Выписка из протокола № 1/2024 от 22 марта 2024 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 «Тверской»

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 № 699 от 06 марта 2024 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: *219*

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

В собрании приняли участие: представители 165 членов Ассоциации, что составляет 75 % 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 – Чепёлкина Ивана Ивановича

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 165 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

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

Далее выступавший предложил сформировать счетную комиссию в следующем составе:

Счетная комиссия осуществляющая подсчет голосов при осуществлении открытого голосования:

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

Счетная комиссия, осуществляющая подсчет голосов при осуществлении тайного голосования:

* Сергеева Элеонора Юрьевна – председатель счетной комиссии
* Гордеева Олеся Юрьевна – член счетной комиссии
* Сироткина Зоя Владимировна – член счетной комиссии

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 165 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Сформировать счетную комиссию в следующем составе»:

Счетная комиссия осуществляющая подсчет голосов при осуществлении открытого голосования:

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

Счетная комиссия осуществляющая подсчет голосов при осуществлении тайного голосования:

* Сергеева Элеонора Юрьевна – председатель счетной комиссии
* Гордеева Олеся Юрьевна – член счетной комиссии
* Сироткина Зоя Владимировна – член счетной комиссии

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ: Председательствующий объявляет собрание открытым

В повестку дня Общего собрания вошли следующие вопросы:

1. Вопрос 1: Утверждение отчета Директора Ассоциации
2. Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации с учетом исполнения сметы 2023 года.
3. Вопрос 3: Утверждение сметы Ассоциации на 2024 год
4. Вопрос 4: Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2023 год
5. Вопрос 5: О предоставлении займов
6. Вопрос 6: О страховании
7. Вопрос 7: Избрание членов Ревизионной Комиссии
8. Вопрос 8: Избрание членов Совета Ассоциации
9. Вопрос 9: Избрание Президента Совета Ассоциации

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Голосование по **ПЕРВОМУ ВОПРОСУ** повестки дня: «Утвердить отчет Директора Ассоциации за 2023 год»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 165 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

**РЕШИЛИ:**

«Утвердить отчет Директора Ассоциации за 2023 год»

Голосование по **ВТОРОМУ ВОПРОСУ** повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации с учетом исполнения сметы 2023 года».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 165 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

**РЕШИЛИ:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации с учетом исполнения сметы 2023 года»

Голосование по **ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ** повестки дня: «Утвердить смету Ассоциации на 2024 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 | 165 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

**РЕШИЛИ:**

«Утвердить смету Ассоциации на 2024 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 2023г.»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 165 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

**РЕШИЛИ:**

«Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2023г.»

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 № 625-ФЗ от 25.12.2023 года, №519-ФЗ от 19.12.2022 года, 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 | 165 |
| 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 № 625-ФЗ от 25.12.2023 года, №519-ФЗ от 19.12.2022 года.

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, поручить директору Ассоциации заключить договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, со страховой компанией АО «Совкомбанк страхование» (ИНН:7812016906 ОГРН:1027810229150) (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 | 165 |
| 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, поручить директору Ассоциации заключить договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, со страховой компанией АО «Совкомбанк страхование» (ИНН:7812016906 ОГРН:1027810229150) (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.

Голосование по **СЕДЬМОМУ 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 | 165 |
| 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

**По ВОСЬМОМУ и ДЕВЯТОМУ ВОПРОСАМ повестки дня Председатель огласил результаты тайного**

**голосования:**

**Голосование по ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня:** «Избрать членами Совета Ассоциации на срок с 23 марта 2024 года по 22 марта 2029 года включительно следующих лиц:

* Москаленко Андрей Николаевич
* Порховник Татьяна Витальевна
* Рустиков Антон Андреевич
* Суворов Виктор Михайлович
* Шираковский Сергей Леонидович

**ГОЛОСОВАЛИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 165 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

**Решение принято**

**РЕШИЛИ:**

«Избрать членами Совета Ассоциации на срок с 23 марта 2024 года по 22 марта 2029 года включительно следующих лиц:

* Москаленко Андрей Николаевич
* Порховник Татьяна Витальевна
* Рустиков Антон Андреевич
* Суворов Виктор Михайлович
* Шираковский Сергей Леонидович

**Голосование по ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:**

# «Избрать Президентом Совета Ассоциации на срок с 23 марта 2024 года по 22 марта 2029 года включительно Москаленко Андрея Николаевича»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 165 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

**Решение принято**

**РЕШИЛИ:**

# «Избрать Президентом Совета Ассоциации на срок с 23 марта 2024 года по 22 марта 2029 года включительно Москаленко Андрея Николаевича»

Все вопросы повестки дня исчерпаны, общее собрание закрыто.

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

Протокол составлен 22 марта 2024 года.

Председатель собрания подпись Москаленко А.Н.

Секретарь собрания подпись Чепёлкин И.И.

**Выписка верна:**

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