

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 №34

Общего собрания членов Союза проектных организаций Южного Урала (СПО Южного Урала)

Дата проведения: 18-20 апреля 2023 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 лица и 4 индивидуальных предпринимателя (список прилагается – Приложение №1).

Присутствуют: Представители от 163 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 293 членов Союза в Общем собрании принимают участие с правом голоса представители от 163 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» - 159, «против» - нет, «воздержался» - 4.

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 2022 год.
2. О программе деятельности и утверждении сметы на 2023 год.
3. О внесении изменений во внутренние документы Союза.
4. Разное.

Решили: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 159, «против» - нет, «воздержался» - 4.

По вопросу №1 повестки дня:

Об отчете о деятельности и утверждении бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Слушали: Якобюка С.Ф., Председателя Правления СПО Южного Урала, который предоставил информацию: «Отчет о деятельности Союза за 2022 год»; «О результатах проведенного независимого аудита и о бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза проектных организаций Южного Урала за 2022 год».

Решили:

1. Утвердить отчет о деятельности за 2022 год.
2. Информацию об аудиторском заключении независимого аудитора и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза проектных организаций Южного Урала за 2022 год принять к сведению.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность СПО Южного Урала за 2022 год (Приложение №3).
4. Остаток неиспользованных в уставной деятельности денежных средств на конец 2022 года в размере 1 283 444,47 копейки включить в состав сметы на 2023 год без начисления на них налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Голосовали: «за» - 155, «против» - 0, «воздержался» - 8.

По вопросу №2 повестки дня:

О программе деятельности и утверждении сметы на 2023 год.

Слушали: Якобюка С.Ф., Председателя Правления СПО Южного Урала, который предоставил информацию «Об основных направлениях деятельности Союза и утверждении сметы на 2023 год».

Решили:

1. Утвердить программу деятельности Союза на 2023 год. (Приложение №4).
2. Утвердить смету СПО Южного Урала на 2023 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 2023 году.

Голосовали: «за» - 152, «против» - 0, «воздержался» - 11.

По вопросу №3 повестки дня:

О внесении изменений во внутренние документы Союза.

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 ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ В САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, (В ТОМ ЧИСЛЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ЧЛЕНАМ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗМЕРЕ, ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА, ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО, ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ).	142	5	16
2.	Утвердить в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОЮЗОМ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЖНОГО УРАЛА АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОИХ ЧЛЕНОВ НА ОСНОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИМИ В ВИДЕ ОТЧЕТОВ.	149	3	11
3.	Утвердить в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДКА И ОСНОВАНИЙ ИХ ПРИМЕНЕНИЙ, ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ СОЮЗА ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЖНОГО УРАЛА.	135	9	19

По вопросу №4 повестки дня:

Разное.

Решений не принималось.

Председательствующий Общего собрания

Секретарь Общего собрания



С.Ф. Якобюк

Г.Е. Якимова