ПРОТОКОЛ № 1
очередного Общего собрания членов Ассоциации
Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал»

«17» сентября 2021 года г. Москва

Дата проведения: 17 сентября 2021 г.
Начало регистрации: 10 часов 00 минут.
Начало собрания: 11 часов 00 минут.
Окончание собрания: 12 часов 55 минут.
Место проведения: г. Москва, Симоновский вал, д. 2, конференц-зал гостиницы «Холидей Инн».

Форма проведения собрания: очное (совместное) присутствие членов Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» (далее — Ассоциация).

Общее собрание открыл Генеральный директор Ассоциации Голубев Сергей Викторович, который в силу п. 10.11 Устава Ассоциации является председательствующим на Общем собрании.

Председательствующий сообщил, что из 1999 членов Ассоциации, зарегистрированных в реестре членов Ассоциации на дату проведения собрания, для участия в Общем собрании согласно Журнала регистрации зарегистрировалось 1137 членов Ассоциации, что составляет 56,8 % от общего числа членов Ассоциации. Кворум имеется.

Председательствующий предложил - избрать Счётную комиссию Общего собрания Ассоциации в составе трёх человек:
1. Новгородцева Надежда Ивановна – председатель счётной комиссии,
2. Солодкая Оксана Сергеевна – член счётной комиссии,
3. Антонович Екатерина Олеговна – член счётной комиссии.

Голосовали: «за» - 1137 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решили: избрать Счётную комиссию Общего собрания в составе трёх человек:
1. Новгородцева Н. И. – Председатель счётной комиссии,
2. Солодкая О. С. - член счётной комиссии,
3. Антонович Е. О. - член счётной комиссии.

Председательствующий предложил избрать секретарем Общего собрания Вербицкого Владимира Алексеевича.
Голосовали: «за» - 1137 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Постановили: избрать секретарем Общего собрания Вербицкого В.А.

Председательствующий предложил утвердить повестку дня из 10 вопросов. Других предложений не поступило.
Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2020 г.
2. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2020 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019г. и 2020г.
4. Об утверждении сметы поступлений и расходов Ассоциации на 2020 г. и 2021 г.
5. Об избрании членов Совета Ассоциации.
6. Об избрании Председателя Совета Ассоциации.
7. Об утверждении изменений во внутренние документы Ассоциации.
8. Об участии в некоммерческой организации.
9. О возможности предоставления займов членам Ассоциации за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на основании

Постановления Правительства РФ от 27.06.2020 г. № 938.

10. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательств.

Голосовали: «за» - 1137 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Постановили: утвердить повестку дня из представленных 10 вопросов.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: члена Совета Ассоциации Егорова Александра Николаевича с отчетом Совета Ассоциации за 2020 г.
Предложено утвердить отчет о деятельности постоянно действующего Коллегиального органа Ассоциации – Совета Ассоциации за 2020 г.
Голосовали: «за» - 1137 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Постановили: утвердить отчет Совета Ассоциации за 2020 г.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Генерального директора Ассоциации Голубева С. В. с отчетом за 2020 г.
Предложено утвердить отчет.
Голосовали: «за» - 1137 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Постановили: утвердить отчет Генерального директора Ассоциации за 2020 г.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Генерального директора Ассоциации Голубева С. В. о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 г. и 2020 г.
Предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 г. и 2020 г.
Голосовали: «за» - 1137 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Постановили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 г. и 2020 г.

По четвёртому вопросу повестки дня:

Слушали: Генерального директора Ассоциации Голубева С. В. С информацией о смете поступлений и расходов Ассоциации на 2020 г. и 2021 г.
Предложено утвердить смету поступлений и расходов Ассоциации на 2020 г. и 2021 г.
Голосовали: «за» - 1137 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Постановили: утвердить смету поступлений и расходов Ассоциации на 2020 г. и 2021 г.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего с сообщением, о том, что 25 декабря 2021 г. истекают полномочия членов Совета Ассоциации, предложил избрать членов Совета Ассоциации на новый срок в количестве трёх человек:
Егорова Александра Николаевича - Генерального директора ООО ПСК «Вертикаль»;
Суровнева Александра Сергеевича - Генерального директора ООО «Ортогональ»;
Зверева Петра Николаевича - в качестве независимого члена.
Голосование тайное по бюллетеням.
Голосовали: «за» - 1136 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов.
Постановили: по результатам тайного голосования избрать с 25.12.2021 г. Совет Ассоциации в количестве трёх человек:
Егорова Александра Николаевича - Генерального директора ООО ПСК «Вертикаль»;
Суровнева Александра Сергеевича - Генерального директора ООО «Ортогональ»;
Зверева Петра Николаевича - в качестве независимого члена.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего с предложением избрать Председателем Совета Ассоциации Суровнева Александра Сергеевича - Генерального директора ООО «Ортогональ», голосование тайное по бюллетеням.

Голосовали: «за» - 1135 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 2 голоса.

Решение принято большинством голосов.

Постановили: по результатам тайного голосования избрать с 25.12.2021 г. Председателем Совета Ассоциации Суровнева А.С.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего с информацией о необходимости утверждения Изменений № 1 в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию; Изменений № 2 в Положение о Совете Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал»; Изменений № 2 в Положение о членстве в Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал», в том числе о размере, порядке расчёта, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, а также новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал».

Голосовали: «за» - 1137 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить Изменение № 1 в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию; Изменение № 2 в Положение о Совете Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал»; Изменение № 2 в Положение о членстве в Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал», в том числе о размере, порядке расчёта, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал».

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего с предложением принять участие в НЕКОММЕРЧЕСКОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ «УЮТНЫЙ ДОМ -1», ИНН 9702000079.

Голосовали: «за» - 1136 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов.

Постановили: принять участие в НЕКОММЕРЧЕСКОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ «УЮТНЫЙ ДОМ -1», ИНН 9702000079.

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего с предложением рассмотреть вопрос о возможности выдачи займов из средств компенсационного фонда договорных обязательств в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в порядке и на условиях, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 26.06.2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

Голосовали: «за» - 0 голосов, «против» - 1137 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Постановили: не осуществлять выдачу займов из средств компенсационного фонда договорных обязательств в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

По десятому вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего с предложением рассмотреть вопрос о размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие».

Голосовали: «за» - 1136 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов.

Постановили: разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие».

Лица, голосовавшие против принятия решений Общего собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол – отсутствуют.

Председательствующий Голубев С.В.

Секретарь Вербицкий В.А.