

ПРОТОКОЛ № 14-08/20
годового Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-
исследовательских и проектно-изыскательских организаций»
(далее также – Ассоциация)

Дата проведения собрания: 14 августа 2020 г.

Место проведения собрания: 115088, г. Москва, ул. Машиностроения 2-я, д. 25, стр. 5.

Время начала регистрации: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации: 18 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 10 часов 00 минут.

Собрание закрыто: 18 ч. 00 мин.

Общее собрание членов Ассоциации создано на основании решения Правления Ассоциации от 29 июля 2020 года (Протокол № 02-2907-Ц-20) и является годовым Общим собранием членов Ассоциации.

Всего действующих членов Ассоциации на дату проведения собрания: 1171.

На собрании присутствуют:

Представители 678 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» из 1171 членов (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

В соответствии с п.7.4. Устава Ассоциации кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Общего собрания Ассоциации – Быков Владимир Леонидович;
Секретарь Общего собрания Ассоциации – Косткин Андрей Александрович.

Подсчет голосов осуществляет Счетная комиссия: Шалиманова Наталья Александровна (Председатель комиссии), Карсаков Владимир Иванович (Секретарь комиссии).

Повестка дня собрания:

- 1) Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2019 год.
- 2) Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2019 год.
- 3) О выдаче займов и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в связи с дополнением частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ.
- 4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации.
- 5) Об утверждении изменений в смету Ассоциации на 2019 год.
- 6) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год.
- 7) Об утверждении сметы Ассоциации на 2021 год.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации утверждена Правлением Ассоциации. В соответствии с Положением об Общем собрании членов Ассоциации (далее – «Положение»), Правление Ассоциации приняло решение утвердить способы голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации: по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями (открытое голосование).

При регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Ассоциации, представителям членов Ассоциации, наделенным правом голосовать по вопросам повестки дня, были выданы бюллетени для голосования.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2019 год.

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект отчета Правления Ассоциации за 2019 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением об Общем собрании членов Ассоциации (далее – «Положение»).

Члены Ассоциации голосовали по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 677. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» за 2019 год.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2019 год.

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчёта исполнительного органа саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект отчета Генерального директора Ассоциации за 2019 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации голосовали по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 677. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» за 2019 год.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выдаче займов и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в связи с дополнением частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ.

В соответствии с ч.17 ст.3.3. Федерального закона от 29.12.2004 N 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.

Таким образом, необходимо принять следующие решения:

1. Использовать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в целях предоставления займов членам Ассоциации 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».

2. Наделить Правление Ассоциации полномочиями по принятию решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации.

3. Дополнить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации разделом 8.

Члены Ассоциации голосовали по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 676. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШИЛИ:

1. Использовать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в целях предоставления займов членам Ассоциации 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».

2. Наделить Правление Ассоциации полномочиями по принятию решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации.

3. Дополнить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» разделом 8.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, вопрос об утверждении Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации

Проект Положения о членстве в Ассоциации был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации проголосовали по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 676. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций».

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении изменений в смету Ассоциации на 2019 год.

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении сметы Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации

Проект сметы Ассоциации за 2019 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации проголосовали по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 677. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в смету Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» за 2019 год.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год.

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении бухгалтерской

(финансовой) отчетности Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации за 2019 год была размещена на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации проголосовали по шестому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 677. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШИЛИ:

Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» за 2019 год.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении сметы Ассоциации на 2021 год.

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении сметы Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект сметы Ассоциации на 2021 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации проголосовали по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 676. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» на 2021 год.

Председатель объявил Общее собрание членов Ассоциации закрытым.

Председатель собрания



Быков В.Л.

Секретарь собрания



Косткин А.А.

В настоящем документе пронумеровано и скреплено

19 (девятнадцать) листов

от 14 августа 2020 года

Председатель собрания
Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»

Секретарь собрания
Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»

/Быков В.Д./

/Косткин А.А.

