**ПРОТОКОЛ № 1**

**Общего собрания членов**

**СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания»**

**г. Краснодар 31 марта 2020 года**

**Присутствовали:** члены СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» – 133.

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

**Дата и время проведения** 31 марта 2020 года с 12-00 до 13-00 часов.

**Вид собрания** – очное.

**Зарегистрировалось** **участников** без права голоса – 2 участника.

**По состоянию на 31 марта 2020 года** **в СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» состоят 207 членов. Участвуют в собрании 133 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 Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2019 год.
3. Отчет о работе Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» и отчет о работе исполнительного органа СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2019 год, утверждение исполнительной сметы и годовой бухгалтерской отчетности.
4. Утверждение сметы СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» на 2020 год.
5. Избрание ревизионной комиссии СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания».
6. О выплате возмещения расходов членам Ревизионной комиссии.

**Вопрос 1.**

1. **Слушали: Бабаханова С. С.** 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.

Бабаханов 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:

Шкарлет Евгений Николаевич – ООО «ИнТерра» – Председатель счетной комиссии,

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. Шкарлет Евгений Николаевич – председатель счетной комиссии

2. Тегай Алексей Игнатьевич

3. Томилко Елена Александровна

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 133 голоса, «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 2019 год.
3. Отчет о работе Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» и отчет о работе исполнительного органа СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2019 год, утверждение исполнительной сметы и годовой бухгалтерской отчетности.
4. Утверждение сметы СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» на 2020 год.
5. Избрание ревизионной комиссии СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания».
6. О выплате возмещения расходов членам Ревизионной комиссии.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 133 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Вопрос 2.**

**Слушали:** Председателя ревизионной комиссии Сердюк Е.Г. – отчет ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год.

**Решили:** Утвердить отчет ревизионной комиссии. Утвердить аудиторский отчет за 2019 год.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 133 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**Вопрос 3.**

**3.1. Слушали:** Бабаханова С.С. – отчет работы Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» за 2019 год.

**Решили:** Признать работу Совета удовлетворительной и утвердить отчет работы Совета за 2019 год. Одобрить и поддержать решение Совета Ассоциации об отказе в 2019 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 2019 года на 50%.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 133 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**3.2. Слушали:** Хлебникову Т.П. – отчет работы исполнительного органа за 2019 год.

**Решили:** Признать работу исполнительного органа удовлетворительной, утвердить отчет работы исполнительного органа за 2019 год. Утвердить исполнительную смету за 2019 год в сумме 9 235 876,20 рублей. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 133 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Вопрос 4.**

**Слушали:** Хлебникову Т.П. о смете Ассоциации на 2020 год.

**Решили:** Утвердить смету расходов членских взносов Ассоциации на 2020 год в сумме 10 891 000 рублей. Предоставить генеральному директору Ассоциации право перераспределения расходов по статьям в пределах итоговой суммы сметы и право приобретения необходимой офисной техники, оборудования и инвентаря.

В 2020 году счета членам Ассоциации на оплату целевого взноса для погашения обязательств Ассоциации по оплате членских взносов в НОПРИЗ выставлять не ранее 1 июля 2020 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» - 133 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**Вопрос 5.**

**Слушали:** Хлебникову Т.П. о выборах ревизионной комиссии.

**Решили:** Избрать ревизионную комиссию Ассоциации в следующем составе:

Сердюк Е.Г.

Ненашеву А.М.

Ахлюстина О.Е.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 133 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**Вопрос 6.**

**Слушали:** Хлебникову Т.П. о выплате возмещения расходов членам ревизионной комиссии в следующих размерах:

- председателю Ревизионной комиссии Сердюк Е.Г. – 30 000 рублей

- члену Ревизионной комиссии Ненашевой А.М. – 15 000 рублей

- члену Ревизионной комиссии Ахлюстину О.Е. – 15 000 рублей

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

- председателю Ревизионной комиссии Сердюк Е.Г. – 30 000 рублей

- члену Ревизионной комиссии Ненашевой А.М. – 15 000 рублей

- члену Ревизионной комиссии Ахлюстину О.Е. – 15 000 рублей

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 133 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Председатель Общего собрания Т.П. Хлебникова

Секретарь общего собрания Т.В. Буравлева

Председатель Счетной комиссии Е.Н. Шкарлет