

**Протокол № 360**  
**заседания Совета**  
**Союза «Региональное объединение проектировщиков Кубани»**  
**саморегулируемой организации (далее – СРО, Союз)**

Дата, время и место проведения заседания:

11.05.2023, 14<sup>00</sup>-15<sup>30</sup> часов, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 68, оф. 201.

Председатель заседания – Председатель Совета СРО – В.Ч. Кан.

Секретарь заседания и лицо, ответственное за подсчет голосов – М.В. Албул.

В работе заседания приняли участие 9 из 10 членов Совета:

1. Кан Владимир Чанович;
2. Лисиченко Николай Иванович;
3. Маркушин Петр Михайлович;
4. Матвеев Александр Николаевич;
5. Мех Виктора Григорьевича;
6. Галкин Семён Георгиевич;
7. Кузьменко Александр Николаевич;
8. Панин Константин Иванович;
9. Щербинин Юрий Дмитриевич.

В соответствии с Уставом СРО Совет правомочен принимать решения.

В работе заседания приняли участие без права голосования:

- 1) Малюк Владимир Николаевич – директор СРО;
- 2) Кун Виктор Антонович – заместитель директора СРО;
- 3) Соколова Марина Анатольевна – главный бухгалтер СРО;
- 4) Землянкин Денис Викторович – старший специалист СРО;
- 5) Албул Маргарита Владимировна – старший специалист СРО.

**Повестка дня:**

**1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности СРО и аудиторской проверки за 2022 год.**

Докл. Соколова М.А.

**2. О рассмотрении проекта Сметы доходов и расходов СРО на 2023 год.**

Докл. Малюк В.Н.

**3. Об утверждении Положения об организации профессионального обучения, аттестации специалистов (работников) членов СРО (Редакция № 2).**

Докл. Землянкин Д.В.

**4. О рассмотрении проектов документов для утверждения Общим собранием членов СРО.**

Докл. Землянкин Д.В.

**5. О созыве Общего собрания членов СРО.**

Докл. Малюк В.Н.

**6. Разное.**

Предложений, дополнений и замечаний по повестке дня не поступило.

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Повестка дня утверждена единогласно.

Председатель \_\_\_\_\_ В.Ч. Кан

стр. № 1 из 3

Секретарь \_\_\_\_\_ М.В. Албул

**1. По первому вопросу повестки дня «О результатах финансово-хозяйственной деятельности СРО и аудиторской проверки за 2022 год»** слушали главного бухгалтера СРО М.А. Соколову, которая ознакомила членов Совета СРО с результатами финансово-хозяйственной деятельности СРО и аудиторской проверки за 2022 год, а так же исполнением сметы за 2022 год.

**Решили:**

**1.1. Принять информацию к сведению.**

**1.2. Вынести вопрос об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО на Общее собрание членов СРО.**

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

**2. По второму вопросу повестки дня «О рассмотрении проекта Сметы доходов и расходов СРО на 2023 год»** слушали директора СРО В.Н. Малюка, который предложил рассмотреть проект Сметы доходов и расходов СРО на 2023 г.

**Решили:**

**2.1. Согласовать и вынести проект Сметы доходов и расходов СРО на 2023 г. на утверждение Общему собранию членов СРО.**

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

**3. По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об организации профессионального обучения, аттестации специалистов (работников) членов СРО (Редакция № 2)»** слушали старшего специалиста СРО Д.В. Землянкина, который предложил утвердить Положение об организации профессионального обучения, аттестации специалистов (работников) членов СРО (Редакция № 2).

**Решили:**

**3.1. Утвердить Положение об организации профессионального обучения, аттестации специалистов (работников) членов СРО (Редакция № 2).**

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

**4. По четвертому вопросу повестки дня «О рассмотрении проектов документов для утверждения Общим собранием членов СРО»** слушали старшего специалиста СРО Д.В. Землянкина, который предложил рассмотреть проект Устава Союза «Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемой организации (Редакция № 2), проект Стандарта «Требования к членам СРО (нормальный уровень ответственности)» (Редакция № 4), проект Положения о реестре членов СРО (Редакция № 2) для последующего утверждения на Общем собрании членов СРО.

**Решили:**

**4.1. Согласовать и вынести проект Устава Союза «Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемой организации (Редакция № 2) на утверждение Общему собранию членов СРО.**

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

**4.2. Согласовать и вынести проект Стандарта «Требования к членам СРО (нормальный уровень ответственности)» (Редакция № 4) на утверждение Общему собранию членов СРО.**

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

**4.3. Согласовать и вынести проект Положения о реестре членов СРО (Редакция № 2) на утверждение Общему собранию членов СРО.**

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

**5. По пятому вопросу повестки дня «О созыве Общего собрания членов СРО»** слушали директора СРО В. Н. Малюка, который предложил созвать Общее собрание членов СРО и утвердить проект Повестки дня.

**Решили:**

**5.1. Созвать Общее собрание членов СРО 29 июня 2023 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268, Литер В, 3 этаж конференц-зал.**

**5.2. Утвердить проект Повестки дня Общего собрания членов СРО:**

1. Утверждение отчёта председателя Совета СРО за 2022 год.
2. Утверждение отчёта директора СРО и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности СРО за 2022 год.
3. Выборы в члены Совета СРО (тайное голосование).
4. Выборы председателя Совета СРО (тайное голосование).
5. Утверждение Сметы доходов и расходов СРО на 2023 год.
6. Утверждение Устава Союза «Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемой организации (Редакция № 2).
7. Утверждение Стандарта Требования к членам Союза «Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемой организации (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации на объекты капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (Редакция № 4).
8. Утверждение Положения о реестре членов Союза «Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемой организации (Редакция № 2).

**5.3. Направить членам СРО сообщение о проведении Общего собрания и проект повестки дня.**

**5.4. Принимать заявления о выдвижении кандидатур для избрания в члены Совета до 24 июня 2023 года.**

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

**6. По шестому вопросу повестки дня «Разное»** слушали:

- директора СРО В.Н. Малюка, который проинформировал членов Совета СРО о прошедшей проверке Северо-Кавказского Управления Ростехнадзора;
- заместителя директора В.А. Куна который проинформировал членов Совета СРО о прошедшем XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

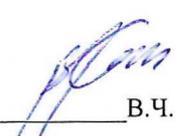
**Информация принята к сведению. Вопрос не требует голосования.**

Председатель Совета Союза «РОПК» СРО

В.Ч. Кан

Секретарь заседания

М.В. Албул

Председатель  В.Ч. Кан

стр. № 3 из 3

Секретарь  М.В. Албул