

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

город Санкт-Петербург

25 сентября 2018 года

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

город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 11, лит. А, БЦ «Эврика», пом. № 828.

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: 14 часов 30 минут по московскому времени.

Результаты регистрации:

Зарегистрированы полномочные представители 159 из 204 членов Ассоциации СРО «СПО» по состоянию на 25.09.2018 г. На Общем собрании присутствовало 78 % от общего числа членов Ассоциации СРО «СПО», внесенных в Реестр членов Ассоциации СРО «СПО» по состоянию на 25.09.2018 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 Общего собрания Ассоциации – Совет Ассоциации СРО «СПО» (Протокол заседания Совета Ассоциации № 80/18 от 10.09.2018)

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 Мотуза Дениса Михайловича для избрания в качестве секретаря Общего собрания.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 159

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 159

Принятое решение:

Избрать секретарем Общего собрания Ассоциации СРО «СПО»

Мотуза Дениса Михайловича

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 внеочередного Общего собрания избрать Счетную комиссию в составе:

Митин С.Н. - председатель комиссии;

Зайцева И.А. – член комиссии;

Рихтер Н.В. – член комиссии;

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 159

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 159

Принятое решение:

Избрать Счетную комиссию в составе:

Митин С.Н. - председатель комиссии;

Зайцева И.А. – член комиссии;

Рихтер Н.В. – член комиссии;

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

1. Определение кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «СПО»;

2. Проведения внеочередного Общего собрания, путем заочного голосования, с целью учета мнения всех членов Ассоциации СРО «СПО», по вопросу страхования риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора подряда на выполнение подготовки проектной документации, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров;

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 159

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 159

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По первому вопросу повестки дня выступил независимый член Ассоциации СРО «СПО» Жаков С.Д., который проинформировал Общее собрание членов Ассоциации СРО «СПО» о решении, принятом Советом директоров Центрального банка Российской Федерации о гарантировании непрерывности деятельности ПАО «Промсвязьбанк», а так же о приказе Центрального банка Российской Федерации от 06 сентября 2018 года № ОД-235 (О прекращении исполнения обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» функции временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» ПАО «Промсвязьбанк» (г. Москва)) и предложил утвердить ПАО «Промсвязьбанк», в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «СПО» в целях сохранения и увеличения их размеров согласно требованиям части 8 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Так же докладчик предложил рассмотреть «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «СПО» в целях сохранения и увеличения их размеров согласно требованиям части 8 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Докладчик обратил внимание Общего собрания на то, что данные кредитные организации полностью соответствуют 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».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 159

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 159

Принятое решение:

Утвердить ПАО «Промсвязьбанк» и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в качестве кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «СПО». Поручить директору Ассоциации выполнить все необходимые мероприятия (правового и технического характера), необходимые для открытия специальных банковских счетов в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

Делегировать Совету Ассоциации полномочия по распределению средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «СПО» по специальным счетам, открытым в утвержденных Общим Собранием Ассоциации СРО «СПО» кредитных организациях.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По второму вопросу повестки дня слушали директора Ассоциации СРО «СПО» Солоненкову Т.А., которая представила на обозрение Общего собрания членов Ассоциации СРО «СПО» Стандарт, утвержденный постановлением Президиума Всероссийского союза страховщиков, протоколом № 33 от 13 июля 2018 года (Стандарт страхования риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договора строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров).

Докладчик предложил провести внеочередного Общее собрание, путем заочного голосования, с целью учета мнения всех членов Ассоциации СРО «СПО», по вопросу страхования риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора подряда на выполнение подготовки проектной документации, заключенного с использованием конкурентных способов заключения

договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров;

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 159

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 159

Принятое решение:

Провести внеочередное Общее собрание, путем заочного голосования, по вопросу страхования риска ответственности за нарушение членами Ассоциации СРО «СПО» условий договора подряда на выполнение подготовки проектной документации, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель Общего Собрания



Л.Л. Еремина

Секретарь Общего Собрания



Д.М. Мотуз