

ПРОТОКОЛ № 03/04-19
Внеочередного общего собрания членов
Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков»

| | |
|-----------------------------------|--|
| г. Калининград | 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: | «03» апреля 2019 года |
| Место проведения Общего собрания: | Калининградская обл., г. Калининград, дом 6, литер А, офис 116/1 |
| Время начала регистрации: | 09 часов 30 минут |
| Время окончания регистрации: | 10 часов 00 минут |
| Время открытия собрания: | 10 часов 00 минут |
| Время закрытия собрания | 11 часов 30 минут |
| Дата составления протокола: | «03» апреля 2019 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 «03» апреля 2019 года: 50 (пятьдесят) членов.

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия в Общем собрании: 34 (тридцать четыре) члена. Перечень присутствующих членов содержится в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Кворум составляет: 68% от общего числа членов Ассоциации.

На собрании присутствует без права голоса генеральный директор Петров Василий Александрович.

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

Предложено избрать Председательствующим на Общем собрании Антипову Галину Викторовну; секретарем собрания - Стерихова Алексея Леонидовича. Других предложений не поступало.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 34 голоса;

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 Антипову Галину Викторовну секретарем собрания - Стерихова Алексея Леонидовича.

Предложено избрать счетную комиссию в составе:

Петров В.А., Матюхин Г.Н., Стерихов А.Л. Председателем счетной комиссии назначить Петрова В.А. Другие предложения не поступили.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 34 голоса;

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: Петров В.А., Матюхин Г.Н, Стерихов А.Л. Председателем счетной комиссии назначить Петрова В.А.

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 размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.
- 2) О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Голосование осуществляется открытым способом, путем поднятия руки.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 34 голоса;

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 размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.
- 2) О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Голосование осуществляется открытым способом, путем поднятия руки.

СЛУШАЛИ: По первому вопросу повестки дня предложено разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации на специальном банковском счете АО «АЛЬФА-БАНК» и(или) ПАО Сбербанк. Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 34 голоса;

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: Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации на специальном банковском счете АО «АЛЬФА-БАНК» и(или) ПАО Сбербанк.

СЛУШАЛИ: По второму вопросу повестки дня:

1) Предложено поручить Генеральному директору Ассоциации проинформировать членов Ассоциации о возможности подачи ими заявлений о намерении принимать участие в заключении договоров на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров. В случае, если от членов Ассоциации поступит пятнадцать или более заявлений о намерении принимать участие в заключении договоров на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, поручить Правлению Ассоциации принять решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 34 голоса;

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: Поручить Генеральному директору Ассоциации проинформировать членов Ассоциации о возможности подачи ими заявлений о намерении принимать участие в заключении договоров на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров. В случае, если от членов Ассоциации поступит пятнадцать или более заявлений о намерении принимать участие в заключении договоров на подготовку проектной документации с использованием конкурентных

способов заключения договоров, поручить Правлению Ассоциации принять решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

2) Предложено в случае формирования по решению Правления Ассоциации компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации установить следующие размеры взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена Ассоциации, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации:

- 1) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена Ассоциации);
- 2) триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена Ассоциации);
- 3) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена Ассоциации);
- 4) три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена Ассоциации).

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 34 голоса;

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: В случае формирования по решению Правления Ассоциации компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации установить следующие размеры взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена Ассоциации, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации:

- 1) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена Ассоциации);
- 2) триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена Ассоциации);
- 3) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена Ассоциации);
- 4) три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена Ассоциации).

3) Предложено в целях последующего формирования по решению Правления Ассоциации компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации (Приложение №2).

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 34 голоса;

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: В целях последующего формирования по решению Правления Ассоциации компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации (Приложение №2).

4) Предложено в случае формирования по решению Правления Ассоциации компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации определить, что размещение средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации будет осуществляться на специальном банковском счете АО «АЛЬФА-БАНК» и(или) ПАО Сбербанк.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 34 голоса;

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: В случае формирования по решению Правления Ассоциации компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации определить, что размещение средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации будет осуществляться на специальном банковском счете АО «АЛЬФА-БАНК» и(или) ПАО Сбербанк.

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Дополнительных замечаний, возражений, предложений не поступило.

Общее собрание объявляется закрытым.

Приложение:

Приложение № 1 - Перечень юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), присутствующих на внеочередном общем собрании членов Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков», проводимом 03.04.2019г.

Приложение № 2 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков».

Председательствующий _____ / Антипова Галина Викторовна /

Секретарь собрания _____ / Стерихов Алексей Леонидович /

Приложение № 1
К Протоколу № 03/04-19
Внеочередного общего собрания членов
Ассоциации проектных организаций строительного комплекса
«Партнерство проектировщиков»
от 03.04.2019

Перечень юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), присутствующих на внеочередном общем собрании членов Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков», проводимом 03.04.2019г.

| № п/п | Наименование юридического лица | ИНН | ОГРН |
|-------|--|------------|---------------|
| 1. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЛЭШ», ООО «СЛЭШ» | 5403148425 | 1025401311968 |
| 2. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МПК «АЛЬЯНС СЕРВИС», ООО МПК «АЛЬЯНС СЕРВИС» | 5406587639 | 1155476072575 |
| 3. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОССТРОЙ-СИБИРЬ», ООО «ГОССТРОЙ-СИБИРЬ» | 5403015545 | 1165476086511 |
| 4. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАО СМС», ООО «ЗАО СМС» | 5406627698 | 1165476214914 |
| 5. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБСТРОЙ», ООО «СИБСТРОЙ» | 5406978576 | 1175476082011 |
| 6. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС», ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС» | 3906167484 | 1073906001025 |
| 7. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБЭНЕРГОСЕРВИС», ООО «СИБЭНЕРГОСЕРВИС» | 5402549640 | 1125476061039 |
| 8. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СБ СТРОЙ», ООО «СБ СТРОЙ» | 3906357206 | 1173926022390 |
| 9. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬФАПРОЕКТ», ООО «АЛЬФАПРОЕКТ» | 3906365870 | 1183926006472 |
| 10. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРТ ДИЗАЙН», ООО «АРТ ДИЗАЙН» | 3906365461 | 1183926005845 |
| 11. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАДЭРА», ООО «МАДЭРА» | 3906315982 | 1143926003902 |
| 12. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕГАБАРИТ ТРАНС», ООО «НЕГАБАРИТ ТРАНС» | 3906356273 | 1173926020993 |
| 13. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АТМ-СТРОЙ», ООО «АТМ-СТРОЙ» | 3916503304 | 1123926080079 |
| 14. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ», ООО «ИНКОМ» | 3907043227 | 1053902855710 |
| 15. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАЛТИЙСКИЙ БРИЗ», ООО «БАЛТИЙСКИЙ БРИЗ» | 3907038330 | 1043902812546 |
| 16. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ», ООО «ФПК» | 3906366017 | 1183926006934 |
| 17. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ | 5753070479 | 1185749004165 |

| | | | |
|-----|---|--------------|-----------------|
| | ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | | |
| 18. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙТЕХЗАКАЗЧИК», ООО «СТРОЙТЕХЗАКАЗЧИК» | 5753065655 | 1165749056505 |
| 19. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АСВ-КЛИМАТ», ООО «АСВ-КЛИМАТ» | 3906236970 | 1113926016632 |
| 20. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БОСФОР», ООО «БОСФОР» | 3906319680 | 1143926009215 |
| 21. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ», ООО «СИС» | 3906981340 | 1163926054160 |
| 22. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИЗНЕС КОНСУЛ», ООО «БИЗНЕС КОНСУЛ» | 3916015459 | 1163926064697 |
| 23. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЕАТИВ», ООО «КРЕАТИВ» | 3913502849 | 1103926014037 |
| 24. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МЕТРОНЕКС», ООО «СК МЕТРОНЕКС» | 3908025446 | 1033905800466 |
| 25. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬМАВИСТА», ООО «АЛЬМАВИСТА» | 3906293626 | 1133926015960 |
| 26. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГИЯ-ПОЛЮС», ООО «ЭНЕРГИЯ-ПОЛЮС» | 3911010288 | 1023902005214 |
| 27. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ РУССКИЙ ТЕРЕМ», ООО «ГК РТ» | 3906300087 | 1133926027135 |
| 28. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЮРО КАДАСТРОВОГО УЧЁТА», ООО «БЮРО КАДАСТРОВОГО УЧЁТА» | 3906262748 | 1123926016950 |
| 29. | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СТЕРИХОВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, ИП СТЕРИХОВ А. Л. | 390706949043 | 318392600023000 |
| 30. | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВЕСЕЛОВ РОДИОН ВЛАДИМИРОВИЧ ИП ВЕСЕЛОВ Р.В. | 390510338353 | 318392600028601 |
| 31. | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОРБУЛЬ КАРИНА ВИКТОРОВНА, ИП ГОРБУЛЬ К. В. | 390611287017 | 317392600008502 |
| 32. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРОНА-ДОМ», ООО «КРОНА-ДОМ» | 5403316983 | 1105403001769 |
| 33. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАНДИАРТ», ООО «ГРАНДИАРТ» | 3906952526 | 1153926002482 |
| 34. | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НАЗАРОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ, ИП НАЗАРОВ И. Ю. | 390600261680 | 311392627000185 |

Председательствующий на заседании Правления: _____ /Антипова Г.В./

Секретарь заседания Правления: _____ /Стерихов А.Л./