

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

город Санкт-Петербург

20 октября 2022 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): 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Время открытия Общего собрания: 12 часов 10 минут по московскому времени.

Время закрытия Общего собрания: 13 часов 00 минут по московскому времени.

**Результаты регистрации:**

Зарегистрированы полномочные представители 138 из 217 членов Ассоциации СРО «СПО» по состоянию на 20.10.2022 г. На Общем собрании присутствовали 63 % от общего числа членов Ассоциации СРО «СПО», внесенных в реестр членов Ассоциации СРО «СПО» по состоянию на 20.10.2022 г., кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

Способ проведения голосования по всем вопросам – открытое, путем голосования мандатами.

Инициатор созыва внеочередного Общего собрания Ассоциации – Совет Ассоциации СРО «СПО» (Протокол заседания Совета Ассоциации № 60/22 от 17.10.2022г.)

**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. Митин Сергей Николаевич – независимый член Совета Ассоциации СРО «СПО».

**II.** Председатель Совета Ассоциации СРО «СПО» Еремина Лариса Леонидовна предложила кандидатуру Митина Сергея Николаевича для избрания в качестве секретаря внеочередного Общего собрания.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 138

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 138

**Принятое решение:**

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания Ассоциации СРО «СПО»

Митина Сергея Николаевича

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

Полинова Н.С. - председатель комиссии;

Пика Т.В. - член комиссии;

Серова О.О. – член комиссии.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 138

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 138

**Принятое решение:**

Избрать Счетную комиссию в составе:

Полинова Н.С. - председатель комиссии;

Пика Т.В. – член комиссии;

Серова О.О. – 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. Рассмотрение вопроса о необходимости открытия дополнительных специальных банковских счетов для размещения компенсационных фондов Ассоциации СРО «СПО».

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 138

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 138

**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 новую редакцию следующего нормативного документа Ассоциации:

1. Положение о Совете Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций».

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 138

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 138

**Принятое решение:**

Утвердить новую редакцию следующего нормативного документа Ассоциации:

1. Положение о Совете Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций».

**2.ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

По второму 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 ПАО «Совкомбанк», отвечающему требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 28.04.2021 № 662 «О требованиях 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», по состоянию на 17.10.2022г., дополнительные специальные банковские счета для размещения компенсационных фондов Ассоциации СРО «СПО».

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 138

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 138

**Принятое решение:**

Утвердить открытие дополнительных специальных банковских счетов для размещения компенсационных фондов Ассоциации СРО «СПО» в ПАО «Совкомбанк», 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 внеочередным Общим собранием кредитной организации.

Так же поручить директору Ассоциации СРО «СПО» выполнить все необходимые мероприятия (правового и технического характера) по закрытию специальных банковских счетов для размещения компенсационных фондов Ассоциации в АО «Гинькофф Банк» в связи с несоответствием последнего требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 28.04.2021 № 662 «О требованиях 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».

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель Общего Собрания

Л.Л. Еремина

Секретарь Общего Собрания

С.Н.Митин