

**ПРОТОКОЛ № 1-ОС/20**  
**внеочередного общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация**  
**«Межрегионпроект»**  
**(Ассоциация СРО «МРП»)**

23 июля 2020 г.

г. Санкт-Петербург

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 3, литер А, лифт 2, этаж Н. Зал Микеланджело.

Дата проведения: 23 июля 2020 год

Время начала регистрации членов Ассоциации СРО «МРП»: 13 часов 30 минут

Время окончания регистрации членов Ассоциации СРО «МРП»: 14 часов 00 минут

Открытие собрания: 14 часов 00 минут

Собрание закрыто: 15 часов 30 минут

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегионпроект» (далее – Ассоциация) (Протокол № 28-04-ПП/20 от 10 июля 2020 года)

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Ассоциации.

Общее количество членов Ассоциации, имеющих право на участие в общем собрании: 1434 (одна тысяча четыреста тридцать четыре) члена (100 % голосов).

Общее количество присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации – 733 (семьсот тридцать три) члена, что составляет КВОРУМ (51 % от общего количества членов Ассоциации), необходимый для принятия решений, вынесенных на повестку дня.

**Приглашены:**

- Исполнительный директор Ассоциации – Базаров Александр Юрьевич
- Председатель Правления Ассоциации – Кисельков Антон Алексеевич
- Член Правления Ассоциации – Ломтев Алексей Александрович
- Главный бухгалтер – Резанова Рита Вячеславовна
- Секретарь собрания – Александрова Яна Дмитриевна
- Член счетной комиссии - Финкельштейн Роман Львович
- Член счетной комиссии - Курочкина Екатерина Валерьевна
- Член счетной комиссии - Футрицкая Нелли Александровна

**Организационные вопросы:**

1. На основании п. 3.12 Положения об Общем собрании Ассоциации СРО «МРП» функции председателя Общего собрания исполняет Председатель Правления Кисельков А.А.

2. Кисельков А.А. предложил избрать секретарем собрания Ассоциации СРО «МРП» Александрову Яну Дмитриевну.

**Других предложений не последовало.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 733**

**«ПРОТИВ» - 0**

Решение принято единогласно.

3. Кисельков А.А. предложил избрать Счетную комиссию собрания членов Ассоциации в количестве трех человек Финкельштейна Романа Львовича, Курочкиной

Екатерины Валерьевны, Футрицкой Нелли Александровны.

**Других предложений не последовало.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 733**

**«ПРОТИВ» - 0**

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ЕДИНОГЛАСНО.**

4. Кисельков А.А. предложил Утвердить Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «МРП» в следующем виде:

1. Утверждение годового бухгалтерского баланса Ассоциации «Межрегионпроект» за 2019 год;
2. Утверждение аудиторского заключения Ассоциации «Межрегионпроект» за 2019 год;
3. Утверждение сметы Ассоциации «Межрегионпроект» на 2020 год;
4. Утверждение отчета Правления Ассоциации «Межрегионпроект» за 2019 год;
5. Утверждение Отчета Исполнительного директора Ассоциации «Межрегионпроект» за 2019 год;
6. Досрочное прекращение полномочий членов Правления;
7. Избрание в члены Правления;
8. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ;
9. О внесении изменений в перечень кредитных учреждений, уполномоченных на размещение КФ;
10. Утверждение новой редакции 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;
11. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
12. Утверждение новой редакции о мерах дисциплинарного воздействия;
13. Утверждение новой редакции Положения о рассмотрении жалоб;
14. Об утверждении положения о фонде взаимопомощи Ассоциации.

**Других предложений не последовало.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 733**

**«ПРОТИВ» - 0**

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ЕДИНОГЛАСНО.**

**ОСНОВНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Главного бухгалтера Ассоциации СРО «МРП» Резанову Р.В., которая представила бухгалтерский баланс за 2019 год. Главный бухгалтер предложила утвердить бухгалтерский баланс за 2019 год.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об утверждении бухгалтерского баланса за 2019 год.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 733**

**«ПРОТИВ» - 0**

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить бухгалтерский баланс за 2019 год.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Главного бухгалтера Ассоциации СРО «МРП» Резанову Р.В., которая представила аудиторское заключение по результатам проверки деятельности Ассоциации за 2019 год. Главный бухгалтер предложила утвердить аудиторское заключение по результатам проверки деятельности за 2019 год.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об утверждении аудиторского заключения по результатам проверки деятельности Ассоциации за 2019 год.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 733

«ПРОТИВ» - 0

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** утвердить аудиторское заключение по результатам проверки деятельности Ассоциации за 2019 год.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Главного бухгалтера Ассоциации СРО «МРП» Резанову Р.В., которая представила проект сметы на 2020 год и доложила присутствующим распределение доходов и расходов по всем пунктам сметы. Главный бухгалтер предложила утвердить смету на 2020 год.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об утверждении сметы на 2020 год.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 733

«ПРОТИВ» - 0

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить смету на 2020 год.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А. А., который доложил о проделанной Правлением Ассоциации за отчетный период работе и предложил утвердить отчет Правления Ассоциации по итогам деятельности за 2019 год.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос утверждения отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации по итогам деятельности за 2019 год.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 733

«ПРОТИВ» - 0

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации по итогам деятельности за 2019 год.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Ассоциации СРО «МРП» Базарова А.Ю., который представил отчет постоянно действующего исполнительного органа о работе за отчетный период. Исполнительный директор предложил утвердить отчет Исполнительного директора по итогам деятельности за 2019 год.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об утверждении отчета постоянно действующего исполнительного органа Ассоциации – Исполнительного директора по итогам деятельности за 2019 год.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 733

«ПРОТИВ» - 0

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** утвердить отчет постоянно действующего исполнительного органа Ассоциации – Исполнительного директора Ассоциации по итогам деятельности за 2019 год.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А.А., который доложил о том, что ООО «Грузофф» (ОГРН 1167847334258) прекратило членство в Ассоциации, а представитель от данной организации Ломтев Алексей Александрович входил в состав Правления. Кроме того, Кисельков А.А., являющийся Генеральным директором ООО «СИЛА М» (ОГРН 1187847024848) прекратил трудовые отношения с Обществом и на данный момент трудоустроен в той же должности в ООО «Дельта» (ОГРН 1197847128566) и является членом Ассоциации. Белкин Андрей Александрович являющийся Генеральным директором ООО «Фрегат» (ОГРН 1167847310047) прекратил трудовые отношения с Обществом. В связи с чем необходимо внести изменения в состав Правления Ассоциации и утвердить Правление в новом составе.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 733

«ПРОТИВ» - 0

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** внести изменения в состав Правления Ассоциации и утвердить Правление в новом составе.

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А. А., который доложил о том, что необходимо избрать новый состав правления.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об избрании в состав Правления Ассоциации Кардашевой Евгении Павловны в качестве независимого члена от ООО «Лидерстрой», не являющегося членом Ассоциации, Павлова Сергея Владимировича от ООО «Монолит С» и являющегося членом Ассоциации и избрании Киселькова А.А. Председателем Правления от ООО «Дельта», и утверждения следующего состава Правления:

- Кисельков Антон Алексеевич – Председатель Правления Ассоциации (Генеральный директор ООО «Дельта» ИНН 7804649430)
- Павлов Сергей Владимирович – член Правления Ассоциации (Генеральный директор ООО «Монолит С» ИНН 7804670015)

- Кардашева Евгения Павловна – независимый член Правления Ассоциации (ООО «Лидерстрой» ИНН 7804670953)

Согласно Уставу Ассоциации по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование путем заполнения представителями членов Ассоциации, имеющих право голоса, бюллетеней для голосования, которые впоследствии были обработаны Счетной комиссией.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 733**

**«ПРОТИВ» - 0**

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Избрать Кардашеву Евгению Павловну в качестве независимого члена Правления от ООО «Лидерстрой» не являющегося членом Ассоциации, избрать членом Правления Павлова Сергея Владимировича от ООО «Монолит С», являющегося членом Ассоциации, избрать Председателем Правления Киселькова А.А., и утвердить следующий состав Правления Ассоциации в количестве 3-х человек на новый двухлетний срок полномочий в составе:

- Кисельков Антон Алексеевич – Председатель Правления Ассоциации (Генеральный директор ООО «Дельта» ИНН 7804649430)
- Павлов Сергей Владимирович – член Правления Ассоциации (Генеральный директор ООО «Монолит С» ИНН 7804670015)
- Кардашева Евгения Павловна – независимый член Правления Ассоциации (ООО «Лидерстрой» ИНН 7804670953)

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А. А., который сообщил о необходимости внесения изменения в сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, в части смены кода ОКВЭД на 94.12 «Деятельность профессиональных членских организаций».

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос внести изменения в сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, в части смены кода ОКВЭД на 94.12 «Деятельность профессиональных членских организаций».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 733**

**«ПРОТИВ» - 0**

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** внести изменения в сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, в части смены кода ОКВЭД на 94.12 «Деятельность профессиональных членских организаций».

**ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А. А., который сообщил, что Центральным банком Российской Федерации в список банков, в которых допустимо размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций, добавлен АО "Тинькофф Банк", в связи с чем в настоящее время определено 16 кредитных

учреждений, где саморегулируемые организации вправе разместить на специальных счетах средства компенсационных фондов:

- АО ЮниКредит Банк;
- АО Банк ГПБ;
- ПАО «МИнБанк»;
- ПАО «Совкомбанк»;
- ПАО Банк ВТБ;
- АО «АЛЬФА БАНК»;
- ПАО Сбербанк;
- ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»;
- ПАО «МРПовский Кредитный Банк»;
- ПАО Банк «ФК Открытие»;
- ПАО РОСБАНК;
- АО «Тинькофф Банк»;
- ПАО «Промсвязьбанк»;
- АО Банк «ВБРР»;
- АО «Райффайзенбанк»;
- АО «Россельхозбанк».

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос принять к сведению данные изменения, наделить исполнительного директора в случае необходимости полномочиями по заключению договора(-ов) на размещение средств компенсационных фондов с любым из установленных банков.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 733**

**«ПРОТИВ» - 0**

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** принять к сведению данные изменения, наделить исполнительного директора в случае необходимости полномочиями по заключению договора(-ов) на размещение средств компенсационных фондов с любым из установленных банков.

**ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А. А., который предложил утвердить в новой редакции Положение о членстве в Саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об утверждении в новой редакции 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.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 733**

**«ПРОТИВ» - 0**

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить в новой редакции Положение о членстве в Саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А. А., который предложил утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об утверждении в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда в Саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 733

«ПРОТИВ» - 0

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда в Саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А. А., который предложил утвердить в новой редакции Положение о мерах дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об утверждении в новой редакции Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 733

«ПРОТИВ» - 0

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить в новой редакции Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А. А., который предложил утвердить в новой редакции Положение о рассмотрении жалоб Саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об утверждении в новой редакции Положение о рассмотрении жалоб в Саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 733**

**«ПРОТИВ» - 0**

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить в новой редакции Положение о рассмотрении жалоб в Саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А. А., который предложил утвердить в новой редакции Положение о фонде взаимопомощи Саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об утверждении в новой редакции Положение о фонде взаимопомощи в Саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 730**

**«ПРОТИВ» - 3**

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить в новой редакции Положение о фонде взаимопомощи в Саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МРП» исчерпана.

Общее собрание членов Ассоциации СРО «МРП» закрыто.

Протокол составлен в соответствии с Уставом Ассоциации «23» июля 2020 г.

Председатель Правления :



\* Кисельков Антон Алексеевич

Секретарь собрания:



Александрова Яна Дмитриевна

Пронумеровано  
9 (девять)

Лист 08/10

*Handwritten signature*

