Выписка из протокола № 3/2022 от 30 августа 2022 года

внеочередного Общего собрания членов

Ассоциации Саморегулируемой организации

«Управление проектировщиков Северо-Запада»

Санкт-Петербург

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 № 615 года от 09 августа 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: 252

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

В собрании приняли участие: представители 194 членов Ассоциации, что составляет 76% 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 | 194 |
| 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 | 194 |
| 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 страховании гражданской ответственности членов Ассоциации

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Голосование по ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня

Утверждение внутренних документов

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Ассоциации Москаленко А.Н., который предложил утвердить ранее принятые Советом Ассоциации внутренние документы, регламентирующие страхование гражданской ответственности в случае причинения членами Ассоциации СРО «УПСЗ» вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

* Положение «О страховании гражданской ответственности в случае причинения членами Ассоциации СРО «УПСЗ» вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
* Требования к страхованию членами Ассоциации СРО «УПСЗ» гражданской ответственности за причинение вреда
* Положение «О размерах целевых взносов на страхование гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «УПСЗ», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
* Положение «О проведении запроса предложений для выбора страховщика, осуществляющего страхование членов Ассоциации СРО «УПСЗ»

А также принять в новой редакции следующие внутренние документы:

* Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в Ассоциации СРО «УПСЗ»
* Положение «О реестре членов» Ассоциации СРО «УПСЗ»
* Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов, на основании информации предоставляемой ими в форме отчетов» в Ассоциации СРО «УПСЗ»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 194 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

Утвердить внутренние документы:

* Положение «О страховании гражданской ответственности в случае причинения членами Ассоциации СРО «УПСЗ» вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
* Требования к страхованию членами Ассоциации СРО «УПСЗ» гражданской ответственности за причинение вреда
* Положение «О размерах целевых взносов на страхование гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «УПСЗ», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
* Положение «О проведении запроса предложений для выбора страховщика, осуществляющего страхование членов Ассоциации СРО «УПСЗ»

А также принять в новой редакции следующие внутренние документы:

* Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в Ассоциации СРО «УПСЗ»
* Положение «О реестре членов» Ассоциации СРО «УПСЗ»
* Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов, на основании информации предоставляемой ими в форме отчетов» в Ассоциации СРО «УПСЗ»

Голосование по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Ассоциации Москаленко А.Н., который предложил утвердить решение Совета Ассоциации от 28.07.2022г. (Протокол № 612), по выбору страховой компании «Британский Страховой Дом» и заключению генерального договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО-П № ГД-28/078/22 от 01.08.2022 года.

Установить Размер целевого взноса на страхование гражданской ответственности члена Ассоциации, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - 10 000 (десять тысяч) руб.

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 194 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

Утвердить решение Совета Ассоциации от 28.07.2022г. (Протокол № 612), по выбору страховой компании «Британский Страховой Дом» и заключению генерального договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО-П № ГД-28/078/22 от 01.08.2022 года.

Установить Размер целевого взноса на страхование гражданской ответственности члена Ассоциации, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - 10 000 (десять тысяч) руб.

Все вопросы повестки дня исчерпаны, общее собрание закрыто.

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

Протокол составлен 30 августа 2022 года.

Председатель собрания подпись Москаленко А.Н.

Секретарь собрания подпись Алексеева Т.Б.

**Выписка верна:**

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