**ПРОТОКОЛ № 1**

**Общего собрания членов**

**СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания»**

**г. Краснодар 04 марта 2022 года**

**Присутствовали:** члены СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» –184.

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

**Дата и время проведения** 04 марта 2022 года с 12-00 до 13-00 часов.

**Вид собрания** – очное.

**По состоянию на 04 марта 2022 года** **в СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» состоят 263 члена. Участвуют в собрании 184 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» - 184 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 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.

**Решили:** Утвердить следующую 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.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 184 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Вопрос 2.**

**Слушали:** Председателя ревизионной комиссии Сердюк Е.Г. – отчет ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год.

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

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 184 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**Вопрос 3.**

**3.1. Слушали:** Шкарлет Е.Н. – отчет работы Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2021 год.

**Решили:** 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%.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 184 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**3.2. Слушали:** Хлебникову Т.П. – отчет работы исполнительного органа за 2021 год.

**Решили:** 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.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 184 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Вопрос 4.**

**Слушали:** Шкарлета Е.Н. – В течение 2021 года из состава Совета Ассоциации выбыли 3 члена – Соловьева О.В. в связи с закрытием предприятия ООО «КраснодарТИСИЗ», от которого она была делегирована в состав Совета, Колтунов А.В. в связи с выбытием предприятия ООО «Бургаз», от которого он был делегирован в состав Совета, из членов Ассоциации и Бабаханов С.С. в связи с его безвременной кончиной.

Выдвинуты три кандидатуры на избрание в Совет Ассоциации. Голосование по избранию членов в состав Совета осуществляется по бюллетеням.

**Решили:** 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**

«ЗА» - 184 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Вопрос 5.**

**Слушали:** Хлебникову Т.П. об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции.

В связи с изменениями отдельных норм Градостроительного Кодекса РФ, исполнительный орган разработал новые редакции следующих внутренних документов Ассоциации, приведя их в соответствие с вступившими в силу новыми требованиями закона:

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

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

**Решили:**

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».

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 184 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Вопрос 6.**

**Слушали:** Хлебникову Т.П. о смете Ассоциации на 2022 год и о взносах.

**Решили:** 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.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 184 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» - 184 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Председатель Общего собрания Т.П. Хлебникова

Секретарь общего собрания Т.В. Буравлева

Председатель Счетной комиссии Т.В. Любимова