

ПРОТОКОЛ № 19

общего Собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение организаций, выполняющих архитектурно-строительное
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»

(далее – Ассоциация)

Дата проведения общего Собрания (далее – Собрание) - 23 июля 2020 г.

Место проведения Собрания - Москва, ул. Большая Ордынка, д.29, стр. 1, офис 103.

Форма проведения Собрания - очная (режим видеоконференции).

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование.

Время начала регистрации участников Собрания – 11 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации участников Собрания – 11 ч. 55 мин.

Собрание открыто – 12 ч. 00 мин.

Собрание закрыто – 13 ч. 30 мин.

Первый процедурный вопрос: Избрание секретаря Собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Собрания членов Ассоциации Доценко Ларису Александровну, начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

Решение принято единогласно.

Второй процедурный вопрос: Избрание рабочих органов Собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать мандатную комиссию в следующем составе:

1. Штрейс Анна Олеговна – начальник отдела финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер Ассоциации.
2. Борисов Юрий Дмитриевич – заместитель начальника отдела технического надзора Ассоциации.
3. Котманова Лариса Ивановна - ведущий специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации.
4. Кузнецов Сергей Леонидович - директор по развитию Ассоциации.
5. Отавина Наталья Владимировна - ведущий специалист отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Чуйкина Анна Николаевна - ведущий специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации.
2. Лапшин Алексей Владимирович - заместитель начальника отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации.
3. Иченец Анна Евгеньевна – ведущий специалист отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.
4. Тарапон Максим Викторович – главный специалист отдела технического надзора Ассоциации.
6. Яковлев Роман Олегович – начальник отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать редакционную комиссию в следующем составе:

1. Карина Валентина Ивановна – начальник административного отдела Ассоциации.
2. Грязнев Игорь Владимирович – директор НОУ ДПО «УЦПР».
3. Доценко Лариса Александровна – начальник отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.
4. Шишков Владимир Николаевич – начальник отдела технического надзора Ассоциации.
5. Харитонов Анастасия Андреевна - заместитель начальника отдела финансов и бухгалтерского учета Ассоциации.

Решение принято единогласно.

Третий процедурный вопрос: Утверждение протокола мандатной комиссии.

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.Л., директора по развитию – начальника отдела организационного развития и координации Ассоциации, доложившего о результатах регистрации на Собрании членов Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Протокол №1 мандатной комиссии об избрании председателем мандатной комиссии Кузнецова С.Л. и Протокол № 2 о результатах регистрации на Собрании:

Всего членов Ассоциации – 148 зарегистрировано членов/представителей Ассоциации, принимающих участие в Собрании - 108.

Полномочия участников Собрания членов Ассоциации проверены. Кворум для проведения Собрания в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об использовании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, в целях предоставления займов членам Ассоциации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938.
2. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
3. О наделении постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня Собрания членов Ассоциации.

Решение принято единогласно.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Первый вопрос повестки дня: Об использовании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, в целях предоставления займов членам Ассоциации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938.

СЛУШАЛИ: Опекунова Виктора Семеновича, президента Ассоциации, доложившего, что 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", до 1 января 2021 года, в целях оказания поддержки членам Ассоциации, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, допускается предоставление Ассоциацией займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938.

Федерации от 27.06.2020 № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам".

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 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 №191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 103, «против» - 5, «воздержались» - 0.

Второй вопрос повестки дня: О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ: Опекунова Виктора Семеновича, президента Ассоциации, предложившего утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации, в связи с внесением дополнительного раздела в указанное Положение, о предоставлении займов членам Ассоциации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 105, «против» - 3, «воздержались» - 0.

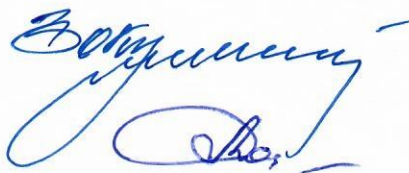
Третий вопрос повестки дня: О наделении постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

СЛУШАЛИ: Опекунова Виктора Семеновича, президента Ассоциации, предложившего наделить действующий коллегиальный орган управления Ассоциации (Совет Ассоциации) полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Наделить действующий коллегиальный орган управления Ассоциации (Совет Ассоциации) полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 105, «против» - 3, «воздержались» - 0.

Председатель Собрания



В.С. Опекунов

Секретарь Собрания

Л.А. Доценко