**П Р О Т О К О Л**

**счетной комиссии об итогах голосования**

**на годовом общем собрании**

**Саморегулируемой организации Ассоциация «КубаньСтройИзыскания»**

**Место нахождения общества:** 350001г. Краснодар, ул. Маяковского, д. № 123.

**Вид собрания:** годовое общее собрание членов Ассоциации.

**Форма проведения собрания:** очноесобрание.

**Дата проведения общего собрания:** 31 марта 2020 года.

**Место проведения:** 350001, г. Краснодар, ул. Маяковского, д.123 Зал заседаний.

**Время начала регистрации участников собрания:** 11.00.

**Время открытия общего собрания:** 12.00.

**Время окончания регистрации:** 12.10

**Время окончания общего собрания:** 13.00

**Дата составления протокола:** 31.03.2020 г.

На момент проведения общего собрания СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» имеет 207 членов.

Всего зарегистрировано участников собрания – 133 члена.

Зарегистрировалось участников без права голоса – 2 участника.

Кворум имеется.

**Председатель собрания:**  Генеральный директор СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» - Хлебникова Т.П.

**Секретарь:** Помощник генерального директора СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» - Буравлева Т.В.

**Председатель счетной комиссии:** Шкарлет Евгений Николаевич – ООО «ИнТерра»

**Президиум собрания:**

1. Председатель Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» - Бабаханов С.С.
2. Генеральный директор СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» - Хлебникова Т.П.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Избрание Председателя, секретаря Общего собрания и счетной комиссии.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2019 год.
3. Отчет о работе Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» и отчет о работе исполнительного органа СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2019 год, утверждение исполнительной сметы и годовой бухгалтерской отчетности.
4. Утверждение сметы СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» на 2020 год.
5. Избрание ревизионной комиссии СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания».
6. О выплате возмещения расходов членам Ревизионной комиссии.

По вопросам повестки дня общего годового собрания СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» зафиксировано следующее:

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*Избрание Председателя Общего собрания, секретаря Общего собрания и счетной комиссии. Утверждение повестки дня.*

**Формулировка решения:**

*Избрать Председателем Общего собрания Хлебникову Татьяну Петровну,*

*Секретарем Общего собрания Буравлеву Татьяну Васильевну*

*Избрать Счетную комиссию в количестве 3-х человек в составе:*

Шкарлет Евгений Николаевич – ООО «ИнТерра» – Председатель счетной комиссии,

*Члены счетной комиссии:*

Тегай Алексей Игнатьевич – СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания»,

Томилко Елена Александровна – СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания».

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 133 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

*Утвердить повестку дня общего собрания:*

1. Избрание Председателя, секретаря Общего собрания и счетной комиссии.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2019 год.
3. Отчет о работе Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» и отчет о работе исполнительного органа СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2019 год, утверждение исполнительной сметы и годовой бухгалтерской отчетности.
4. Утверждение сметы СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» на 2020 год.
5. Избрание ревизионной комиссии СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания».
6. О выплате возмещения расходов членам Ревизионной комиссии.

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 133 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*Отчет ревизионной комиссии СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2019 год.*

**Формулировка решения:**

*Утвердить отчет ревизионной комиссии. Утвердить аудиторский отчет за 2019 год.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 133 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

**ПО ТРЕТЬМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*Отчет о работе Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» и отчет о работе исполнительного органа СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2019 год, утверждение исполнительной сметы и годовой бухгалтерской отчетности.*

**Формулировка решения:**

*Признать работу Совета удовлетворительной и утвердить отчет работы Совета за 2019 год. Одобрить и поддержать решение Совета Ассоциации об отказе в 2019 году выставления членам Ассоциации счетов на целевой взнос для оплаты членских взносов в НОПРИЗ. Одобрить решение Совета Ассоциации об исполнении Ассоциацией обязательства по оплате членских взносов в НОПРИЗ за счет средств членских взносов, поступающих от членов Ассоциации. Одобрить и поддержать решение Совета Ассоциации о сниженном размере членского взноса для всех членов Ассоциации за IV квартал 2019 года на 50%.*

*Признать работу исполнительного органа удовлетворительной, утвердить отчет работы исполнительного органа за 2019 год. Утвердить исполнительную смету за 2019 год в сумме 9 235 876,20 рублей. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 133 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*Утверждение сметы СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» на 2020 год.*

**Формулировка решения:**

*Утвердить смету расходов членских взносов Ассоциации на 2020 год в сумме 10 891 000 рублей. Предоставить генеральному директору Ассоциации право перераспределения расходов по статьям в пределах итоговой суммы сметы и право приобретения необходимой офисной техники, оборудования и инвентаря.*

*В 2020 году счета членам Ассоциации на оплату целевого взноса для погашения обязательств Ассоциации по оплате членских взносов в НОПРИЗ выставлять не ранее 1 июля 2020 года.*

*Предоставить Совету Ассоциации право изменения членских взносов в сторону уменьшения при наличии финансовой возможности после подведения итогов за первое полугодие или за 9 месяцев текущего года.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 133 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*Избрание ревизионной комиссии СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания».*

**Формулировка решения:**

*Избрать ревизионную комиссию Ассоциации в следующем составе:*

*Сердюк Е.Г.*

*Ненашеву А.М.*

*Ахлюстина О.Е.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 133 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*О выплате возмещения расходов членам Ревизионной комиссии.*

**Формулировка решения:**

*Возместить расходы членам ревизионной комиссии в следующих размерах:*

*- председателю Ревизионной комиссии Сердюк Е.Г. – 30 000 рублей*

*- члену Ревизионной комиссии Ненашевой А.М. – 15000 рублей*

*- члену Ревизионной комиссии Ахлюстину О.Е. – 15000 рублей*

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 133 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

**Счетная комиссия:**

Председатель счетной комиссии Е.Н. Шкарлет

Член счетной комиссии А.И. Тегай

Член счетной комиссии Е.А. Томилко