



Председатель внеочередного
Общего собрания
СРО Союз «Проектировщики
Северного Кавказа»
Казачков С.М.
12 декабря 2024 г.

**СРО СОЮЗ
«ПРОЕКТИРОВЩИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»**

Протоколы

**ДОКУМЕНТЫ
саморегулируемой
организации**

ДСО-ОС-С-ПСК-121224

**ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союза
«Проектировщики Северного Кавказа»
от 12 декабря 2024 года**

**ДСО-ОС-С-ПСК-
121224**

г. Ставрополь

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-121224
--	------------------------------------	---------------------

ПРОТОКОЛ
№ ДСО-ОС-С-ПСК-121224
внеочередного Общего собрания членов СРО Союз
«Проектировщики Северного Кавказа»
от 12 декабря 2024 года.

г. Ставрополь

12 декабря 2024 г.

Основание созыва внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз «Проектировщики Северного Кавказа» (далее также «Общее собрание») – решение Совета Саморегулируемой организации Союз «Проектировщики Северного Кавказа» (далее так же – Союз») от 06 ноября 2024 года «О назначении даты проведения внеочередного Общего собрания СРО Союза «Проектировщики Северного Кавказа».

Место проведения Общего собрания: г. Ставрополь, ул. Добролюбова, д. 26, оф. 76-80.

Начало собрания – 11 00.
Собрание завершено – 12 25.

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Члена Совета, директора ЗАО «КБ Ивлева-Эксперт» Коллеганова А.В., который сообщил о том, что на заседании Совета Союза 06.11.2024 г. было рассмотрено его заявление о досрочном сложении полномочий президента Союза и вынесено решение о приостановлении полномочий президента с 06.11.2024 г. Согласно внутренним документам Союза (п. 3.14 Положения «Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа»», Общее собрание ведет президент Союза. В случае его отсутствия или отказа, председательствует один из членов Совета Союза. Предложил для ведения Общего собрания избрать председателя. Предложил кандидатуру Члена Совета Союза, директора ООО ПО «Архитектура-СК» Казачкова С.М.

РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуру Казачкова С.М., Члена Совета Союза, директора ООО ПО «Архитектура-СК» в качестве председателя, с правом подписи протокола Общего собрания.

Голосовали: «за» - 143; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Казачкова С.М., который сообщил присутствующим о том, что на день проведения собрания членами саморегулируемой организации являются 204 организации – юридические лица и индивидуальные предприниматели. По данным регистрации на собрании присутствует 143 члена Союза из 204, согласно прилагаемого списка (Приложение 1), что составляет 70 % от общего числа членов Союза. В соответствии с Уставом Союза кворум имеется, собрание правомочно. Предложил считать работу Общего собрания открытой. Секретарем собрания предложено избрать юрисконсульта Союза Коник А.И.

Голосовали: «за» - 143; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Казачкова С.М., который сообщил, что для работы собрания необходимо сформировать рабочие органы:

1. Мандатную комиссию.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-121224
--	------------------------------------	---------------------

2. Счетную комиссию.

Предложил по количественному составу по три человека в каждую комиссию.

РЕШИЛИ: Сформировать рабочие органы: мандатную и счетную комиссии в составе трех человек в каждой.

Голосовали: «за» - 143; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Казачкова С.М., который предложил кандидатов для работы в мандатной комиссии:

1. Ашхотова Аслана Аминовича
2. Агаркова Ивана Викторовича
3. Леонова Романа Николаевича

РЕШИЛИ: Избрать в состав мандатной комиссии:

1. Ашхотова Аслана Аминовича
2. Агаркова Ивана Викторовича
3. Леонова Романа Николаевича

Голосовали: «за» - 143; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Казачкова С.М., который предложил кандидатов для работы в счетной комиссии:

1. Алманова Геннадия Анатольевича
2. Лунину Валерию Владимировну
3. Шахбанова Салима Юсуповича

РЕШИЛИ: Избрать в состав счетной комиссии:

1. Алманова Геннадия Анатольевича
2. Лунину Валерию Владимировну
3. Шахбанова Салима Юсуповича

Голосовали: «за» - 143; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Казачкова С.М., который попросил мандатную и счетную комиссии приступить к работе.

После того как мандатная и счетная комиссии закончили работу:

СЛУШАЛИ: Казачкова С.М., который предложил продолжить работу Общего собрания и заслушать протоколы мандатной и счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: Ашхотова А.А., который зачитал протоколы № 1 и № 2 мандатной комиссии и предложил утвердить их.

РЕШИЛИ: Утвердить протоколы № 1 и № 2 мандатной комиссии (Приложение 1.1 и 1.2).

Голосовали: «за» - 143; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Алманов Г.А., который зачитал протокол № 1 счетной комиссии и предложил его утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол № 1 счетной комиссии (Приложение 1.3).

Голосовали: «за» - 143; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Казачкова С.М., который предложил начать работу Общего собрания Союза.

РЕШИЛИ: начать работу Общего собрания Союза.

Голосовали: «за» - 143; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Казачкова С.М., который сообщил присутствующим о том, что на повестке дня Общего собрания стоит 6 вопросов, которые огласил по пунктам и предложил принять данную повестку дня:

1. О досрочном прекращении полномочий президента СРО Союза «Проектировщики Северного Кавказа».

Докладчик: Коллеганов А.В.

2. Выборы президента СРО Союза «Проектировщики Северного Кавказа».

Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

3. О внесении изменений в некоторые положения СРО Союза «Проектировщики Северного Кавказа».

Докладчик: Коник А.И.

4. О взносах в СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа».

Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

5. О размещении средств компенсационных фондов СРО Союза «Проектировщики Северного Кавказа».

Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

6. Разное.

РЕШИЛИ: Принять повестку дня.

Голосовали: «за» - 143; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Казачкова С.М., который предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

- на доклады отвести до 5 минут;
- на выступления до 3 минут;

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный регламент.

Голосовали: «за» - 143; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О досрочном прекращении полномочий президента СРО Союза «Проектировщики Северного Кавказа».

Докладчик: Коллеганов А.В.

СЛУШАЛИ: Коллеганова А.В., который доложил присутствующим о том, что в связи с поданным им заявлением о досрочном сложении полномочий президента на заседании Совета Союза от 06.11.2024 г. был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий президента. По результатам заседания Совета Союза принято решение приостановить полномочия президента Союза Коллеганова А.В. с 06.11.2024 г., а также вынести на внеочередное Общее собрание членов Союза вопрос о досрочном прекращении полномочий президента Союза, в том числе вопрос об избрании президента Союза. Проинформировал присутствующих о намерении сохранить свои полномочия в качестве члена Совета Союза. Докладчик доложил присутствующим о том, что в соответствии с п. 2.5 Положения «О Президенте (Председателе Совета) Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» полномочия Президента досрочно прекращаются решением Общего собрания членов Союза тайным голосованием. Перед началом голосования просил утвердить форму бюллетеней.

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеней.

Голосовали: «за» - 143; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Казачкова С.М., который объявил перерыв для тайного голосования.

По окончании перерыва,

СЛУШАЛИ: Председательствующего Казачкова С.М., который попросил счетную комиссию огласить результаты тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Алманова Г.А., который сообщил присутствующим о том, что по результатам тайного голосования принято решение досрочно прекратить полномочия президента Союза Коллеганова А.В. Данные о распределении количества голосов по вопросу № 1 повестки дня внесены в протокол № 2 счетной комиссии (Приложение 1.4).

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия президента СРО Союза «Проектировщики Северного Кавказа» Коллеганова А.В. Состав Совета Союза, избранного на общем собрании 17.05.2024 г. сроком на 2 года, считать неизменным.

Голосовали: «за» - 141; «против» - 1; «воздержались» - 1
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выборы президента СРО Союза «Проектировщики Северного Кавказа».

Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО Союза «Проектировщики Северного Кавказа» Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что по решению Совета Союза от 06

декабря 2024 г. кандидатом на должность президента Союза утверждена кандидатура Казачкова Сергея Михайловича. Доложил присутствующим о том, что в соответствии с действующим законодательством и Уставом Союза выборы президента Союза осуществляются путем проведения тайного голосования. Перед началом голосования просил утвердить форму бюллетеней.

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеней.

Голосовали: «за» - 143; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Казачкова С.М., который объявил перерыв для тайного голосования.

По окончании перерыва,

СЛУШАЛИ: Председательствующего Казачкова С.М., который попросил счетную комиссию огласить результаты тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Алманова Г.А., который сообщил присутствующим о том, что по результатам тайного голосования на должность президента Союза избран Казачков Сергей Михайлович, директор ООО ПО «АРХИТЕКТУРА-СК». Данные о распределении количества голосов по вопросу № 2 повестки дня внесены в протокол № 2 счетной комиссии (Приложение 1.4).

РЕШИЛИ: Избрать на должность президента Союза Казачкова Сергея Михайловича, директора ООО ПО «АРХИТЕКТУРА-СК». Датой вступления в должность президента Союза считать дату, следующую за днем Общего собрания.

Голосовали: «за» - 141; «против» - нет; «воздержались» - 1.
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в некоторые положения СРО Союза «Проектировщики Северного Кавказа».
Докладчик: Коник А.И.

СЛУШАЛИ: Юрисконсульта СРО Союза «Проектировщики Северного Кавказа» Коник А.И., которая сообщила собравшимся, что согласно Устава Союза к исключительной компетенции Общего собрания относится принятие ряда документов, к которым относятся следующие документы:

1. Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Союзе «Проектировщики Северного Кавказа», в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (Приложение № 2);

2. Положение «О проведении анализа деятельности членов Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» (Приложение № 3).

Предлагается утвердить данные документы в новой редакции.

РЕШИЛИ: Утвердить следующие внутренние документы Союза:

1. Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Союзе «Проектировщики Северного Кавказа», в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (Приложение № 2);

2. Положение «О проведении анализа деятельности членов Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» (Приложение № 3).

Голосовали: «за» - 143; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О взносах в СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа».

Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО С «Проектировщики Северного Кавказа» Ярмаркина В.Ю., которой сообщил присутствующим о том, что Общим собранием от 17.05.2024 г. принято решение об утверждении членского взноса на 2024 год на одного члена Союза в размере 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей в квартал со второго полугодия 2024 г. При этом годовой взнос составляет 96 000 (девяносто шесть тысяч) рублей на каждого члена Союза. В целях снижения финансовой нагрузки на членов Союза, предлагается ввести льготные условия для отдельных членов Союза, установив следующие размеры, порядок и сроки оплаты членского взноса:

- размер членского взноса на одного члена Союза за календарный год составляет 84 000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей при условии оплаты установленной суммы в полном объеме не позднее 31 марта каждого года и отсутствия задолженности по уплате членского взноса за предыдущие периоды по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году оплаты.

Размер членского взноса на одного члена Союза, не подходящего под льготные условия, остается неизменным и составляет 96 000 (девяносто шесть тысяч) рублей в случае поквартальной оплаты членского взноса за каждый календарный год из расчета 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей за каждый квартал.

Доложил присутствующим о том, что для лиц, вступающих в члены Союза, следует также ввести льготные условия, установив следующие размеры, порядок и сроки оплаты членского взноса:

- членский взнос уплачивается из расчета 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей за 12 месяцев (год) единовременным (авансовым) платежом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня вступления в силу решения Совета Союза о приеме в члены СРО Союза «Проектировщики Северного Кавказа». После окончания 12 месяцев, начисления производятся поквартально.

Размер членского взноса для лиц, вступающих в члены Союза, не изъявивших желания (не уплативших своевременно установленный единовременный (авансовый) платеж на льготных условиях), составляет 96 000 (девяносто шесть тысяч) рублей в случае поквартальной оплаты членского взноса за каждый календарный год из расчета 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей за каждый квартал.

РЕШИЛИ: Утвердить льготные условия для отдельных членов Союза, установив следующие размеры, порядок и сроки оплаты членского взноса:

- размер членского взноса на одного члена Союза за календарный год составляет 84 000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей при условии оплаты установленной суммы в полном объеме не позднее 31 марта каждого года и отсутствия задолженности по уплате членского взноса за предыдущие периоды по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году оплаты.

Утвердить размер членского взноса на одного члена Союза, не подходящего под льготные условия, в сумме 96 000 (девяносто шесть тысяч) рублей в случае поквартальной оплаты членского взноса за каждый календарный год из расчета 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей за каждый квартал.

Утвердить льготные условия для вновь вступающих членов Союза, установив следующие размеры, порядок и сроки оплаты членского взноса:

- членский взнос уплачивается из расчета 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей за 12 месяцев (год) единовременным (авансовым) платежом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня вступления в силу решения Совета Союза о приеме в члены СРО Союза «Проектировщики Северного Кавказа». После окончания 12 месяцев, начисления производятся поквартально.

Утвердить размер членского взноса для лиц, вступающих в члены Союза, не подходящих под льготные условия (не изъявивших желания и/или не уплативших своевременно установленный единовременный (авансовый) платеж на льготных условиях), в сумме 96 000 (девяносто шесть тысяч) рублей в случае поквартальной оплаты членского взноса за каждый календарный год из расчета 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей за каждый квартал.

Голосовали: «за» - 143; «против» - нет; «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О размещении средств компенсационных фондов СРО Союза «Проектировщики Северного Кавказа».

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО С «Проектировщики Северного Кавказа» Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что на Общем собрании от 15.05.2019 г. в соответствии с действующим на тот момент Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 (ред. от 28.12.2017) «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», а также на основании утвержденных Правительством РФ кредитных учреждений, на специальных банковских счетах которых, возможно размещение средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций, были даны полномочия дирекции СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» открывать специальные банковские счета для размещения средств Компенсационных фондов в указанных банках согласно списка.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2021 № 662 (ред. от 15.05.2023) «Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» утверждены требования к кредитным организациям в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

В соответствии с п 5.1 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации относится – «5.1) установление правил размещения средств компенсационных фондов, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях».

В связи с тем, что решение Общего собрания от 15.05.2019 г. утратило свою актуальность, а также на основании действующего законодательства РФ, предлагается поручить дирекции СРО С «Проектировщики Северного Кавказа» открывать специальные счета в кредитных организациях, а также размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и/или компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 г. № 662.

РЕШИЛИ: Поручить дирекции СРО С «Проектировщики Северного Кавказа», открывать специальные счета в кредитных организациях, а также размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и/или компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 г. № 662.

Поручить дирекции СРО С «Проектировщики Северного Кавказа» в случае несоответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным законодательством РФ, расторгать договор специального банковского счета, договор банковского вклада (депозита) досрочно в одностороннем порядке не позднее десяти рабочих дней со дня установления указанного несоответствия.

Голосовали: «за» - 143; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

По итогам открытого голосования, счетная комиссия осуществила подсчет голосов и оформила протокол № 2 счетной комиссии (Приложение 1.4.).

СЛУШАЛИ: Председательствующего Казачкова С.М., который попросил счетную комиссию огласить результаты голосования по вопросам повестки дня, зачитав протокол № 2 счетной комиссии (Приложение 1.4.).

СЛУШАЛИ: Алманова Г.А., который зачитал присутствующим протокол № 2 счетной комиссии (Приложение 1.4.) и предложил утвердить его.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол № 2 счетной комиссии (Приложение 1.4).

Голосовали: «за» - 143; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное».

На этом повестка дня Общего собрания СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» исчерпана.

Председатель

С.М. Казачков

Секретарь

А.И. Коник