

Протокол № 386
заседания Совета
Союза «Региональное объединение проектировщиков Кубани»
саморегулируемая организация (далее - СРО, Союз)

Дата, время и место проведения заседания:

05.06.2024, 09⁰⁰ - 09³⁰ часов, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 68, оф. 201.

Председатель заседания — Председатель Совета СРО - В.Ч. Кан.

Секретарь заседания и лицо, ответственное за подсчет голосов — Д.В. Землянкин.

В работе заседания приняли участие 9 из 11 членов Совета:

1. Балацкая Зарина Салимовна;
2. Кан Владимир Чанович;
3. Матвеев Александр Николаевич;
4. Омельченко Валерий Григорьевич;
5. Гончаренко Олег Борисович;
6. Кузьменко Александр Николаевич;
7. Лисиченко Николай Иванович;
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.

Повестка дня:

1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности СРО и аудиторской проверки за 2023 год.

Докл. Соколова М.А.

2. О рассмотрении проекта Сметы доходов и расходов СРО на 2024 год.

Докл. Малюк В.Н.

3. О рассмотрении проектов Стандартов СРО.

Докл. Кун В.А.

4. О созыве Общего собрания членов СРО.

Докл. Малюк В.Н.

5. О внесении изменений в Реестр членов СРО.

Докл. Кан В.Ч.

6. Разное.

Предложений, дополнений и замечаний по повестке дня не поступило.

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

Повестка дня утверждена единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня «О результатах финансово-хозяйственной деятельности СРО и аудиторской проверки за 2023 год» слушали главного бухгалтера СРО М.А. Соколову, которая ознакомила членов Совета СРО с результатами финансово-хозяйственной деятельности СРО и аудиторской проверки за 2023 год, а так же исполнением

сметы за 2023 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 2024 год» слушали директора СРО В.Н. Малюка, который предложил рассмотреть проект Сметы доходов и расходов СРО на 2024 г.

Решили:

2.1. Согласовать и вынести проект Сметы доходов и расходов СРО на 2024 г. на утверждение Общему собранию членов СРО.

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

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня «О рассмотрении проектов Стандартов СРО» слушали заместителя директора СРО В.А. Куна который сообщил о необходимости принятия в новой редакции стандартов СРО, устанавливающих требования к членам СРО, в том числе с учетом замены повышения квалификации на независимую оценку квалификации.

Решили:

3.1. Согласовать и вынести проекты Стандартов СРО на утверждение Общему собранию членов СРО.

Результаты голосования: «За» - 9; «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 годовое Общее собрание членов СРО 27 июня 2024 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 68 (STUDIO 13).

4.2. Утвердить проект Повестки дня Общего собрания членов СРО:

1. Утверждение отчёта председателя Совета СРО за 2023 год.

2. Утверждение отчёта директора СРО и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности СРО за 2023 год.

3. Утверждение Сметы доходов и расходов СРО на 2024 год.

4. Утверждение Стандартов СРО.

5. Разное.

4.3. Направить членам СРО сообщение о проведении Общего собрания,

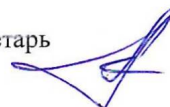
Председатель



В.Ч. Кан

стр. 2 из 3

Секретарь



Д.В. Землянкин

информационные материалы и проект повестки дня.

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

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Реестр членов СРО» слушали председателя Совета СРО Кана В.Ч., который предложил:

- внести изменения в реестр членов Союза «РОПК» СРО в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Югтерминалпроект» ИНН 7705893589 в связи со сменой единоличного исполнительного органа;
- внести изменения в реестр членов Союза «РОПК» СРО в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Газ-Премиум» ИНН 2309136650 в связи с изменением адреса юридического лица;
- внести изменения в реестр членов Союза «РОПК» СРО в отношении Непубличного акционерного общества «ОРГТЕХСТРОЙ» ИНН 2310120083 в связи со сменой единоличного исполнительного органа.

Решили:

5.1. Внести изменения в реестр членов Союза «РОПК» СРО в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Югтерминалпроект» ИНН 7705893589 в связи со сменой единоличного исполнительного органа;

5.2. Внести изменения в реестр членов Союза «РОПК» СРО в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Газ-Премиум» ИНН 2309136650 в связи с изменением адреса юридического лица;

5.3. Внести изменения в реестр членов Союза «РОПК» СРО в отношении Непубличного акционерного общества «ОРГТЕХСТРОЙ» ИНН 2310120083 в связи со сменой единоличного исполнительного органа.

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 прошедшем XIII 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

Д.В. Землянкин

Председатель

В.Ч. Кан

стр. 3 из 3

Секретарь

Д.В. Землянкин