**ПРОТОКОЛ № 1**

**Общего собрания членов**

**СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания»**

**г. Краснодар 26 марта 2021 года**

**Присутствовали:** члены СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» – 159.

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

**Дата и время проведения** 26 марта 2021 года с 12-00 до 13-00 часов.

**Вид собрания** – очное.

**По состоянию на 26 марта 2021 года** **в СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» состоят 238 членов. Участвуют в собрании 159 члена СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания». Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения.**

**Проект Повестки дня:**

1. Избрание Председателя, секретаря Общего собрания и счетной комиссии.
2. Отчет о работе Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» и отчет о работе исполнительного органа СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2020 год, утверждение исполнительной сметы и годовой бухгалтерской отчетности.
3. Отчет Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2020 год.
4. Утверждение сметы СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» на 2021 год. О членских взносах.
5. Об исключении предприятий из членов СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания».
6. О членских взносах в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

**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:

Любимову Татьяну Владимировну– 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» - 159 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Слушали:** Хлебникову Т.П. о голосовании по принятию повестки дня общего собрания.

**Решили:** Утвердить следующую повестку дня общего собрания.

1. Избрание Председателя, секретаря Общего собрания и счетной комиссии.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2020 год.
3. Отчет о работе Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» и отчет о работе исполнительного органа СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2020 год, утверждение исполнительной сметы и годовой бухгалтерской отчетности.
4. Утверждение сметы СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» на 2021 год. О членских взносах.
5. Об исключении предприятий из членов СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания».
6. О членских взносах в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.
7. О выплате возмещения расходов членам Ревизионной комиссии.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 159 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Вопрос 2.**

**Слушали:** Председателя ревизионной комиссии Сердюк Е.Г. – отчет ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год.

**Решили:** Утвердить отчет ревизионной комиссии. Утвердить аудиторский отчет за 2020 год.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 159 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**Вопрос 3.**

**3.1. Слушали:** Шкарлет Е.Н. – отчет работы Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2020 год.

**Решили:** Признать работу Совета удовлетворительной и утвердить отчет работы Совета за 2020 год. Одобрить и поддержать решение Совета Ассоциации об отказе в 2020 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 2020 года на 70%. Вступительные взносы установить в размере 3000 рублей.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 159 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**3.2. Слушали:** Хлебникову Т.П. – отчет работы исполнительного органа за 2020 год.

**Решили:** Признать работу исполнительного органа удовлетворительной, утвердить отчет работы исполнительного органа за 2019 год. Утвердить исполнительную смету за 2020 год в сумме 9 558 862,38 рублей. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 159 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Вопрос 4.**

**Слушали:** Хлебникову Т.П. о смете Ассоциации на 2021 год.

**Решили:** Утвердить смету расходов членских взносов Ассоциации на 2021 год в сумме 11 726 000 рублей. Предоставить генеральному директору Ассоциации право перераспределения расходов по статьям в пределах итоговой суммы сметы и право приобретения необходимой офисной техники, оборудования и инвентаря.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 159 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**Вопрос 5.**

**Слушали:** Хлебникову Т.П. об исключении из членов Ассоциации за нарушения Градостроительного кодекса, Устава Ассоциации и правил саморегулирования следующих членов:

1. ООО «АСК Инжиниринг» (ИНН 2315102874)

2. ООО НППФ «Краснодаравтодорсервис» (ИНН 2309008513)

3. ООО «Проектные системы» (ИНН 2310149653)

**Решили:**

Исключить из членов Ассоциации за нарушения Градостроительного кодекса, Устава Ассоциации и правил саморегулирования следующих членов:

1. ООО «АСК Инжиниринг» (ИНН 2315102874)

2. ООО НППФ «Краснодаравтодорсервис» (ИНН 2309008513)

3. ООО «Проектные системы» (ИНН 2310149653)

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 159 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**Вопрос 6.**

**Слушали:** Хлебникову Т.П. о членских взносах в НОПРИЗ.

**Решили:** В 2021 году счета членам Ассоциации на оплату целевого взноса для погашения обязательств Ассоциации по оплате членских взносов в НОПРИЗ выставлять не ранее 1 июля 2021 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.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 159 голосов, «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. – 40 000 рублей

- члену Ревизионной комиссии Ненашевой А.М. – 20 000 рублей

- члену Ревизионной комиссии Ахлюстину О.Е. – 20 000 рублей

**Решили:** Возместить расходы членам ревизионной комиссии в следующих размерах:

- председателю Ревизионной комиссии Сердюк Е.Г. – 40 000 рублей

- члену Ревизионной комиссии Ненашевой А.М. – 20 000 рублей

- члену Ревизионной комиссии Ахлюстину О.Е. – 20 000 рублей

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 159 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Председатель Общего собрания Т.П. Хлебникова

Секретарь общего собрания Т.В. Буравлева

Председатель Счетной комиссии Т.В. Любимова