Выписка из протокола № 2/2022

очередного Общего собрания членов

Ассоциации Саморегулируемой организации

«Управление проектировщиков Северо-Запада»

Санкт-Петербург «28» июня 2022 года

Форма проведения собрания:

Совместное присутствие

Место проведения собрания:

192148, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 26.

Время начала регистрации:

15 часов 00 минут

Время окончания регистрации:

15 часов 25 минут

Время открытия собрания:

15 часов 30 минут

Время закрытия собрания:

16 часов 30 минут

Сведения о лице, по чьей инициативе созывалось Общее собрание:

Совет Ассоциации (протокол № 603 года от 14 июня 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: 255

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

В собрании приняли участие: представители 198 членов Ассоциации, что составляет 77% 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 | 198 |
| 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 | 198 |
| 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

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ: Председательствующий объявляет собрание открытым

В повестку дня Общего собрания вошли следующие вопросы:

1. Утверждение внутренних документов
2. О размещении средств Компенсационного Фонда возмещения вреда и Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Голосование по ПЕРВОМУ 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 | 198 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

Утвердить внутренние документы:

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

Голосование по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

«Средства компенсационных фондов Ассоциации размещать на специальных счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2021 года № 662. Поручить Совету Ассоциации обеспечивать надлежащее размещение средств компенсационных фондов Ассоциации на специальных счетах, при этом Совет Ассоциации самостоятельно осуществляет выбор кредитной организации (кредитных организаций) из следующего перечня:

* ПАО РОСБАНК
* АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
* БАНК ВТБ (ПАО)
* ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
* БАНК ГПБ (АО)
* АО «АЛЬФА-БАНК»
* АО РОСЭКСИМБАНК
* ПАО «СОВКОМБАНК»
* ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»
* АО ЮНИКРЕДИТ БАНК

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 198 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Средства компенсационных фондов Ассоциации размещать на специальных счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2021 года № 662. Поручить Совету Ассоциации обеспечивать надлежащее размещение средств компенсационных фондов Ассоциации на специальных счетах, при этом Совет Ассоциации самостоятельно осуществляет выбор кредитной организации (кредитных организаций) из следующего перечня:

* ПАО РОСБАНК
* АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
* БАНК ВТБ (ПАО)
* ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
* БАНК ГПБ (АО)
* АО «АЛЬФА-БАНК»
* АО РОСЭКСИМБАНК
* ПАО «СОВКОМБАНК»
* ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»
* АО ЮНИКРЕДИТ БАНК

Все вопросы повестки дня исчерпаны, общее собрание закрыто.

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

Протокол составлен 28 июня 2022 года.

Председатель собрания подпись Москаленко А.Н.

Секретарь собрания подпись Алексеева Т.Б.

**Выписка верна:**

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