

Протокол № 28
Общего собрания членов Союза
«Региональное объединение проектировщиков Кубани»
саморегулируемой организации

Дата, время и место проведения Общего собрания членов Союза «РОПК» СРО (далее – СРО) – 21 июля 2020 года, 14⁰⁰-15⁰⁰ часов, г. Краснодар, ул. Одесская, д. 48, литер Б, 4 этаж, Конференц-зал.

Форма проведения Общего собрания – совместное присутствие.

Общее количество членов СРО, внесенных в реестр на день проведения собрания – 144.

Решение о созыве и проведении Общего собрания членов СРО (далее – Общее собрание) принято на заседании Совета СРО (Протокол № 270 от 30.06.2020).

Уведомление о проведении 21 июля 2020 года Общего собрания членов СРО было направлено членам по электронной почте 30 июня 2020 года и размещено на официальном сайте СРО 30 июня 2020 года.

Регистрация участников Общего собрания членов СРО начата в 13⁰⁰, окончена в 14⁰⁰. Результаты регистрации – зарегистрировано 102 полномочных представителя членов СРО.

Полномочия представителей участников Общего собрания проверены.

В работе Общего собрания приняло участие 71 % (более 1/2) от общего числа членов СРО, кворум имеется.

Члены СРО, принявшие участие в Общем собрании с правом голоса:

№ п/п	ОПФ Наименование сокращенное	ИНН
1	ООО "Автодордиагностика"	2310199541
2	ООО "Автомост"	2312265214
3	ООО "Амстрад"	2309022148
4	ООО "Ариадна-Юг"	2341005549
5	ООО "АрхиГрад"	2306029586
6	ООО "АрхиКуб"	2330036577
7	ООО "Архи-Строй"	2310066414
8	ООО "Архитектс"	2308184308
9	ООО "Архитектурная группа "Ганч"	2311250536
10	ООО "Архитектурно-градостроительный центр"	2334023995
11	ООО "АС-НОВА"	2311245663
12	ООО "АС-ПРОЕКТ"	2308172447
13	ООО "А-стиль"	2315126787
14	ООО "ВЕКТОР-ПРОЕКТ"	2312185791
15	ООО "ВОДИНЖИНИРИНГ"	2311301822
16	ООО "Газ-Премиум"	2309136650
17	ООО "Гарант-Тепло"	2310072880
18	ООО "Геослужба"	2310134248
19	КМУП "Градостроительство"	2333010993
20	ООО "Девелопмент-проект"	2310078963
21	ООО "Динскаягазстрой"	2330037845
22	ООО "ДОКУМЕНТЪ"	2315153710
23	ООО "ДСК-19"	2311173578

Председатель

В.Ч. Кан

стр. № 1 из 8

Секретарь

М.В. Албул

24	ООО "ЗАМОК"	2311168296
25	ООО "Зернопроект"	2308123538
26	ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	2309148052
27	ООО "ИНЖЛАЙН"	2312291574
28	ООО "ИНЖПРОЕКТ"	2308051837
29	ООО "ИнжСтрой"	2311173592
30	ООО "Информпроект"	2349025811
31	ООО "ИСК "РОТАС"	2320120212
32	ЗАО "ИСК «Милбор"	2320146891
33	ООО "Комфорт Плюс Сервис"	2308148109
34	ООО "Комфорт"	2348023191
35	ООО "КРАСНОДАРАВТОДОРОПРОЕКТ"	2310204495
36	АО "Краснодарагропроект"	2310009078
37	ФГБОУ ВО "Кубанский ГАУ"	2311014546
38	ООО "Кубань Универсал Проект"	2310006550
39	АО "Кубаньпроект"	2310011415
40	ООО "КубаньСтройСервис"	2327011621
41	АО "Кубань-Тепло"	2310050439
42	ООО "КубаньЭКОпроект"	2309077676
43	ООО "МАГИСТРАЛЬ"	2304035351
44	ООО "Мостгазсервис"	2342014923
45	ЗАО "МФ МХО Интератомэнерго"	7724180826
46	ООО "Новороссгражданпроект"	2315981657
47	АО "Новороссийскгоргаз"	2315024898
48	ООО "НП Архитектура"	2352040859
49	ООО "НПО "НовоТестСистемы"	2315140245
50	ООО "НПО КрасНИИРХ"	2308109090
51	ООО "НТФ "ВАНД"	2312025710
52	ООО "НТЦ "СЕВКАВСЕЙСМОЗАЩИТА"	2309113170
53	НАО "Оргтехстрой"	2310120083
54	ООО "ПГС"	2352041404
55	АО "ПИ "Анапагражданпроект"	2301051299
56	ООО "ПИК "Кубаньсельбурвод"	2309030903
57	ООО "ПК "СТАНК"	2312058673
58	ЗАО "Проект-1"	2310002410
59	ООО "Промэнергогаз"	2309068199
60	ООО "ПСР"	2310217374
61	ООО "ПТП "ОЛВИАЛ"	2308006506
62	ООО "ПТФ "Пищепромпроект"	2308021180
63	ООО "РусЭкоСтандарт"	2311248671
64	ООО "С.Проект"	2301063745
65	ЗАО "Строй Интернейшнл"	2310012803
66	ООО "Стройконтроль"	2306024394
67	ООО "СТРОЙПРОЕКТ"	2312173098
68	ООО "СЭС"	2311159020
69	ООО "Терем-СЗ"	2305017740
70	ООО "Терминал"	2308127733
71	ООО "ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ"	2308077730
72	ОАО "ТИЖП "Краснодаргражданпроект"	2310011849

73	ООО "Тихорецкагропромпроект"	2321014721
74	ООО "ТИХОРЕЦКПРОЕКТ"	2360005142
75	ООО "ТЦ "Гарант"	2315172455
76	МКУ "УКС МО Гулькевичский район"	2364009324
77	МУП "УКС Новокубанского района"	2343009940
78	ООО "Управляющая компания "ВЕСТА"	2309091952
79	ООО "ЦБТС"	2315097374
80	ООО "ЦПОЭ "ЗЕМЛЕМЕР"	2347010707
81	ЗАО "Черноморкурортпроект"	2319010832
82	ООО "ЧерноморСтройПроект"	2365004093
83	ООО "ЭПП"	2311156540
84	ООО "ЮГГипроТранс"	2310118895
85	АО "ЮГ-СИСТЕМА плюс"	2310063244
86	ООО "ЮгТелеКом"	2310108248
87	ООО "Юг-ЭМ"	2311109131
88	ЗАО "Южгазстрой"	2302033101
89	ООО "ЮПСК"	2308195571
90	ООО "ЮТП"	7705893589
91	ООО "ЮЭСП"	2308176868
92	ИП Галстян А.Б.	231209773714
93	ИП Гераськин А.Д.	230100482962
94	ИП Жерлицын А.М.	231101998060
95	ГБУ КК "Управление по эксплуатации и капитальному строительству ГТС Краснодарского края"	2310168448
96	ИП Лобах Н.В.	230108235940
97	ИП Маркушин П.М.	231002868342
98	ИП Салий Д.С.	23210507865
99	ИП Сотников В.В.	234901589168
100	ИП Сучков И.А.	230503202209
101	ИП Чистик	230104817673
102	ИП Якунин А.А.	235100569549

Открытие Общего собрания

В 14 часов 00 минут директор СРО В.Н. Малюк озвучил протокол Регистрационной комиссии Общего собрания с результатами регистрации участников Общего собрания. Согласно протоколу, подтверждается наличие кворума (правомочность) Общего собрания. Из 144 членов СРО на Общем собрании присутствует 102, что составляет 71 % голосов от общего числа членов СРО, на основании чего В.Н. Малюк предложил считать Общее собрание открытым.

Слушали:

Директора СРО В.Н. Малюка, который предложил избрать Счётную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе:

– Председатель Счётной комиссии – Кун Виктор Антонович, заместитель директора СРО;

– Члены Счётной комиссии – Кузьменко Елена Владимировна, главный специалист СРО и Ермаченко Оксана Александровна, ведущий специалист СРО.

После обсуждения и голосования

Председатель



В.Ч. Кан

стр. № 3 из 8

Секретарь



М.В. Албул

Решили:

Избрать Счётную комиссию Общего собрания членов СРО в количестве 3-х человек в следующем составе:

– председатель Счётной комиссии – Кун Виктор Антонович, заместитель директора СРО;

– члены Счётной комиссии – Кузьменко Елена Владимировна, главный специалист СРО, Ермаченко Оксана Александровна, ведущий специалист СРО.

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 102; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято.

Счётная комиссия приступила к работе.

Слушали:

Директора СРО В.Н. Малюка, который предложил избрать Секретаря и Председателя Общего собрания членов СРО.

Поступило предложение избрать Секретарём Общего собрания Албул Маргариту Владимировну – старшего специалиста СРО.

После обсуждения и голосования

Решили:

Избрать Секретарём Общего собрания Албул Маргариту Владимировну – старшего специалиста СРО.

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 102; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято.

Поступило предложение избрать Председателем Общего собрания Кана Владимира Чановича – Председателя Совета СРО, генерального директора ООО ПТФ «Пищепромпроект».

После обсуждения и голосования

Решили:

Избрать Председателем Общего собрания Кана Владимира Чановича – Председателя Совета СРО, генерального директора ООО ПТФ «Пищепромпроект».

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 102; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято.

Слушали:

Председателя Общего собрания В.Ч. Кана, который огласил проект повестки дня Общего собрания, согласованный решением Совета СРО (Протокол № 270 от 30.06.2020) и предложил утвердить окончательную повестку дня Общего собрания в следующей редакции:

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 членов Совета СРО (тайное голосование).
4. Выборы председателя Совета СРО (тайное голосование).
5. Утверждение Сметы доходов и расходов СРО на 2020 год.

Председатель



В.Ч. Кан

стр. № 4 из 8

Секретарь



М.В. Албул

6. О мерах поддержки членов СРО в связи с ситуацией, вызванной коронавирусной инфекцией (COVID-19).
7. О постановлении Правительства РФ от 27.06.2020 №938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставляемых по таким займам».

Предложений, дополнений и замечаний по повестке дня не поступило.

После обсуждения и голосования

Решили:

Утвердить озвученную повестку дня Общего собрания членов СРО.

Результаты голосования: «За» - 102; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Повестка дня утверждена.

1. По первому вопросу повестки дня Общего собрания: «Утверждение отчёта председателя Совета СРО за 2019 год».

Слушали: Председателя Совета СРО В.Ч. Кана, который отчитался о результатах работы Совета за 2019 год.

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

Решили:

Утвердить отчёт председателя Совета СРО за 2019 год.

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 102; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято.

2. По второму вопросу повестки дня Общего собрания: «Утверждение отчёта директора СРО и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности СРО за 2019 год».

Слушали: директора СРО В.Н. Малюка, который отчитался о проделанной работе и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности СРО за 2019 год.

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

Решили:

Утвердить отчёт директора СРО и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность СРО за 2019 год.

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 102; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято.

3. По третьему вопросу повестки дня Общего собрания: «Выборы членов Совета СРО (тайное голосование)».

Слушали: В.Н. Малюка, который сообщил участникам Общего собрания об истечении срока действия полномочий членов Совета СРО согласно п.3.2. Положения о Совете СРО и о необходимости выборов нового состава членов Совета СРО, в который также будут входить независимые члены Совета СРО.

Председатель



В.Ч. Кан

стр. № 5 из 8

Секретарь



М.В. Албул

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и тайное голосование.

Решили:

Избрать членами Совета СРО:

1. Гончаренко Олега Борисовича;
2. Кана Владимира Чановича;
3. Кравченко Елену Алексеевну;
4. Лисиченко Николая Ивановича;
5. Маркушина Петра Михайловича;
6. Матвеева Александра Николаевича;
7. Меха Виктора Григорьевича;
8. Николайчук Екатерину Владимировну;
9. Галкина Семёна Георгиевича (независимый член, директор ООО «АТЭК»);
10. Кузьменко Александра Николаевича (независимый член, заведующий кафедрой Архитектуры Кубанского Государственного Университета);
11. Панина Константина Ивановича (независимый член, директор ООО «Стройфинансгруп»);
12. Щербинина Юрия Дмитриевича (независимый член, Индивидуальный предприниматель Щербинин Ю.Д.).

Голосовали (голосование тайное)

Результаты голосования:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет СРО	Общее количество голосов по каждому кандидату		
		«За»	«Против»	«Воздержались»
1.	Гончаренко Олега Борисович	102	0	0
2.	Кан Владимир Чанович	102	0	0
3.	Кравченко Елена Алексеевна	102	0	0
4.	Лисиченко Николай Иванович	102	0	0
5.	Маркушин Петр Михайлович	102	0	0
6.	Матвеев Александр Николаевич	102	0	0
7.	Мех Виктор Григорьевич	102	0	0
8.	Николайчук Екатерина Владимировна	102	0	0
9.	Галкин Семён Георгиевич (независимый член)	102	0	0
10.	Кузьменко Александр Николаевич (независимый член)	102	0	0
11.	Панин Константин Иванович (независимый член)	102	0	0
12.	Щербинин Юрий Дмитриевич (независимый член)	102	0	0

Решение по каждому кандидату принято.

4. По четвертому вопросу повестки дня Общего собрания: «Выборы председателя Совета СРО (тайное голосование)».

Слушали: В.Н. Малюка, который сообщил участникам Общего собрания об истечении срока действия полномочий председателя Совета СРО согласно п.3.2. Положения о Совете СРО и о необходимости выбора председателя Совета СРО. Поступило предложение включить в бюллетень для тайного голосования кандидатуру Владимира Чановича Кана.

Председатель



В.Ч. Кан

стр. № 6 из 8

Секретарь



М.В. Албул

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и тайное голосование.

Решили:

Избрать председателем Совета СРО Владимира Чановича Кана.

Голосовали (голосование тайное)

Результаты голосования: «За» - 102; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

Решение принято

5. По пятому вопросу повестки дня Общего собрания: «Утверждение Сметы доходов и расходов СРО на 2020 год».

Слушали: В.Н. Малюка, который сообщил о необходимости утверждения Общим собранием Сметы доходов и расходов СРО на 2020 год, ознакомил участников Общего собрания с основными положениями сметы, одобренной решением Совета СРО (протокол № 270 от 30.06.20) и предложил утвердить Смету доходов и расходов СРО на 2020 год.

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

Решили:

Утвердить Смету доходов и расходов СРО на 2020 год.

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 101; «Против» - 0; «Воздержались» - 1.

Решение принято.

6. По шестому вопросу повестки дня Общего собрания: «О мерах поддержки членов СРО в связи с ситуацией, вызванной коронавирусной инфекцией (COVID-19)».

Слушали: В.Н. Малюка, который предложил поддержать членов СРО в связи со сложной экономической ситуацией, вызванной коронавирусной инфекцией (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).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

Решили:

Уменьшить единовременный членский взнос на нужды СРО в 2020 году, членам СРО на 1625 (Одна тысяча шестьсот двадцать пять) рублей.

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 102; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято.

7. По седьмому вопросу повестки дня: «О постановлении Правительства РФ от 27.06.2020 №938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставляемых по таким займам».

Слушали: В.А. Куна, который разъяснил порядок предоставления займов членам СРО в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 №938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств,

Председатель



В.Ч. Кан

стр. № 7 из 8

Секретарь



М.В. Албул

предоставляемых по таким займам», максимально возможный размер такого займа и его использование, залоговую ответственность и необходимые дополнительные финансовые затраты.

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

Решили:

Исключить возможность предоставления займов за счет Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «РОПК» СРО в целях его сохранения и обеспечения финансовой стабильности СРО.

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 102; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято.

В 15.00 час. Председатель Общего собрания СРО В.Ч. Кан сообщил, что все вопросы повестки дня Общего собрания исчерпаны, поблагодарил его участников за плодотворную работу и официально объявил Общее собрание закрытым.

Настоящий Протокол составлен на 8-ти листах и хранится в СРО.

Председатель Общего собрания

В.Ч. Кан

Секретарь Общего собрания

М.В. Албул

Прошито, пронумеровано _____
скреплено печатью 8 ли



Директор
Союз "РОПК" СПО

В.Н. Мал

[Signature] 20