**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:** общее собрание членов Ассоциации.

**Форма проведения собрания:** очноесобрание.

**Дата проведения общего собрания:** 14 февраля 2024 года.

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

**Время начала регистрации участников собрания:** 09:00.

**Время открытия общего собрания:** 10:00.

**Время окончания регистрации:** 10:10

**Время окончания общего собрания:** 11:00

**Дата составления протокола:** 14.02.2024 г.

На момент проведения общего собрания СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» имеет 287 члена.

Всего зарегистрировано участников собрания – 163 члена.

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:** Любимова Т.В. – член Совета Ассоциации,

**Президиум собрания:**

1. Председатель Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» - Шкарлет Е.Н.
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 2023 год.
3. Отчет о работе Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» и отчет о работе исполнительного органа СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2023 год, утверждение исполнительной сметы и годовой бухгалтерской отчетности.
4. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции.
5. Утверждение сметы СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» на 2024 год. О членских взносах.
6. Утверждение актуализированного списка кредитных учреждений РФ, соответствующих действующим с 17.11.2023 года нормам Постановления Правительства РФ № 662 в новой редакции в которых допускается размещение Ассоциацией компенсационных фондов.

7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

По вопросам повестки дня общего 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:*

Любимова Татьяна Владимировна – член Совета Ассоциации, Председатель счетной комиссии,

*Члены счетной комиссии:*

Тегай Алексей Игнатьевич – СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания»,

Томилко Елена Александровна – СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания».

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 163 |
| **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 2023 год.
3. Отчет о работе Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» и отчет о работе исполнительного органа СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2023 год, утверждение исполнительной сметы и годовой бухгалтерской отчетности.
4. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции.
5. Утверждение сметы СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» на 2024 год. О членских взносах.
6. Утверждение актуализированного списка кредитных учреждений РФ, соответствующих действующим с 17.11.2023 года нормам Постановления Правительства РФ № 662 в новой редакции в которых допускается размещение Ассоциацией компенсационных фондов.

7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 163 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*Отчет ревизионной комиссии СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2023 год.*

**Формулировка решения:**

*Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2023 год. Утвердить аудиторский отчет за 2023 год.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 163 |
| **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 2023 год, утверждение исполнительной сметы и годовой бухгалтерской отчетности.*

**Формулировка решения:**

*Признать работу Совета удовлетворительной и утвердить отчет работы Совета за 2023 год. Одобрить и поддержать решение Совета Ассоциации об отказе в 2023 году выставления членам Ассоциации счетов на целевой взнос для оплаты членских взносов в НОПРИЗ. Одобрить решение Совета Ассоциации об оказании материальной помощи за счет экономии средств годового бюджета 2023 года в сумме 150000 рублей войсковой части № 39235, участвующей в специальной военной операции (СВО) на приобретение подвижной техники, материального обеспечения и (или) обмундирования. Уполномочить Совет в принятии решения о выделении денежных средств на оказание (при необходимости) материальной помощи войсковым подразделениям, участвующим в СВО за счет средств экономии бюджета в течение 2024 года.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 163 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

*Признать работу исполнительного органа удовлетворительной, утвердить отчет работы исполнительного органа за 2023 год. Утвердить исполнительную смету за 2023 год в сумме 10941779,80 рублей. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 163 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции.*

**Формулировка решения:**

*Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в новой редакции:*

*- Положение о членстве в СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания», в том числе о требованиях к членам СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания», о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного, членского и целевых взносов.*

*- Положение о проведении Саморегулируемой организацией Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 163 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*Утверждение сметы СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» на 2024 год. О членских взносах.*

**Формулировка решения:**

*Утвердить смету расходов членских взносов Ассоциации на 2024 год в сумме 12025000 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 2024 году счета членам Ассоциации выставлять в сумме не превышающей 50% размера членского взноса в НОПРИЗ, который будет утвержден на очередном Съезде НОПРИЗ на 2024 год. В 2024 году счета членам Ассоциации на оплату целевого взноса для погашения обязательств Ассоциации по оплате членских взносов в НОПРИЗ выставлять не ранее 1 мая 2024 года.*

*Предоставить Совету Ассоциации право изменения ежеквартальных 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** | 163 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*Утверждение актуализированного списка кредитных учреждений РФ, соответствующих действующим с 17.11.2023 года нормам Постановления Правительства РФ № 662 в новой редакции в которых допускается размещение Ассоциацией компенсационных фондов.*

**Формулировка решения:**

*Утвердить следующий актуализированный список кредитных учреждений РФ, соответствующих действующим с 17.11.2023 года нормам Постановления Правительства РФ № 662 в новой редакции в которых допускается размещение Ассоциацией компенсационных фондов:*

*- Банк «Газпромбанк» (АО)*

*- ПАО «Промсвязьбанк»*

*- АО «Альфа-Банк»*

*- АО «Райффайзенбанк»*

*- АО «Россельхозбанк»*

*- АО «ЮниКредит Банк»*

*- Банк ВТБ (ПАО)*

*- ПАО «Совкомбанк»*

*- ПАО Банк «ФК Открытие»*

*- ПАО «РОСБАНК»*

*- ПАО Сбербанк*

*Предоставить право постоянно действующему коллегиальному органу Ассоциации – Совету принимать в рабочем порядке решение о необходимости размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в банке (банках) из вышеуказанного списка при наличии у него (них) не менее двух положительных кредитных рейтингов.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 163 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.*

**Формулировка решения:**

*Возместить расходы членам ревизионной комиссии в следующих размерах:*

*- председателю Ревизионной комиссии Сердюк Е.Г. – 50 000 рублей*

*- члену Ревизионной комиссии Ненашевой А.М. – 25 000 рублей*

*- члену Ревизионной комиссии Ахлюстину О.Е. – 25 000 рублей*

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 163 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

**Счетная комиссия:**

Председатель счетной комиссии Т.В. Любимова

Член счетной комиссии А.И. Тегай

Член счетной комиссии Е.А. Томилко