

## ПРОТОКОЛ № 07/09-2021

### 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:	Очередное
Форма проведения Общего собрания:	Совместное присутствие членов Ассоциации
Дата проведения Общего собрания:	«07» сентября 2021 года
Место проведения Общего собрания:	Новосибирская область, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, офис 1409
Время начала регистрации:	11 часов 30 минут по новосибирскому времени
Время окончания регистрации:	12 часов 00 минут по новосибирскому времени
Время открытия собрания:	12 часов 00 минут по новосибирскому времени
Время закрытия собрания	14 часов 00 минут по новосибирскому времени
Дата составления протокола:	«07» сентября 2021 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 «07» сентября 2021 года: 156 (сто пятьдесят шесть) членов.  
Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия в Общем собрании: 112 (сто двенадцать) членов.  
Кворум составляет: 72 % 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 – Пальваль Инну Геннадьевну. Других предложений не поступало.

Вопрос поставлен на голосование.  
Результаты голосования по данному вопросу:

*Голосовали «За» - 112 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 – Пальваль Инну Геннадьевну.

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» - 112 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. Об утверждении отчета исполнительного органа – генерального директора Ассоциации за 2020 год.
2. Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Правления Ассоциации за 2020 год.
3. Об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год.
4. Об утверждении аудиторской организации (аудитора) Ассоциации и результатов аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год.
6. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах в российских кредитных организациях, перечисленных в Письме Центрального банка Российской Федерации от 01.06.2021г. № 40-5-4-4/415 «Об информации по кредитным организациям» и соответствующих требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970.
7. О закрытии Санкт-Петербургского филиала ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков».
8. О внесении изменений в Положение о Правлении Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков».
9. О внесении изменений в Устав Ассоциации.

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

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 112 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. Об утверждении отчета исполнительного органа – генерального директора Ассоциации за 2020 год.
2. Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Правления Ассоциации за 2020 год.
3. Об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год.
4. Об утверждении аудиторской организации (аудитора) Ассоциации и результатов аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год.
6. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах в российских кредитных организациях, перечисленных в Письме Центрального банка Российской Федерации от 01.06.2021г. № 40-5-4-4/415 «Об информации по кредитным организациям» и соответствующих требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970.
7. О закрытии Санкт-Петербургского филиала ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков».
8. О внесении изменений в Положение о Правлении Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков».
9. О внесении изменений в Устав Ассоциации.

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

**СЛУШАЛИ:** По первому вопросу повестки дня, слушали Председательствующего, который озвучил отчет исполнительного органа – генерального директора Ассоциации за 2020 год. Предложено утвердить отчет исполнительного органа – генерального директора Ассоциации за 2020 год.

*Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.*

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 112 голосов;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голос.*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить отчет исполнительного органа – генерального директора Ассоциации за 2020 год.

**СЛУШАЛИ:** По второму вопросу повестки дня, слушали Председательствующего, который озвучил отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Правления Ассоциации за 2020 год. Предложено принять решение об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Правления Ассоциации за 2020 год.

*Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.*

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 112 голосов;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голос.*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Принять решение об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Правления Ассоциации за 2020 год.

**СЛУШАЛИ:** По третьему вопросу повестки дня, слушали Председательствующего, который сообщил информацию о доходах и расходах Ассоциации, бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год. Предложено принять решение об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год.

*Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.*

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 112 голосов;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голос.*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Принять решение об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год.

**СЛУШАЛИ:** По четвертому вопросу повестки дня, слушали Председательствующего, который озвучил предложение об утверждении аудиторской организации (аудитора) Ассоциации - Общество с ограниченной ответственностью «РУ-Аудит» (основной регистрационный номер 12006154923 в реестре Саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» от 13.05.2020г.) и результаты аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год – аудиторское заключение ООО «РУ-Аудит» исх. № 16а/7 от 05.09.2021г.

*Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.*

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 112 голосов;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голос.*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить аудиторскую организацию (аудитора) Ассоциации - Общество с ограниченной ответственностью «РУ-Аудит» (основной регистрационный номер 12006154923 в реестре Саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» от 13.05.2020г.) и результаты аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год – аудиторское заключение ООО «РУ-Аудит» исх. № 16а/7 от 05.09.2021г.

**СЛУШАЛИ:** По пятому вопросу повестки дня, слушали Председательствующего, который сообщил информацию о доходах и расходах Ассоциации на 2021 год. Предложено принять решение об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год.

*Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.*

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 112 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:** Принять решение об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год.

**СЛУШАЛИ:** По шестому вопросу повестки дня, слушали Председательствующего, который предложил принять решение об определении возможных способов размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на основании решения Правления Ассоциации на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, перечисленных в Письме Центрального банка Российской Федерации от 01.06.2021г. № 40-5-4-4/415 «Об информации по кредитным организациям» и соответствующих требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается замещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» (с учетом требований и условий, установленных Письмом Центрального банка Российской Федерации от 01.06.2021г. № 40-5-4-4/415 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970):

- АО ЮниКредит Банк;
- Банк ГПБ (АО);
- ПАО «МИнБанк»;
- ПАО «Совкомбанк»;
- Банк ВТБ (ПАО);
- АО «АЛЬФА-БАНК»;
- ПАО Сбербанк;
- «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО);
- ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
- ПАО Банк «ФК Открытие»;
- ПАО РОСБАНК;
- АО «Банк ДОМ.РФ»;
- АО «Тинькофф Банк»;
- ПАО «Промсвязьбанк»;
- Банк «ВБРР» (АО);
- АО «Райффайзенбанк»;
- АО «Россельхозбанк».

*Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.*

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 112 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:** Принять решение об определении возможных способов размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных

обязательств на основании решения Правления Ассоциации на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, перечисленных в Письме Центрального банка Российской Федерации от 01.06.2021г. № 40-5-4-4/415 «Об информации по кредитным организациям» и соответствующих требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается замещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» (с учетом требований и условий, установленных Письмом Центрального банка Российской Федерации от 01.06.2021г. № 40-5-4-4/415 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970):

- АО ЮниКредит Банк;
- Банк ГПБ (АО);
- ПАО «МИнБанк»;
- ПАО «Совкомбанк»;
- Банк ВТБ (ПАО);
- АО «АЛЬФА-БАНК»;
- ПАО Сбербанк;
- «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО);
- ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
- ПАО Банк «ФК Открытие»;
- ПАО РОСБАНК;
- АО «Банк ДОМ.РФ»;
- АО «Тинькофф Банк»;
- ПАО «Промсвязьбанк»;
- Банк «ВБРР» (АО);
- АО «Райффайзенбанк»;
- АО «Россельхозбанк».

**СЛУШАЛИ:** По седьмому вопросу повестки дня, слушали Председательствующего, который предложил закрыть Санкт-Петербургский филиал ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» и членов, закрепленных за данным филиалом закрепить за Калининградским филиалом Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков».

*Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.*

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 112 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:** Закрыть Санкт-Петербургский филиал ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» и членов, закрепленных за данным филиалом закрепить за Калининградским филиалом Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков».

**СЛУШАЛИ:** По восьмому вопросу повестки дня, слушали Председательствующего, который предложил внести изменения в Положение о Правлении Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков», путем его утверждения в новой редакции.

*Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.*

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 112 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:** Внести изменения в Положение о Правлении Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков», путем его утверждения в новой редакции.

**СЛУШАЛИ:** По девятому вопросу повестки дня, слушали Председательствующего, который предложил внесение изменений в Устав Ассоциации, путем его утверждения в новой редакции. Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило. Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 112 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:** Внести изменения в Устав Ассоциации путем его утверждения в новой редакции.

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

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Дополнительных замечаний, возражений, предложений не поступило.

Общее собрание объявляется закрытым.

Председательствующий \_\_\_\_\_ / Тимофеевский Борис Геннадьевич /

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ / Пальваль Инна Геннадьевна /