

ПРОТОКОЛ № 23/07-20
Внеочередного общего собрания членов
Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков»

г. Новосибирск	Ассоциация проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков»
Регистрационные данные:	ОГРН 1183926008980, ИНН 3906366987
Вид Общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Совместное присутствие членов Ассоциации
Дата проведения Общего собрания:	«23» июля 2020 года
Место проведения Общего собрания:	Новосибирская область, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, офис 1409
Время начала регистрации:	14 часов 00 минут по новосибирскому времени
Время окончания регистрации:	15 часов 00 минут по новосибирскому времени
Время открытия собрания:	15 часов 00 минут по новосибирскому времени
Время закрытия собрания	16 часов 30 минут по новосибирскому времени
Дата составления протокола:	«23» июля 2020 года

Все члены Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (далее – Ассоциация) уведомлены о проведении Общего собрания в надлежащем порядке и ознакомлены с повесткой дня. Полномочия участников Общего собрания членов Ассоциации проверены.

Общее количество членов Ассоциации на «23» июля 2020 года: 116 (сто шестнадцать) членов.

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия в Общем собрании: 76 (семьдесят шесть) членов.

Кворум составляет: 66 % от общего числа членов Ассоциации.

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания. Каждый член Ассоциации имеет один голос по всем вопросам повестки дня.

Председатель Правления Ассоциации Капинус Николай Иванович участвует в Общем собрании без права голоса посредством видеоконференцсвязи.

Предложено избрать Председательствующим на Общем собрании Тимофеевского Бориса Геннадьевича, секретарем собрания – Скурихина Александра Владимировича. Других предложений не поступало.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 76 голосов;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председательствующим на Общем собрании Тимофеевского Бориса Геннадьевича, секретарем собрания – Скурихина Александра Владимировича.

Предложено избрать счетную комиссию в составе:

Федотова Любовь Анатольевна, Герасимова Александра Александровна, Белых Елена Александровна. Председателем счетной комиссии назначить Федотову Любовь Анатольевну. Другие предложения не поступили.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 76 голосов;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе: Федотова Любовь Анатольевна, Герасимова Александра Александровна, Белых Елена Александровна. Председателем счетной комиссии назначить Федотову Любовь Анатольевну.

Предложено утвердить повестку дня Общего собрания. С повесткой дня члены Ассоциации ознакомлены. Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Предлагаемая повестка дня:

- 1) О предоставлении Ассоциацией займов своим членам в соответствии с постановлением Правительства № 938 от 27.06.2020.
- 2) О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
- 3) Разное.

Предложено по всем вопросам повестки дня осуществить открытое голосование путем поднятия руки.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 76 голосов;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) О предоставлении Ассоциацией займов своим членам в соответствии с постановлением Правительства № 938 от 27.06.2020.
- 2) О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
- 3) Разное.

По всем вопросам повестки дня осуществляется открытое голосование путем поднятия руки.

СЛУШАЛИ: По первому вопросу повестки дня, Председательствующим по вопросу повестки дня до сведения членов Ассоциации была доведена информация о том, что в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством.

Председательствующим было отмечено, что с целью реагирования на новые правила действующего законодательства, утвержденные Правительством РФ, саморегулируемая организация, на общее собрание выносит вопрос о предоставлении займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств согласно постановлению Правительства № 938.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 65 голосов;

Голосовали «Против» - 10 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 1 голос.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: 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», постановлением 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», использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам Ассоциации.

СЛУШАЛИ: По второму вопросу повестки дня, Председательствующий сообщил, что предельные размеры займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определены постановлением 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». Порядок выдачи займов членам саморегулируемой организации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам подлежит включению в Положение о компенсационном фонде (вводится дополнение в виде главы под названием «Порядок предоставления займов членам саморегулируемой организации и порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»).

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 65 голосов;

Голосовали «Против» -10 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 1 голос.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с постановлением Правительства № 938 утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения обязательств.

Правление Ассоциации (постоянно действующий коллегиальный орган управления) наделить полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации, а также о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств с предмета обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

В соответствии с требованиями Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по внесению сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного приказом Ростехнадзора от 31.03.2016 № 132, направить уведомление в Ростехнадзор о внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

По всем вопросам повестки дня голосование осуществлялось открытым способом путем поднятия руки.

По вопросу разное голосование не производилось.

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Дополнительных замечаний, возражений, предложений не поступило.

Общее собрание объявляется закрытым.

Председательствующий _____ / Тимофеевский Борис Геннадьевич /

Секретарь собрания _____ / Скурихин Александр Владимирович /