

СОЮЗ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЮЖНОГО УРАЛА

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО - П-123-25012010

Блюхера ул., 69, г. Челябинск, Россия, 454087, оф. 221
Тел/факс: (351) 262-41-87, 262-41-88, 262-42-41



E-mail: info@spoural.ru web: http://www.spoural.ru
ОГРН: 1097400000675, ИНН/КПП: 7453206010/745101001

ПРОТОКОЛ №29
Общего собрания членов
Союза проектных организаций Южного Урала
(СПО Южного Урала)

Дата проведения: 08-10 сентября 2020 г.

Время проведения: с 9.00 до 15.00

Место проведения: г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 69

Общее количество членов СПО Южного Урала: 289 юридических лиц и 3 индивидуальных предпринимателя (список прилагается – Приложение №1).

Присутствуют: Представители от **153** членов СПО Южного Урала, в том числе по доверенности с правом голоса на Общем собрании членов саморегулируемой организации (далее по тексту протокола – Общее собрание) (Приложение №2).

Кворум имеется.

Президиум:

1. Якобюк Сергей Федорович, Председатель Правления СПО Южного Урала;
2. Якимова Галина Евгеньевна, Генеральный директор СПО Южного Урала.

Председательствующий Общего собрания членов СПО Южного Урала: в соответствии с уставом - Якобюк Сергей Федорович, Председатель Правления СПО Южного Урала.

Слушали: Председательствующего Общего собрания – Председателя Правления Якобюка С.Ф., который сообщил, что из **292** членов Союза в Общем собрании принимают участие с правом голоса представители от **153** проектных организаций, заседание Общего собрания правомочно.

Председательствующий отметил, что материалы одобрены Правлением и направлены членам Союза посредством электронной почты по адресам, указанным в заявлении при приёме в течение 3-х рабочих дней с даты принятия решения.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

По вопросам ведения общего собрания.

1. «Об избрании секретаря Общего собрания».

Слушали: Председательствующего, который предложил избрать секретарем Общего Собрания – Генерального директора Якимову Галину Евгеньевну, в том числе возложить на нее обязанности счетной комиссии по вопросам повестки дня открытого голосования.

Решили: Избрать секретарем Общего собрания - Якимову Г.Е., с возложением обязанностей счетной комиссии по вопросам повестки дня открытого голосования.

Голосовали: «за» -**153**, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2. «Об утверждении повестки дня Общего собрания».

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания.

Повестка дня:

1. Об отчете о деятельности и утверждении бухгалтерской отчетности за 2019 год.
2. Об основных направлениях деятельности Союза и утверждении сметы на 2020 год.

Решили: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 153, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По вопросу №1 повестки дня:

Об отчете о деятельности и утверждении бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Слушали: Якобюка С.Ф., Председателя Правления СПО Южного Урала, который выступил с докладами «Отчет о деятельности Союза за 2019 год» и «Утверждение бухгалтерской отчетности за 2019 год», в том числе о результатах проведенного аудита и о формах бухгалтерской отчетности.

Решили:

1. Утвердить отчет о деятельности за 2019 год.
2. Информацию об аудиторском заключении по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год принять к сведению.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность СПО Южного Урала за 2019 год (Приложение №3).
4. Остаток неиспользованных в уставной деятельности денежных средств на конец 2019 года в размере 1 028 394 рублей 34 копейки включить в состав сметы на 2020 год без начисления на них налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Голосовали: «за» - 153, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По вопросу №2 повестки дня:

Об основных направлениях деятельности Союза и утверждении сметы на 2020 год.

Слушали: Якобюка С.Ф., Председателя Правления СПО Южного Урала, с докладом «Об основных направлениях деятельности Союза и утверждении сметы на 2020 год».

Решили:

1. Утвердить основные направления деятельности Союза на 2020 год. (Приложение №4).
2. Утвердить смету СПО Южного Урала на 2020 год (Приложение №5) и разрешить Правлению Союза производить перераспределение денежных средств по статьям в пределах утвержденной сметы.
3. Поручить Правлению Союза осуществлять контроль исполнения сметы в 2020 году.

Голосовали: «за» - 153, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Председательствующий Общего собрания

Секретарь Общего собрания



С.Ф. Якобюк

Г.Е. Якимова