Выписка из протокола № 1/2022 от «25» марта 2022 года

очередного Общего собрания членов

Ассоциации Саморегулируемой организации

«Управление проектировщиков Северо-Запада»

Санкт-Петербург

Форма проведения собрания:

Совместное присутствие

Место проведения собрания:

Санкт-Петербург, площадь А.Невского, дом 2 (гостиница Москва), конференц-зал «Ленинградский»

Время начала регистрации:

10 часов 30 минут

Время окончания регистрации:

10 часов 55 минут

Время открытия собрания:

11 часов 00 минут

Время закрытия собрания:

12 часов 00 минут

Сведения о лице, по чьей инициативе созывалось Общее собрание:

Совет Ассоциации (протокол № 586 года от 10 марта 2022 года)

Сведения о порядке оповещения о проведении Общего собрания:

Оповещение производилось уведомлениями о проведении Общего собрания, направленными посредством почтовой доставки. Вместе с уведомлениями о проведении Общего собрания членам Ассоциации были направлены образцы оформления доверенности.

Правомочность Собрания (наличие кворума):

Общее число членов Ассоциации: 265

В соответствии с пунктом 8.15. Устава Ассоциации, Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов Ассоциации.

В собрании приняли участие: представители 180 членов Ассоциации, что составляет 68% от общего числа членов Ассоциации. Кворум в наличии.

# Перед открытием собрания выступил Москаленко Андрей Николаевич, который сообщил о необходимости выбрать из числа присутствующих председателя и секретаря собрания, а также сформировать счетную комиссию для подсчета голосов по вопросам повестки дня. Далее выступавший предложил выбрать председателем собрания Москаленко Андрея Николаевича, секретарем собрания – Алексееву Татьяну Борисовну

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 180 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Выбрать председателем собрания Москаленко Андрея Николаевича, секретарем собрания – Алексееву Татьяну Борисовну»

Далее выступавший предложил сформировать счетную комиссию в следующем составе:

* Лось Валентина Владимировна – председатель счетной комиссии
* Клейменова Лариса Викторовна – член счетной комиссии
* Фокин Владислав Игоревич – член счетной комиссии

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 180 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Сформировать счетную комиссию в следующем составе»:

* Лось Валентина Владимировна – председатель счетной комиссии
* Клейменова Лариса Викторовна – член счетной комиссии
* Фокин Владислав Игоревич – член счетной комиссии

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ: Председательствующий объявляет собрание открытым

ПОВЕСТКА ДНЯ Общего собрания:

1. Утверждение отчета Директора за 2021 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации с учетом исполнения сметы 2021 года
3. Утверждение сметы Ассоциации на 2022 год.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2021 г.
5. Назначение Директора Ассоциации
6. Избрание ревизионной комиссии
7. О предоставлении займов
8. Утверждение внутренних документов
9. О страховании

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Голосование по ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Утвердить отчет Директора Ассоциации за 2021 год»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 180 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Утвердить отчет Директора Ассоциации за 2021 год»

Голосование по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации с учетом исполнения сметы 2021 года».

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 180 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации с учетом исполнения сметы 2021 года»

Голосование по ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Утвердить смету Ассоциации на 2022 год. Установить, что директор Ассоциации правомочен до утверждения сметы на следующий финансовый год ежемесячно осуществлять расходы в рамках статей сметы утвержденной общим собранием на предыдущий финансовый год».

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 180 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Утвердить смету Ассоциации на 2022 год. Установить, что директор Ассоциации правомочен до утверждения сметы на следующий финансовый год ежемесячно осуществлять расходы в рамках статей сметы утвержденной общим собранием на предыдущий финансовый год»

Голосование по ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2021г.»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 180 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2021 г.»

Голосование по ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Назначение Директора Ассоциации»

Назначить Савельева Павла Юрьевича на должность Директора Ассоциации на срок с 25 марта 2022 года по 24 марта 2027 года включительно

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 180 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

Назначить Савельева Павла Юрьевича на должность Директора Ассоциации СРО «САСЗ» на срок с 25 марта 2022 года по 24 марта 2027 года включительно»

Голосование по ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Ассоциации в следующем составе:

Председатель ревизионной комиссии Львович Дмитрий Владимирович

Член ревизионной комиссии Тимец Борис Владимирович

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 180 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

Избрать ревизионную комиссию Ассоциации в следующем составе:

Председатель ревизионной комиссии Львович Дмитрий Владимирович

Член ревизионной комиссии Тимец Борис Владимирович

Голосование по СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня: О предоставлении займов

Слушали: председателя Совета Ассоциации Москаленко А.Н., который сообщил о необходимости рассмотрения вопроса о предоставлении займов членам Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с Федеральным законом № 46 от 08.03.2022 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», и наделении постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации полномочиями по принятию (непринятию) решения о предоставления займов членам Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 0 |
| ПРОТИВ | 180 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение не принято

РЕШИЛИ:

Не предоставлять займы членам Ассоциации СРО «УПСЗ» из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с Федеральным законом № 46 от 08.03.2022 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»,

Голосование по ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Утверждение внутренних документов

* Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «УПСЗ»
* Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «УПСЗ»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 180 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Утвердить следующие документы:

* Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «УПСЗ»
* Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «УПСЗ»

Голосование по ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: О страховании. В интересах всех членов Ассоциации, в целях уменьшения риска выплат из компенсационных фондов предусмотреть механизм защиты целостности компенсационных фондов посредством страхования. Для чего поручить Совету Ассоциации:

1. Разработать систему страхования, включающую на выбор Совета индивидуальное и/или коллективное страхование ответственности за причинение вреда и ответственности по договору и/или страхование финансовых рисков.

2. Выполнить все действия необходимые и достаточные для задействования разработанной системы страхования, в том числе, но не исключительно:

а) установить требования к индивидуальному и/или коллективному страхованию. При необходимости разработать и утвердить соответствующие положения о страховании;

б) осуществить выбор страховой компании/страховых компаний;

в) обеспечить финансирование договора/договоров коллективного страхования за счет целевых взносов. Утвердить размер и порядок уплаты таких взносов;

г) обеспечить заключение договора/договоров коллективного страхования на условиях по своему усмотрению;

д) обеспечить контроль над своевременным заключением членами Ассоциации договоров индивидуального страхования согласно установленным требованиям»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 180 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«В интересах всех членов Ассоциации, в целях уменьшения риска выплат из компенсационных фондов предусмотреть механизм защиты целостности компенсационных фондов посредством страхования. Для чего поручить Совету Ассоциации:

1. Разработать систему страхования, включающую на выбор Совета индивидуальное и/или коллективное страхование ответственности за причинение вреда и ответственности по договору и/или страхование финансовых рисков.

2. Выполнить все действия необходимые и достаточные для задействования разработанной системы страхования, в том числе, но не исключительно:

а) установить требования к индивидуальному и/или коллективному страхованию. При необходимости разработать и утвердить соответствующие положения о страховании;

б) осуществить выбор страховой компании/страховых компаний;

в) обеспечить финансирование договора/договоров коллективного страхования за счет целевых взносов. Утвердить размер и порядок уплаты таких взносов;

г) обеспечить заключение договора/договоров коллективного страхования на условиях по своему усмотрению;

д) обеспечить контроль над своевременным заключением членами Ассоциации договоров индивидуального страхования согласно установленным требованиям»

Все вопросы повестки дня исчерпаны, общее собрание закрыто.

Данные о результатах голосования указаны в соответствии с данными протокола счетной комиссии.

Протокол составлен 25 марта 2022 года.

Председатель собрания подпись Москаленко А.Н.

Секретарь собрания подпись Алексеева Т.Б.

**Выписка верна:**

**Директор Ассоциации СРО «УПСЗ» Савельев П.Ю.**