

ПРОТОКОЛ № 19
внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциации проектировщиков «СтройАльянсПроект»

г. Москва

28 сентября 2018 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 – 161, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

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

Черепков Павел Петрович – Председатель мандатной комиссии;

Евстафьева Анастасия Андреевна – член мандатной комиссии;

Караваева Евгения Васильевна – член мандатной комиссии.

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

Голосовали: ЗА – 161, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

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

Конев Александр Васильевич – Председатель счётной комиссии;

Бакина Ольга Алексеевна – член счётной комиссии;

Михайлов Валерий Юрьевич – член счётной комиссии.

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

Голосовали: ЗА – 161, 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 161 членов Ассоциации из общего числа членов Ассоциации – **309**. Таким образом, явка составила 52,1%.

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. Последующее одобрение выбора кредитной организации и способов размещения средств компенсационных фондов СРО АП «САП».
2. Выбор кредитной организации, определение правил и способов размещения средств компенсационных фондов СРО АП «САП».

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

Голосовали: ЗА – 161, 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 – 2 – бюллетенями.

Голосовали: ЗА – 161, 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 сообщил о необходимости произвести последующее одобрение размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», совершенное в период действия переходных положений 372-ФЗ, с целью соблюдения сроков, определенных п. 2 и п. 9 ст. 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». По окончании выступления Председательствующий предложил проголосовать по вопросу последующего одобрения выбора кредитной организации и способов размещения компенсационных фондов СРО АП «САП».

Голосовали: ЗА – 159, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили:

1.1. Одобрить размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в кредитной организации, соответствующей требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,

капитального ремонта объектов капитального строительства», в денежной форме на специальных банковских счетах, открытых бессрочно в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на следующих существенных условиях:

- Кредитная организация, в порядке, установленном банковскими правилами и договором специального банковского счета, открывает саморегулируемой организации специальные банковские счета в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных Градостроительным Кодексом.
- Специальный банковский счет открывается отдельно для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
- Договоры специального банковского счета являются бессрочными.
- Средства компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, внесенные на специальные банковские счета, используются на цели и в случаях, которые указаны в частях 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса.
- Кредитная организация обязана осуществлять операции по специальным банковским счетам, на которых размещены средства компенсационных фондов саморегулируемой организации, в соответствии с требованиями частей 4 и 5 статьи 55.16 настоящего Кодекса. Иные операции по специальным банковским счетам не допускаются.
- На средства компенсационных фондов саморегулируемой организации не может быть обращено взыскание по обязательствам саморегулируемой организации, за исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 55.16 настоящего Кодекса, и такие средства не включаются в конкурсную массу при признании судом саморегулируемой организации несостоятельной (банкротом).
- Права на средства компенсационных фондов саморегулируемой организации, размещенные на специальных банковских счетах, принадлежат владельцу счетов.
- Ассоциация дает согласие на предоставление кредитной организацией, в которой открыты специальные банковские счета, по запросу органа надзора за саморегулируемыми организациями информации о выплатах из средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации, об остатке средств на специальном счете (счетах), а также о средствах компенсационного фонда саморегулируемой организации, размещенных во вкладах (депозитах) и в иных финансовых активах саморегулируемых организаций, по форме, установленной Банком России.

1.2. Предоставить Генеральному директору СРО АП «САП» право самостоятельно определить остальные условия размещения средств компенсационных фондов.

2. **По второму вопросу:** выступил Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов СРО АП «САП» Юрченко А.А., который сообщил, что в последнее время относительно ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» появилась негативная информация в публичных источниках, работа клиент-банка стала нестабильной, а осуществление операций происходит с задержками. В связи с этим необходимо выбрать **новую** кредитную организацию для размещения средств компенсационных фондов СРО АП «САП» и определить правила и способы размещения средств компенсационных фондов с учетом действующих Правил (Постановление Правительства РФ от 19.04.2017 № 469) и Требований (Постановление Правительства РФ от 27.09.2016 № 970), установленных Правительством Российской Федерации.

Голосовали: ЗА – 158, ПРОТИВ – 2, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили:

2.1 Выбрать кредитной организацией для размещения средств компенсационных фондов СРО АП «САП» - ПАО «Промсвязьбанк»;

2.2 Определить следующие правила и способы размещения средств компенсационных фондов:

а) Средства компенсационного фонда возмещения вреда (с учетом Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 № 469) и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств размещаются в денежной форме на специальных банковских счетах, открытых бессрочно в кредитных организациях, соответствующих постановлению Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970.

б) Предоставить Президиуму Ассоциации право принимать решение о размещении денежных средств компенсационных фондов СРО АП «САП» в иной кредитной организации из списка соответствующих постановлению Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 при последующем одобрении решением Общего собрания членов Ассоциации.

в) Предоставить Генеральному директору СРО АП «САП» право самостоятельно определить остальные условия размещения средств компенсационных фондов.

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