Выписка из протокола № 772 от 09 июня 2025 года

Заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации

«Управление проектировщиков Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург

время открытия собрания — 12 часов 45 минут.

время закрытия собрания — 13 часов 48 минут.

место проведения заседания Совета — 192148, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 26.

На заседании присутствовали:

Президент Совета Ассоциации:

Москаленко Андрей Николаевич

Члены Совета Ассоциации:

Порховник Татьяна Витальевна

Рустиков Антон Андреевич

Суворов Виктор Михайлович

Шираковский Сергей Леонидович

По приглашению присутствует без права голосования: Савельев Павел Юрьевич – Директор Ассоциации СРО «УПСЗ».

Присутствуют 100% членов Совета Ассоциации – кворум имеется. Совет правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря заседания Совета Ассоциации
2. О проведении внеочередного Общего собрания
3. Об избрании секретаря заседания Совета Ассоциации

СЛУШАЛИ:

Москаленко Андрея Николаевича, выступившего с предложением избрать секретарем заседания Савельева Павла Юрьевича – Директора Ассоциации СРО «УПСЗ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать секретарем заседания Совета Савельева Павла Юрьевича – Директора Ассоциации СРО «УПСЗ»

1. О проведении внеочередного Общего собрания

СЛУШАЛИ:

Директора Ассоциации Савельева П.Ю., который сообщил о наличии возможных рисков для продолжения размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в ПАО «Совкомбанк», в связи с чем предложил провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации для решения вопроса о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации в АО «Альфа-Банк», имеющий в настоящее время более высокий рейтинг и соответствующий требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ № 662 от 28.04.2021 года. Директор Ассоциации предложил:

1. Утвердить дату проведения собрания: 24 июня 2025 года

2. Утвердить форму проведения собрания: совместное присутствие

3. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания:

 Вопрос 1: О размещении компенсационных фондов Ассоциации

 Вопрос 2: О приобретении и установке сплит-систем

4. Утвердить место проведения собрания: 192148, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 26.

5. Поручить Директору Ассоциации обеспечение подготовки, созыва и проведения собрания. В том числе, но не исключительно: подготовку проектов документов, подлежащих утверждению на общем собрании, размещение информации о проведении общего собрания на сайте www.npupsz.org и уведомление членов Ассоциации, регистрацию участников общего собрания.

6. Утвердить форму и проект текста уведомления о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

 Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня производился секретарем заседания Совета Ассоциации

Председатель заседания Москаленко А.Н.

Секретарь заседания Савельев П.Ю.

**Выписка верна:**

**Директор Ассоциации СРО "УПСЗ" Савельев П.Ю.**