

**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./