

**Протокол №7**  
**Внеочередного общего собрания членов**  
**Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект»**

г. Санкт-Петербург

21 августа 2023 г.

Вид собрания: внеочередное

Время проведения: 09:30-10:00

Место проведения: 199034, Санкт-Петербург, Академический пер., дом 8, литер А, пом. 3-Н.

Общее количество членов Ассоциации – 2 (два)

На настоящем Общем собрании членов (далее – «Собрание») Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект» (далее – «Ассоциация») присутствовали следующие члены:

1. Общество с ограниченной ответственностью «КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕФОНИЯ»  
Юридический адрес: 197022, Санкт-Петербург, Каменноостровский Проспект, дом 57, литер В, офис 4, ОГРН: 1037843085280, Дата присвоения ОГРН: 11.02.2003, ИНН: 7814114024, КПП: 781301001, Генеральный директор: Ларин Андрей Анатольевич, действующий на основании Устава;

2. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМОНТАЖПРОЕКТ» Юридический адрес: 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, литера В, ком. 232, помещ. 3Н (Офис 300), ОГРН: 1167847058158, Дата присвоения ОГРН: 19.01.2016, ИНН: 7839056960, КПП: 781301001, Генеральный директор: Журихина Елена Александровна, действующая на основании Устава.

Таким образом, в соответствии с п. 7.6. Устава Ассоциации Собрание правомочно и вправе принимать решение по вопросам повести дня.

Согласно п. 7.19. Устава Ассоциации председателем Собрания является председатель Совета - Шинина Милица Владимировна.

Председатель оглашает повестку дня.

**Повестка дня:**

1. Избрание секретаря Собрания, а так же лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. О способе обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации.
3. Об утверждении кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда.
4. Об переутверждении внутренних нормативных документов Ассоциации в представленной редакции.

**По первому вопросу** слушали председателя Собрания Шинину М. В. с предложением избрать секретарем Собрания Ларина Андрея Анатольевича, а так же лицо, осуществляющее подсчет голосов.  
**Вопрос поставлен на голосование.**

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

**Решили:** Избрать секретарем Собрания Ларина Андрея Анатольевича. Возложить на Секретаря Собрания функции по подсчету голосов.

**По второму вопросу** выступила Шинина М.В. и сообщила, что в соответствии с требованиями статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации одним из условий при котором некоммерческая организация вправе приобрести статус саморегулируемой организации, является наличие у некоммерческой организации компенсационного фонда возмещения вреда сформированного в размере, не менее чем установленным статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Выступающая предложила сформировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации и определить размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации:

- 1) пятьдесят тысяч рублей (первый уровень ответственности);
- 2) сто пятьдесят тысяч рублей (второй уровень ответственности);
- 3) пятьсот тысяч рублей (третий уровень ответственности);
- 4) один миллион рублей (четвертый уровень ответственности).

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

**Решили:** сформировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации и определить размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации:

- 1) пятьдесят тысяч рублей (первый уровень ответственности);
- 2) сто пятьдесят тысяч рублей (второй уровень ответственности);
- 3) пятьсот тысяч рублей (третий уровень ответственности);
- 4) один миллион (четвертый уровень ответственности).

**По третьему вопросу** выступила Шинина М.В. и предложила утвердить кредитную организацию, отвечающую требованиям Постановления Правительства РФ от 27.09.2016 г. №970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» для последующего размещения средств компенсационных фондов Ассоциации – «Банк ВТБ» (ПАО)

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

**Решили:** утвердить кредитную организацию, отвечающую требованиям Постановления Правительства РФ от 27.09.2016 г. №970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» для последующего размещения средств компенсационных фондов Ассоциации – «Банк ВТБ» (ПАО)

**По четвертому вопросу** слушали Шинину М. В. которая сообщила, 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 переутвердить следующие документы Ассоциация «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект» в представленной редакции:

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:** Переутвердить следующие внутренние документы Ассоциации в представленной редакции:

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;

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.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

**Председатель собрания**

**Шинина Милица Владимировна**

**Секретарь собрания**

**Ларин Андрей Анатольевич**