**ПРОТОКОЛ № 1**

**Общего собрания членов**

**СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания»**

**г. Краснодар 14 февраля 2024 года**

**Присутствовали:** члены СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» – 163.

**Место проведения Общего собрания**: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Маяковского, д.123 Зал заседаний.

**Дата и время проведения** 14 февраля 2024 года с 10-00 до 11-00 часов.

**Вид собрания** – очное.

**По состоянию на 14 февраля 2024 года** **в СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» состоят 287 членов. Участвуют в собрании 163 члена СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания». Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения.**

**Вопрос 1.**

1. **Слушали:** Шкарлет Е. Н.об избрании Председателя Общего собрания членов СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания», Секретаря Общего собрания и необходимости избрания Счетной комиссии, так как собранию предстоит голосовать по вопросам повестки дня.

Шкарлет Е.Н. предложил выбрать Председателем Общего собрания Хлебникову Татьяну Петровну, Секретарем Общего собрания Буравлеву Татьяну Васильевну и избрать Счетную комиссию в количестве 3-х человек в составе:

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

Тегай Алексей Игнатьевич – СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания»,

Томилко Елена Александровна – СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания».

**Решили:** Избрать Председателем Общего собрания Хлебникову Татьяну Петровну, Секретарем Общего собрания Буравлеву Татьяну Васильевну, избрать Счетную комиссию в количестве 3-х человек в составе:

1. Любимова Татьяна Владимировна – председатель счетной комиссии

2. Тегай Алексей Игнатьевич

3. Томилко Елена Александровна

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 163 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Слушали:** Хлебникову Т.П. о голосовании по принятию повестки дня общего собрания. Предлагается к утверждению следующая повестка дня:

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.

**Решили:** Утвердить следующую 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.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 163 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Вопрос 2.**

**Слушали:** Председателя ревизионной комиссии Сердюк Е.Г. – отчет ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год.

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

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 163 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**Вопрос 3.**

**3.1. Слушали:** Шкарлет Е.Н. – отчет работы Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2023 год.

**Решили:** 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.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 163 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**3.2. Слушали:** Хлебникову Т.П. – отчет работы исполнительного органа за 2023 год.

**Решили:** 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.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 163 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Вопрос 4.**

**Слушали:** Хлебникову Т.П. об утверждении следующих внутренних документов 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.

**Решили:**

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.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 163 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Вопрос 5.**

**Слушали:** Хлебникову Т.П. о смете Ассоциации на 2024 год и о взносах.

**Решили:** 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.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 163 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Вопрос 6.**

**Слушали:** Хлебникову Т.П. о необходимости утверждения 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. Т.П. Хлебникова предложила общему собранию утвердить следующий список банков, в которых Ассоциация может размещать средства компенсационных фондов на специальных счетах:

- 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

**Решили:** 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.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 163 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Вопрос 7.**

**Слушали:** Хлебникову Т.П. о выплате возмещения расходов 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

**Решили:** 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

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 163 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Председатель Общего собрания Т.П. Хлебникова

Секретарь общего собрания Т.В. Буравлева

Председатель Счетной комиссии Т.В. Любимова