

Протокол № 295
заседания Совета Союза
«Региональное объединение проектировщиков Кубани»
саморегулируемой организации (далее - СРО)

Дата, время и место проведения заседания:

20.05.2021, 14⁰⁰–15³⁰часов, г. Краснодар, ул. Красная, 113, оф. 501

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

Секретарь заседания и лицо, ответственное за подсчет голосов – Е.В. Кузьменко.

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

1. Гончаренко Олег Борисович;
2. Кан Владимир Чанович;
3. Лисиченко Николай Иванович;
4. Матвеев Александр Николаевич;
5. Мех Виктор Григорьевича;
6. Николайчук Екатерина Владимировна;
7. Галкин Семён Георгиевич;
8. Кузьменко Александр Николаевич;
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.

Повестка дня:

1. О прошедшем IX Всероссийском съезде НОПРИЗ.

Докл. Кун. В.А.

2. О задолженности по уплате членских взносов.

Докл. Малюк В.Н.

3. О результатах финансово-хозяйственной деятельности СРО и аудиторской проверки за 2020 год.

Докл. Малюк В.Н.

4. О рассмотрении проекта Сметы доходов и расходов СРО на 2021 г.

Докл. Малюк В.Н.

5. О рассмотрении проекта Стандарта «Требования к членам СРО (нормальный уровень ответственности)» (Редакция № 3).

Докл. Кун. В.А.

6. О созыве Общего собрания членов СРО.

Докл. Малюк В.Н.

7. 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» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Повестка дня утверждена единогласно.

Председатель  В.Ч. Кан

стр.№ 1 из 3 Секретарь

 Е.В. Кузьменко

1. По первому вопросу повестки дня «О прошедшем IX Всероссийском съезде НОПРИЗ» слушали заместителя директора СРО В.А. Куна, который проинформировал членов Совета СРО о решениях IX Всероссийского съезда НОПРИЗ.

Информация принята к сведению. Вопрос не требует голосования.

2. По второму вопросу повестки дня «О задолженности по уплате членских взносов.» слушали директора СРО В.Н. Малюка, который ознакомил членов Совета СРО об имеющейся задолженности по членским взносам по состоянию на 20 мая 2021 года у следующих членов СРО: ООО «АС-ПРОЕКТ» ИНН 2308172447; ЗАО «Южгазстрой» ИНН 2302033101; ООО «Апекс» ИНН 2315012998.

Информация принята к сведению. Вопрос не требует голосования.

3. По третьему вопросу повестки дня «О результатах финансово-хозяйственной деятельности СРО и аудиторской проверки за 2020 год. слушали директора СРО В.Н. Малюка, который ознакомил членов Совета СРО с результатами финансово-хозяйственной деятельности СРО и аудиторской проверки за 2020 год, а так же исполнением сметы за 2020 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 четвёртому вопросу повестки дня «О рассмотрении проекта Сметы доходов и расходов СРО на 2021 г.» слушали директора СРО В.Н. Малюка, который предложил рассмотреть проект Сметы доходов и расходов СРО на 2021 г.

Решили:

4.1. Согласовать и вынести проект Сметы доходов и расходов СРО на 2021 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 рассмотрении проекта Стандарта «Требования к членам СРО (нормальный уровень ответственности)» (Редакция № 3) для последующего утверждения на Общем собрании членов СРО» слушали заместителя директора СРО В.А. Куна, который предложил рассмотреть проект Стандарта «Требования к членам СРО (нормальный уровень ответственности)» (Редакция № 3) для последующего утверждения на Общем собрании членов СРО.

Решили:

5.1. Вынести проект Стандарта «Требования к членам СРО (нормальный уровень ответственности)» (Редакция № 3) на утверждение Общему собранию членов СРО.

Результаты голосования: «За» - 9; «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 17 июня 2021 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 68, офис 201.

6.2. Утвердить проект Повестки дня Общего собрания членов СРО:

1. Утверждение отчёта председателя Совета СРО за 2020 год.
2. Утверждение отчёта директора СРО и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности СРО за 2020 год.
3. Утверждение Сметы доходов и расходов СРО на 2021 год.
4. Утверждение Стандарта «Требования к членам СРО (нормальный уровень ответственности)» (Редакция № 3).
6. Разное.

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

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

Решение принято единогласно.

7. По седьмому 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 «ДОРСТРОЙКУБАНЬ-19» (ИНН 2311173578) (смена единоличного исполнительного органа).

Решили:

7.1. Внести изменения в Реестр членов Союза «РОПК» СРО в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ДОРСТРОЙКУБАНЬ-19» (ООО «ДСК-19») ИНН 2311173578 в связи со сменой руководителя организации.

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

Решение принято единогласно.

Председатель Совета СРО

Секретарь заседания

 В.Ч. Кан

Е.В. Кузьменко

Прошито, пронумеровано
скреплено печатью 3 листов



Директор
Союз "ФПК" СРО
ОЮЗ
"ФПК"
СРО

В.Н. Малюк

[Signature] 2011