

ПРОТОКОЛ № 23
внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциации проектировщиков «СтройАльянсПроект»

г. Москва

23 июля 2020 года

Время начала регистрации 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации 11 часов 30 минут

Время начала собрания 12 часов 00 минут

Время окончания собрания 14 часов 00 минут

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 14, стр. 1, эт. 5

Основание проведения внеочередного Общего собрания СРО АП «САП» (Далее – Ассоциация или саморегулируемая организация): в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», раздела 8 Устава Ассоциации Генеральным директором Ассоциации принято решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «СтройАльянсПроект».

Председательствующим на Общем собрании в соответствии с пунктом 8.6. Устава Ассоциации является Генеральный директор Ассоциации Юрченко Александр Анатольевич.

Процедурные вопросы:

Выступил Генеральный директор Ассоциации Юрченко Александр Анатольевич с предложением избрать Секретарем внеочередного Общего собрания Горовикову Юлию Николаевну.

Голосовали: ЗА – 180, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Генеральным директором Юрченко А.А. внеочередному Общему собранию были представлены кандидатуры для избрания **мандатной комиссии** Общего собрания:

Витвицкая Екатерина Сергеевна – Председатель мандатной комиссии;

Евстафьева Анастасия Андреевна – член мандатной комиссии;

Каравасева Евгения Васильевна – член мандатной комиссии

На голосование был поставлен вопрос об избрании мандатной комиссии Общего собрания в данном составе.

Голосовали: ЗА – 180, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Генеральным директором Юрченко А.А. внеочередному Общему собранию были представлены кандидатуры для избрания **счётной комиссии** Общего собрания:

Конев Александр Васильевич – Председатель счётной комиссии;

Бакина Ольга Алексеевна – член счётной комиссии;

Люц Михаил Владимирович – член счётной комиссии.

На голосование был поставлен вопрос об избрании счётной комиссии Общего собрания в данном составе.

Голосовали: ЗА – 180, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Мандатная комиссия представила Общему собранию **сведения о регистрации участников** Общего собрания:

– для участия в Общем собрании с правом голоса зарегистрированы 180 членов Ассоциации из общего числа членов Ассоциации – 335. Таким образом, явка составила 53,7%.

Кворум имеется. Собрание признаётся правомочным по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании – Генеральный директор СРО АП «САП» Юрченко Александр Анатольевич – выступил с вопросом об утверждении предложенной повестки дня:

1. Об использовании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО АП «САП» в целях предоставления займов членам саморегулируемой организации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

2. О принятии новой редакции Положения о компенсационном фонде договорных обязательств СРО АП «САП»;

3. О наделении постоянно действующего коллегиального органа управления СРО АП «САП» полномочиями по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, по определению условий договора займа;

4. Поручить Генеральному директору СРО АП «САП» обеспечить оценку финансового положения и деловой репутации члена саморегулируемой организации и представленных в составе заявки на предоставление займа, подписание договора займа, перечисление денежных средств со специального банковского счета компенсационного фонда в строгом соответствии с решением Президиума СРО АП «САП» о предоставлении займа, а также осуществлять контроль за использованием средств займа в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. №938, включая в случае необходимости направление уведомлений об отказе в списании денежных средств с банковского счета займа, направление требований о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, расторжению договора займа и принятию мер по возврату займа на специальный счет саморегулируемой организации.

На голосование был поставлен вопрос об утверждении повестки дня Общего собрания.

Голосовали: ЗА – 180, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Постановили: Повестку дня утвердить. Предложений по внесению изменений в повестку дня нет.

Выступил Генеральный директор Ассоциации Юрченко А.А. с предложением утвердить регламент текущего Собрания:

- Выступающим по вопросам – до 5 минут;
- На прения – до 3 минут.

Предлагается форма голосования на Собрании по вопросам 1 – 4 – бюллетенями.

Голосовали: ЗА – 180, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить указанный регламент Собрания.

Вопросы повестки дня по существу:

1. **По первому вопросу:** выступил Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов СРО АП «САП» Юрченко А.А., который предложил в целях оказания поддержки членам СРО АП «САП» в связи с распространением новой коронавирусной

инфекции, на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», предоставлять займы членам саморегулируемой организации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: ЗА – 165, ПРОТИВ – 7, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 8. **Решение принято.**

Постановили: использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО АП «САП» в целях предоставления займов членам саморегулируемой организации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938.

2. По второму вопросу: выступил Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов СРО АП «САП» Юрченко А.А., который представил вниманию новую редакцию Положения о компенсационном фонде договорных обязательств СРО АП «САП».

Голосовали: ЗА – 166, ПРОТИВ – 6, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 8. **Решение принято.**

Постановили: утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде договорных обязательств СРО АП «САП».

3. По третьему вопросу: выступил Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов СРО АП «САП» Юрченко А.А., который доложил о необходимости наделить полномочиями постоянно действующего коллегиального органа управления СРО АП «САП» (Президиум Ассоциации) полномочиями по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, по определению условий договора займа.

Голосовали: ЗА – 164, ПРОТИВ – 8, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 8. **Решение принято.**

Постановили: наделить полномочиями постоянно действующего коллегиального органа управления СРО АП «САП» (Президиум Ассоциации) полномочиями по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, по определению условий договора займа.

4. По четвертому вопросу: выступил Председатель Президиума СРО АП «САП» Копытов Б.А., который предложил поручить Генеральному директору СРО АП «САП» Юрченко А.А. обеспечить оценку финансового положения и деловой репутации члена саморегулируемой организации и представленных в составе заявки на предоставление займа, подписание договора займа, перечисление денежных средств со специального банковского счета компенсационного фонда в строгом соответствии с решением Президиума СРО АП «САП» о предоставлении займа, а также осуществлять контроль за использованием средств займа в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. №938, включая в случае необходимости направление уведомлений об отказе в списании денежных

средств с банковского счета займа, направление требований о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, расторжению договора займа и принятию мер по возврату займа на специальный счет саморегулируемой организации.

Голосовали: ЗА – 165, ПРОТИВ – 6, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 9. **Решение принято.**

Постановили: поручить Генеральному директору СРО АП «САП» Юрченко А.А. обеспечить оценку финансового положения и деловой репутации члена саморегулируемой организации и представленных в составе заявки на предоставление займа, подписание договора займа, перечисление денежных средств со специального банковского счета компенсационного фонда в строгом соответствии с решением Президиума СРО АП «САП» о предоставлении займа, а также осуществлять контроль за использованием средств займа в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. №938, включая в случае необходимости направление уведомлений об отказе в списании денежных средств с банковского счета займа, направление требований о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, расторжению договора займа и принятию мер по возврату займа на специальный счет саморегулируемой организации.

В заключении выступил председательствующий на Общем собрании – Генеральный директор СРО АП «САП» Юрченко А.А., который поблагодарил участников собрания за работу, объявил утвержденную повестку дня исчерпанной, в связи с чем объявил о закрытии собрания.

**Председатель
собрания**



А.А. Юрченко

**Секретарь
собрания**



Ю.Н. Горовикова