

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