

Протокол № 417
заседания Совета
Союза «Региональное объединение проектировщиков Кубани»
саморегулируемая организация (далее - СРО, Союз)

Дата, время и место проведения заседания:

13.05.2025, 10 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ 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 10 из 11 членов Совета:

1. Балацкая Зарина Салимовна;
2. Кан Владимир Чанович;
3. Матвеев Александр Николаевич;
4. Омельченко Валерий Григорьевич;
5. Пшеничная Юлия Алексеевна;
6. Гончаренко Олег Борисович;
7. Кузьменко Александр Николаевич;
8. Лисиченко Николай Иванович;
9. Панин Константин Иванович;
10. 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 2024 год.

Докл. Соколова М.А.

2. О рассмотрении проекта Сметы доходов и расходов СРО на 2025 год.

Докл. Малюк В.Н.

3. О созыве Общего собрания членов СРО.

Докл. Малюк В.Н.

4. О представлении Общему собранию членов СРО кандидата для назначения на должность единоличного исполнительного органа СРО.

Докл. Кан В.Ч.

Предложений, дополнений и замечаний по повестке дня не поступило.

Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Повестка дня утверждена единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня «О результатах финансово-хозяйственной деятельности СРО и аудиторской проверки за 2024 год» слушали главного бухгалтера СРО

Председатель



В.Ч. Кан

Секретарь



М.В. Албул

М.А. Соколову, которая ознакомила членов Совета СРО с результатами финансово-хозяйственной деятельности СРО и аудиторской проверки за 2024 год, а так же исполнением сметы за 2024 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» - 10; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня «О рассмотрении проекта Сметы доходов и расходов СРО на 2025 год» слушали директора СРО В.Н. Малюка, который предложил рассмотреть проект Сметы доходов и расходов СРО на 2025 г.

Решили:

2.1. Согласовать и вынести проект Сметы доходов и расходов СРО на 2025 г. на утверждение Общему собранию членов СРО.

Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

3. По третьему 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:

3.1. Созвать годовое Общее собрание членов СРО 30 июня 2025 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 68.

3.2. Утвердить проект Повестки дня Общего собрания членов СРО:

1. Утверждение отчёта председателя Совета СРО за 2024 год.
2. Утверждение отчёта директора СРО и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности СРО за 2024 год.
3. Утверждение Сметы доходов и расходов СРО на 2025 год.
4. Назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа СРО (Директора).

3.3. Направить членам СРО сообщение о проведении Общего собрания, информационные материалы и проект повестки дня.

Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня «О представлении Общему собранию членов СРО кандидата для назначения на должность единоличного исполнительного органа СРО», слушали председателя Совета СРО Кана В.Ч., который сообщил, что в соответствии с п. 7.1.15 Устава СРО, в компетенцию Совета входит представление Общему собранию членов СРО кандидата для назначения на должность единоличного исполнительного органа СРО



и предложил выдвинуть в качестве указанного кандидата на новый срок действующего директора СРО Малюка В.Н.

Решили:

4.1. Выдвинуть кандидатом для назначения на должность единоличного исполнительного органа СРО (Директора) Малюка Владимира Николаевича (ИНН 233000137076).

Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета Союза «РОПК» СРО

В.Ч. Кан

Секретарь заседания

М.В. Ал бул

Председатель

В.Ч. Кан

Секретарь

М.В. Албул