

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 №32

Общего собрания членов

Союза проектных организаций Южного Урала (СПО Южного Урала)

Дата проведения: 26-28 апреля 2022 г.

Время проведения: с 9.00 до 15.00

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

Общее количество членов СПО Южного Урала: 294 юридических лица и 4 индивидуальных предпринимателя (список прилагается – Приложение №1).

Присутствуют: Представители от 182 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 298 членов Союза в Общем собрании принимают участие с правом голоса представители от 182 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 приеме 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» - 179, «против» - нет, «воздержался» - 3.

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 2021 год.
2. О программе деятельности и утверждении сметы на 2022 год.
3. О внесении изменений во внутренние документы Союза в связи с принятием Федерального закона от 30 декабря 2021 № 447-ФЗ.
4. Разное.

Решили: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 180, «против» - нет, «воздержался» - 2.

По вопросу №1 повестки дня:

Об отчете о деятельности и утверждении бухгалтерской отчетности за 2021 год.

Слушали: Якобюка С.Ф., Председателя Правления СПО Южного Урала, который предоставил информацию: «Отчет о деятельности Союза за 2021 год»; «О результатах проведенного независимого аудита и о бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза проектных организаций Южного Урала за 2021 год».

Решили:

1. Утвердить отчет о деятельности за 2021 год.
2. Информацию об аудиторском заключении независимого аудитора и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза проектных организаций Южного Урала за 2021 год принять к сведению.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность СПО Южного Урала за 2021 год (Приложение №3).
4. Остаток неиспользованных в уставной деятельности денежных средств на конец 2021 года в размере 2 685 891,89 копейки включить в состав сметы на 2022 год без начисления на них налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Голосовали: «за» - 174, «против» - 1, «воздержался» - 7.

По вопросу №2 повестки дня:

О программе деятельности и утверждении сметы на 2022 год.

Слушали: Якобюка С.Ф., Председателя Правления СПО Южного Урала, который предоставил информацию «Об основных направлениях деятельности Союза и утверждении сметы на 2022 год».

Решили:

1. Утвердить программу деятельности Союза на 2022 год. (Приложение №4).
2. Утвердить смету СПО Южного Урала на 2022 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 2022 году.

Голосовали: «за» - 171, «против» - 3, «воздержался» - 8.

По вопросу №3 повестки дня:

О внесении изменений во внутренние документы Союза в связи с принятием Федерального закона от 30 декабря 2021 № 447-ФЗ.

Слушали: Якобюка С.Ф., Председателя Правления СПО Южного Урала о внутренних документах Союза.

Решили:

1. Утвердить в новой редакции следующие положения:

№ п/п	Формулировка решения	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Утвердить в новой редакции положенис о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, порядке уплаты вступительного, членских взносов.	153	3	26
2.	Утвердить в повой редакции положенис о ведении реестра членов Союза проектных организаций Южного Урала.	162	1	19
3.	Утвердить в новой редакции положение о компенсационном фонде возмещения вреда.	159	1	22
4.	Утвердить в новой редакции положение о компенсационном фонде договорных обязательств.	158	1	23

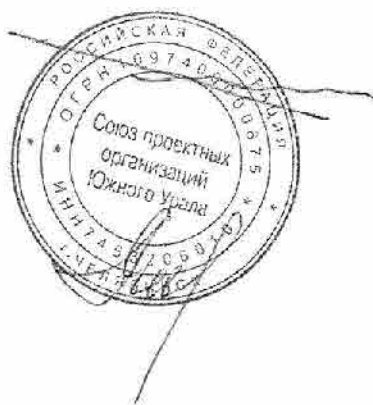
По вопросу №4 повестки дня:

Разное.

Решений не принималось.

Председательствующий Общего собрания

Секретарь Общего собрания



С.Ф. Якобюк

Г.Е. Якимова