

ПРОТОКОЛ № 1-ОС/23
внеочередного общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация
«Межрегионпроект»
(Ассоциация СРО «МРП»)

06 февраля 2023 г.

г. Санкт-Петербург

Место проведения собрания: 197376, г. Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 3, литер А, лифт 2, этаж Н, Зал Микеланджело.

Дата проведения: 06 февраля 2023 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 00 минут

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегионпроект» (далее – Ассоциация) (Протокол № № 04-04-ПП/23 от 26 января 2023 года)

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

Общее количество членов Ассоциации, имеющих право на участие в общем собрании: 2039 (две тысячи тридцать девять) членов (100 % голосов).

Общее количество присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации – 1109 (одна тысяча сто девять) членов, что составляет 54,3 % от общего количества членов Ассоциации), это соответствует Кворуму необходимому для открытия собрания и принятия решений, вынесенных на повестку дня.

Приглашены:

- Исполнительный директор Ассоциации – Базаров Александр Юрьевич
- Председатель Правления Ассоциации – Кисельков Антон Алексеевич
- Член Правления – Махортова Татьяна Викторовна
- Независимый член Правления – Кардашева Евгения Павловна
- Заместитель исполнительного директора – Финкельштейн Роман Львович
- Начальник Контрольного управления – Курочкина Екатерина Валерьевна
- Заместитель исполнительного директора – Осипова Регина Шамилевна
- Инспектор Контрольного управления – Александрова Яна Дмитриевна

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» - 1109

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ЕДИНОГЛАСНО.

3. Кисельков А.А. предложил избрать Счетную комиссию собрания членов

Ассоциации в количестве трех человек:

Председателем счетной комиссии- Финкельштейна Романа Львовича

Членами счетной комиссии:

Курочкиной Екатерины Валерьевны, Осиповой Регины Шамилевны.

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1109

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ЕДИНОГЛАСНО.

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

1. Утверждение новой редакции Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионпроект», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
2. Утверждение новой редакции Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионпроект».
3. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионпроект».
4. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионпроект».

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1109

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А.А., который предложил утвердить в новой редакции Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионпроект», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1109

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в новой редакции Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионпроект», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А.А., который предложил утвердить в новой

редакции Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионпроект».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1109

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в новой редакции Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионпроект».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А.А., который предложил утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионпроект».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1109

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионпроект».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А. А., который предложил выбрать в качестве кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств следующие кредитные организации: - ПАО «Совкомбанк»; АО «АЛЬФА-БАНК»; ПАО Банк «ФК Открытие»; ПАО РОСБАНК; ПАО «Промсвязьбанк»; АО «Россельхозбанк».

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1109

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Выбрать в качестве кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств следующие кредитные организации: ПАО «Совкомбанк»; АО «АЛЬФА-БАНК»; ПАО Банк «ФК Открытие»; ПАО РОСБАНК; ПАО «Промсвязьбанк»; АО «Россельхозбанк».

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

Общее собрание членов Ассоциации СРО «МРП» закрыто.

Протокол составлен в соответствии с Уставом Ассоциации «06» февраля 2023 г.

Председатель Правления :



Кисельков Антон Алексеевич

Секретарь собрания:



Александрова Яна Дмитриевна

Пролито и
пронумеровано

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

лист

