогласно.

4.3. Согласовать и вынести проект Положения о реестре членов СРО (Редакция № 2) на утверждение Общему собранию членов СРО.

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

Решение принято единогласно.

5. По пятому 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:

5.1. Созвать Общее собрание членов СРО 29 июня 2023 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268, Литер В, 3 этаж конференц-зал.

5.2. Утвердить проект Повестки дня Общего собрания членов СРО:

1. Утверждение отчёта председателя Совета СРО за 2022 год.
2. Утверждение отчёта директора СРО и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности СРО за 2022 год.
3. Выборы в члены Совета СРО (тайное голосование).
4. Выборы председателя Совета СРО (тайное голосование).
5. Утверждение Сметы доходов и расходов СРО на 2023 год.
6. Утверждение Устава Союза «Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемой организации (Редакция № 2).
7. Утверждение Стандарта Требования к членам Союза «Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемой организации (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации на объекты капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (Редакция № 4).
8. Утверждение Положения о реестре членов Союза «Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемой организации (Редакция № 2).

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

5.4. Принимать заявления о выдвижении кандидатур для избрания в члены Совета до 24 июня 2023 года.

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

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня «Разное» слушали:

- директора СРО В.Н. Малюка, который проинформировал членов Совета СРО о прошедшей проверке Северо-Кавказского Управления Ростехнадзора;
- заместителя директора В.А. Куна который проинформировал членов Совета СРО о прошедшем XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Информация принята к сведению. Вопрос не требует голосования.

Председатель Совета Союза «РОПК» СРО

В.Ч. Кан

Секретарь заседания

М.В. Албул

Председатель  В.Ч. Кан

стр. № 3 из 3

Секретарь  М.В. Албул