

ПРОТОКОЛ № 13

Общего собрания членов Ассоциации
проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»

11 апреля 2022 года

Место проведения: г. Москва, ул. Коровий Вал, 9.

Начало и окончание регистрации: 10:00 – 10:30 часов.

Время проведения: 10:30 – 11:00 часов.

Общее количество членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»: 376 член (100%).

В соответствии с п. 10.9. Устава Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве». **Количество членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 252 членов (68,38%). Кворум имеется.**

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно регистрационному листу.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на Общем собрании членов и Секретарём Общего собрания членов.

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Исполнительный директор (Председательствующий) - А.Ф. Переверзев.

Приглашенные лица – А.А. Волков – Председатель Совета Ассоциации; С.С. Фанеев.

Регистратор – О.В. Хохлова.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Исполнительного директора Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» за 2021 год.
2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» за 2021 год.
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» за 2021 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» на 2022 год.
5. Об одобрении решения Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»
6. Об утверждении положения "О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в новой редакции.
7. Об утверждении положения "О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию" в новой редакции.
8. Об утверждении положения "О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов" в новой редакции.
9. Об утверждении положения "О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов" в новой редакции.

10. Об определении российской кредитной организации соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. N 662 "Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» на специальных банковских счетах.

Открыл Общее собрание членов Исполнительный директор Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» - Переверзев Александр Федорович и **предложил:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов;
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов;
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

Первый вопрос:

Выступил: А.Ф. Переверзев

Представил доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Исполнительного директора Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» за 2021 год.

Предложил утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» за 2021 год.

Голосовали: ЗА – 247 (97,62%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 5 (2,38%).

Решили: утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» за 2021 год.

Второй вопрос:

Выступил: А.А. Волков

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» за 2021 год.

Предложил утвердить отчет Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» за 2021 год.

Голосовали: ЗА – 247 (97,62%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 5 (2,38%).

Решили: утвердить отчет Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» за 2021 год.

Третий вопрос:

Выступил: А.А. Волков

Ознакомил присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»

Предложил утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» за 2021 год.

Голосовали: ЗА – 247 (97,62%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 5 (2,38%).

Решили: принять к сведению результаты проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» за 2021 год.

Четвертый вопрос:**Выступил:** А.А. Волков

Предложил утвердить смету Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» на 2022 год.

Голосовали: ЗА – 247 (97,62%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 5 (2,38%).

Решили: утвердить смету Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» на 2022 год.

Пятый вопрос:**Выступил:** А.А. Волков

Предложил одобрить утвержденное решение Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» (Протокол № 41 от 20.12.2021 года).

Голосовали: ЗА – 249 (98,69%), ПРОТИВ – 1 (0,36%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,95%).

Решили: одобрить утвержденное решение Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» (Протокол № 41 от 20.12.2021 года).

Шестой вопрос:**Выступил:** А.Ф. Переверзев

Предложил утвердить положение "О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 250 (99,05%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,95%).

Решили: утвердить положение "О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в новой редакции.

Седьмой вопрос:**Выступил:** А.Ф. Переверзев

Предложил утвердить положение "О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию" в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 250 (99,05%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,95%).

Решили: утвердить положение "О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию" в новой редакции.

Восьмой вопрос:**Выступил:** А.Ф. Переверзев

Предложил утвердить положение "О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов" в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 250 (99,05%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,95%).

Решили: утвердить положение "О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов" в новой редакции.

Девятый вопрос:**Выступил:** А.Ф. Переверзев

Предложил утвердить положение "О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов" в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 249 (98,7%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,43%).

Решили: утвердить положение "О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов" в новой редакции.

Десятый вопрос:

Выступил: А.Ф. Переверзев

Доложил о закрытии специальных счетов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» открытые в российской кредитной организации – Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ИНН 7706092528) для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» и предложил определить ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК" (ИНН 4401116480) в качестве российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. N 662 "Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» на специальных банковских счетах.

Голосовали: ЗА – 248 (98,21%), ПРОТИВ – 1 (0,36%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,43%).

Решили: определить ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК" (ИНН 4401116480) в качестве российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. N 662 "Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» на специальных банковских счетах.

Председательствующий на Общем собрании членов

А.Ф. Переверзев

Секретарь Общего собрания членов

С.С. Фанеев

