Выписка из протокола № 2/2023 от 24 марта 2023 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 «Северный»

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 № 645 от 06 марта 2023 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: 240

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

В собрании приняли участие: представители 179 членов Ассоциации, что составляет 74 % 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 – Чепелкина Ивана Ивановича

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 179 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Выбрать председателем собрания Москаленко Андрея Николаевича, секретарем собрания – Чепелкина Ивана Ивановича»

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 | 179 |
| 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

В повестку дня Общего собрания вошли следующие вопросы:

1. Утверждение отчета Директора за 2022 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации с учетом исполнения сметы 2022 года.
3. Утверждение сметы Ассоциации на 2023 год

4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2022 г.

5. О предоставлении займов

6. О страховании

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Голосование по **ПЕРВОМУ ВОПРОСУ** повестки дня: «Утвердить отчет Директора Ассоциации за 2022 год»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 179 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

**РЕШИЛИ:**

«Утвердить отчет Директора Ассоциации за 2022 год»

Голосование по **ВТОРОМУ ВОПРОСУ** повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации с учетом исполнения сметы 2022 года».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 179 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

**РЕШИЛИ:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации с учетом исполнения сметы 2022 года»

Голосование по **ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ** повестки дня: «Утвердить смету Ассоциации на 2023 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 | 179 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

**РЕШИЛИ:**

«Утвердить смету Ассоциации на 2023 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 2022г.»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 179 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

**РЕШИЛИ:**

«Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2022г.»

Голосование по **ПЯТОМУ 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 № 519-ФЗ от 19.12.2022г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», 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 | 178 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 1 |

Решение не принято

**РЕШИЛИ:**

Не предоставлять займы членам Ассоциации СРО «УПСЗ» из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с Федеральным законом № 519-ФЗ от 19.12.2022г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Голосование по **Шестому ВОПРОСУ** повестки дня: О страховании

В интересах всех членов Ассоциации, в целях уменьшения риска выплат из компенсационных фондов, на основании принятых внутренних документов, регламентирующих обязательность страхования для членов Ассоциации, по истечению срока Генерального договора страхования № СРО-П № ГД-28/078/22 от 01.08.2022 года, поручить директору Ассоциации заключить новый договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, со страховой компанией «Британский Страховой Дом» (при условии соответствия требованиям к страховой организации, изложенным во внутренних документах Ассоциации, на дату заключения договора страхования).

 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 | 179 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

**РЕШИЛИ:**

 «В интересах всех членов Ассоциации, в целях уменьшения риска выплат из компенсационных фондов, на основании принятых внутренних документов, регламентирующих обязательность страхования для членов Ассоциации, по истечению срока Генерального договора страхования № СРО-П № ГД-28/078/22 от 01.08.2022 года, поручить директору Ассоциации заключить новый договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, со страховой компанией «Британский Страховой Дом» (при условии соответствия требованиям к страховой организации, изложенным во внутренних документах Ассоциации, на дату заключения договора страхования).

 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 24 марта 2023 года.

Председатель собрания подпись Москаленко А.Н.

Секретарь собрания подпись Чепелкин И.И.

Выписка верна:

Директор Ассоциации СРО «УПСЗ» Савельев П.Ю.