

Протокол
Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Содружество проектных организаций»

город Санкт-Петербург

15 сентября 2020 года

Место проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций» (далее Ассоциация СРО «СПО»):

город Санкт-Петербург, улица Кирочная, д.19, офис 17

Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «СПО» (далее именуется – Общее собрание): 09 часов 30 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Время открытия Общего собрания: 10 часов 10 минут по московскому времени.

Время закрытия Общего собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Результаты регистрации:

Зарегистрированы полномочные представители 152 из 227 членов Ассоциации СРО «СПО» по состоянию на 15.09.2020 г. На Общем собрании присутствовало 67 % от общего числа членов Ассоциации СРО «СПО», внесенных в реестр членов Ассоциации СРО «СПО» по состоянию на 15.09.2020 г., кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

Способ проведения голосования по всем вопросам – открытое, путем поднятия мандатов.

Инициатор созыва внеочередного Общего собрания Ассоциации – Совет Ассоциации СРО «СПО» (Протокол заседания Совета Ассоциации № 56/20 от 09.09.2020г.)

Организационные вопросы по обеспечению работы Общего собрания.

I. Собрание открыла Председатель Совета Ассоциации СРО «СПО» Еремина Лариса Леонидовна, которая предложила для ведения собрания избрать президиум в составе:

Председатель - Еремина Лариса Леонидовна;

1. Мотуз Денис Михайлович - член Совета Ассоциации СРО «СПО»;

2. Жаков Сергей Дмитриевич – независимый член Совета Ассоциации СРО «СПО».

II. Председатель Совета Ассоциации СРО «СПО» Еремина Лариса Леонидовна предложила кандидатуру Солоненковой Татьяны Анатольевны для избрания в качестве секретаря Общего собрания.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 152

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 152

Принятое решение:

Избрать секретарем Общего собрания Ассоциации СРО «СПО»

Солоненкову Татьяну Анатольевну

III. По организационному вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации СРО «СПО» Еремину Ларису Леонидовну, предложившую для обеспечения работы Общего собрания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания избрать Счетную комиссию в составе:

Полинова Н.С. - председатель комиссии;

Пика Т.В. - член комиссии;

Кузнецова Т.В. – член комиссии.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 152

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 152

Принятое решение:

Избрать Счетную комиссию в составе:

Полинова Н.С. - председатель комиссии;

Пика Т.В. – член комиссии;

Кузнецова Т.В. – член комиссии.

Председатель Совета Ассоциации СРО «СПО» Еремина Лариса Леонидовна предложила утвердить следующую повестку дня:

- 1. Внесение изменений в нормативные документы Ассоциации СРО «СПО».**
- 2. Утверждение Положения о возмещении расходов и выплате вознаграждения членам Совета Ассоциации СРО «СПО».**
- 3. Рассмотрение вопроса о необходимости открытия дополнительных специальных банковских счетов для размещения компенсационных фондов Ассоциации СРО «СПО».**

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 152

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 152

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По первому вопросу повестки дня слушали заместителя директора по работе с партнерами Ассоциации СРО «СПО» Шишкову Ю.А., которая представила на рассмотрение и предложила утвердить новые редакции следующих нормативных документов Ассоциации:

1. Положение о резервном фонде Ассоциации Саморегулируемой организации «содружество проектных организаций»
2. Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, целевых и членских взносов.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 152

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 152

Принятое решение:

Утвердить новые редакции следующих нормативных документов Ассоциации:

1. Положение о резервном фонде Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций»
2. Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, целевых и членских взносов.

2.ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Ассоциации СРО «СПО» Еремину Л.Л., которая представила на рассмотрение и предложила утвердить, в связи с производственной необходимостью, Положение о возмещении расходов и о выплате вознаграждения членам Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 152

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 152

Принятое решение:

Утвердить Положение о возмещении расходов и о выплате вознаграждения членам Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций».

3.ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Ассоциации СРО «СПО» Еремину Л.Л., которая предложила, в связи с производственной необходимостью и изменением условий обслуживания в АО «АЛЬФА-БАНК», открыть в АО «Тинькофф Банк», отвечающему требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «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» по состоянию на 01.08.2020г., дополнительные специальные банковские счета для размещения компенсационных фондов Ассоциации СРО «СПО».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 152

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 152

Принятое решение:

Утвердить открытие дополнительных специальных банковских счетов для размещения компенсационных фондов Ассоциации СРО «СПО» в АО «Тинькофф Банк» и поручить директору Ассоциации СРО «СПО» выполнить все необходимые мероприятия (правового и технического характера), необходимые для открытия специальных банковских счетов.

Делегировать Совету Ассоциации СРО «СПО» полномочия по распределению средств компенсационных фондов в утвержденной Общим собранием кредитной организации.

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель Общего Собрания

Секретарь Общего Собрания



Л.Л. Еремина

Т.А. Солоненкова