

Протокол № 2
Очередного общего собрания членов
Ассоциации "Объединение Проектировщиков "Национальный Проект"
ИНН 7813638730

Санкт-Петербург

«30» апреля 2020 года

Дата проведения: "30" апреля 2020 года.

Время проведения: 10:00 - 10:30.

Место проведения: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. Д, пом. 37Н, оф. № 616.

Общее количество членов: 2 (два).

На настоящем очередном Общем собрании членов (далее "Собрание") Ассоциации "Объединение Проектировщиков "Национальный Проект" (далее "Ассоциация") присутствовали следующие члены:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью "Агрегат СПб", ОГРН1167847135268, ИНН 7801303881, в лице Генерального директора Альбицкого Николая Сергеевича, действующего на основании Устава;
- 2) Общество с ограниченной ответственностью "РПК", ОГРН 1167847275958, ИНН 7811614340, в лице Генерального директора Давыдовой Наталии Зориевны, действующей на основании Устава.

Таким образом, в соответствии с п. 7.6. устава Ассоциации Собрание правомочно и вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Согласно п. 7.19. устава Ассоциации председателем Собрания является Председатель Совета – Косолапов Дмитрий Сергеевич.

Повестка дня:

- 1) Избрание секретаря Собрания, а также лица, осуществляющего подсчет голосов.
- 2) Об утверждении размера членских и вступительных взносов.
- 3) Утверждение отчета Директора за 2019 год.
- 4) Об утверждении внутренних нормативных документов Ассоциации.
- 5) Об избрании Совета Ассоциации.

По первому вопросу слушали председателя Косолапова Дмитрия Сергеевича с предложением избрать секретаря Собрания, а также лицо, осуществляющее подсчет голосов.

Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Подсчет голосов осуществлял Давыдова Наталия Зориевна.

Решили:

- 1) Избрать секретарем Собрания Давыдову Наталию Зориевну. Возложить на Секретаря Собрания функцию по подсчету голосов.

По второму вопросу слушали председателя Косолапова Дмитрия Сергеевича с предложением утвердить следующие взносы в Ассоциации:

вступительный взнос – 5000 (пять тысяч) рублей;

ежеквартальный членский взнос – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Решили: Утвердить следующие взносы в Ассоциации:

вступительный взнос – 5000 (пять тысяч) рублей;

ежеквартальный членский взнос – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

По третьему вопросу слушали Директора Липовку Р.В. с отчетом о проведенной работе за 2019 год.

Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Решили: Утвердить отчет Директора.

По четвертому вопросу слушали председателя Косолапова Дмитрия Сергеевича, который сообщил, что в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» для получения статуса саморегулируемой организации необходимо утвердить следующие документы Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект»

1. Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект»;
2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект»;
3. Правила применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект»;
4. Положение о реестре членов Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект»;
5. Положение о проведении Ассоциацией «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
6. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

1. Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект»;
2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект»;
3. Правила применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект»;
4. Положение о реестре членов Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект»;
5. Положение о проведении Ассоциацией «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
6. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

По пятому вопросу выступил Председатель собрания Косолапов Д.С. и сообщил, что в соответствии с Уставом Ассоциации Совет Ассоциации должен состоять из представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также из независимых членов. Количественный

состав Совета – не менее 3 (трех) и не более 7 (семи) человек. Независимые члены Совета должны составлять не менее одной трети численного состава совета Ассоциации. Предложено избрать состав Совета Ассоциации в составе:

1. Косолапов Дмитрий Сергеевич, Председатель Совета, независимый член Совета, технический директор ООО «Научно-Производственная Фирма «Неваэнергоконсалт».

2. Давыдова Наталия Зориевна, член Совета, Генеральный директор ООО «РПК».
3. Альбицкий Николай Сергеевич, член Совета, Генеральный директор ООО «Агрегат СПб».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: избрать состав Совета Ассоциации в составе:

1. Косолапов Дмитрий Сергеевич, Председатель Совета, независимый член Совета, технический директор ООО «Научно-Производственная Фирма «Неваэнергоконсалт».
2. Давыдова Наталия Зориевна, член Совета, Генеральный директор ООО «РПК».
3. Альбицкий Николай Сергеевич, член Совета, Генеральный директор ООО «Агрегат СПб».

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания _____ Косолапов Дмитрий Сергеевич

Секретарь Собрания _____ Давыдова Наталия Зориевна