**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:** 4 марта 2022 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:** 04.03.2022 г.

На момент проведения общего собрания СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» имеет 263 члена.

Всего зарегистрировано участников собрания – 184 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 2021 год.
3. Отчет о работе Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» и отчет о работе исполнительного органа СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2021 год, утверждение исполнительной сметы и годовой бухгалтерской отчетности.
4. Доизбрание членов в состав Совета Ассоциации в связи с прекращением отдельными членами Совета трудовой деятельности, а также в связи с закрытием организаций, ранее являющихся членами Ассоциации. Голосование (тайное) по бюллетеням.
5. Утверждение внутренних нормативных документов Ассоциации.
6. Утверждение сметы СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» на 2022 год. О членских взносах.
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** | 184 |
| **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 2021 год.
3. Отчет о работе Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» и отчет о работе исполнительного органа СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2021 год, утверждение исполнительной сметы и годовой бухгалтерской отчетности.
4. Доизбрание членов в состав Совета Ассоциации в связи с прекращением отдельными членами Совета трудовой деятельности, а также в связи с закрытием организаций, ранее являющихся членами Ассоциации. Голосование (тайное) по бюллетеням.
5. Утверждение внутренних нормативных документов Ассоциации.
6. Утверждение сметы СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» на 2022 год. О членских взносах.
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 184 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*Отчет ревизионной комиссии СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2021 год.*

**Формулировка решения:**

*Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2021 год. Утвердить аудиторский отчет за 2021 год.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 184 |
| **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 2021 год, утверждение исполнительной сметы и годовой бухгалтерской отчетности.*

**Формулировка решения:**

*Признать работу Совета удовлетворительной и утвердить отчет работы Совета за 2021 год. Одобрить и поддержать решение Совета Ассоциации об отказе в 2021 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 2021 года на 50%.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 184 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

*Признать работу исполнительного органа удовлетворительной, утвердить отчет работы исполнительного органа за 2021 год. Утвердить исполнительную смету за 2021 год в сумме 10278168,79 рублей. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 184 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*Доизбрание членов в состав Совета Ассоциации в связи с прекращением отдельными членами Совета трудовой деятельности, а также в связи с закрытием организаций, ранее являющихся членами Ассоциации. Голосование (тайное) по бюллетеням.*

**Формулировка решения:**

*Избрать в состав Совета Ассоциации следующих членов:*

1. Мухин Владимир Иванович, директор МУП «Архитектурно-градостроительный центр Брюховецкого района»

2. Лисуненко Алексей Владимирович, директор ООО «ЛотосГео»

3. Овсиенко Олег Алексеевич, директор ООО «Геолого-геодезическая служба»

**Результаты голосования по бюллетеням: Все кандидаты набрали одинаковое число голосов**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 184 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*Утверждение внутренних нормативных документов Ассоциации.*

**Формулировка решения:**

*Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в новой редакции:*

*- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциация «КубаньСтройИзыскания»;*

*- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания».*

*.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число** **голосов** |
| **ЗА** | 184 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:**

*Утверждение сметы СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» на 2022 год. О членских взносах.*

**Формулировка решения:**

*Утвердить смету расходов членских взносов Ассоциации на 2022 год в сумме 11726000 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 2022 году счета членам Ассоциации на оплату целевого взноса для погашения обязательств Ассоциации по оплате членских взносов в НОПРИЗ выставлять не ранее 1 июля 2022 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** | 184 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

**ПО СЕДЬМОМУ 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. – 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** | 184 |
| **ПРОТИВ** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 |

**Счетная комиссия:**

Председатель счетной комиссии Т.В. Любимова

Член счетной комиссии А.И. Тегай

Член счетной комиссии Е.А. Томилко