

**ПРОТОКОЛ № 4-ОС/23**  
**внеочередного общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация**  
**«Межрегионпроект»**  
**(Ассоциация СРО «МРП»)**

15 ноября 2023 г.

г. Санкт-Петербург

Место проведения собрания: 191015, г. Санкт-Петербург, улица Шпалерная 56 АК.

Дата проведения: 15 ноября 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 № 44-05-ПП/23) 03 ноября 2023 года

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

Общее количество членов Ассоциации, имеющих право на участие в общем собрании: 2160 (две тысячи сто шестьдесят) членов (100 % голосов).

Общее количество присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации – 1205 (одна тысяча двести пять) членов, что составляет 55,7 % от общего количества членов Ассоциации), это соответствует Кворуму необходимому для открытия собрания и принятия решений, вынесенных на повестку дня.

**Приглашены:**

- Исполнительный директор Ассоциации – Кулачкин Андрей Александрович
- Председатель Правления Ассоциации – Петренко Кирилл Александрович
- Член Правления – Бутенко Кристина
- Независимый член Правления – Толмачев Максим Эдуардович
- Главный бухгалтер – Юрченко Ирина Сергеевна

**Организационные вопросы:**

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

2. Петренко Кирилл Александрович предложил избрать секретарем собрания Ассоциации СРО «МРП» Климову Яну Дмитриевну.

Других предложений не последовало.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 1205

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

3. Петренко К.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» - 1205

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

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

1. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионпроект».
2. Утверждение сметы расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионпроект» на 2024 год.

**Решили:** утвердить повестку дня общего собрания Ассоциации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 1205

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

#### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Слушали Кулачкина 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 «РОСБАНК»; ПАО Банк «ФК Открытие»; АО «Газпромбанк».

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 1205

«ПРОТИВ» - 0

**Решили:** 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 «РОСБАНК»; ПАО Банк «ФК Открытие»; АО «Газпромбанк».

#### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Слушали Главного бухгалтера Ассоциации СРО «Межрегионпроект» Юрченко И.Ю., которая представила проект сметы на 2024 год и доложила присутствующим о распределении доходов и расходов по всем пунктам сметы. Главный бухгалтер предложила утвердить смету на 2024 год.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 1205  
«ПРОТИВ» - 0

**Решили:** Утвердить смету расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионпроект» на 2024 год.

Повестка дня общего собрания членов Ассоциации исчерпана.  
Подсчет голосов произведен Счетной комиссией.  
Общее собрание членов Ассоциации закрыто.

Председатель Правления:



Петренко Кирилл Александрович

Секретарь собрания:



Климова Яна Дмитриевна

Прошито и  
пронумеровано

3 (три)

лист



*[Handwritten signature]*