

ПРОТОКОЛ № 20
внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциации проектировщиков «СтройАльянсПроект»

г. Москва

18 января 2019 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 – 172, 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 – 172, 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 – 172, 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 172 члена Ассоциации из общего числа членов Ассоциации – **311**. Таким образом, явка составила 55,3%.

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. 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 – 172, 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 вопросу 1 – бюллетенями.

Голосовали: ЗА – 172, 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, что в последнее время относительно ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 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 – 168, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3. **Решение принято.**

Постановили:

1.1 Выбрать кредитной организацией для размещения средств компенсационных фондов СРО АП «САП» - АО «АЛЬФА-БАНК»;

1.2 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