



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«АЛЬЯНС ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПРОФЕССИОНАЛОВ»
(далее «Ассоциация»)

г. Москва

08 сентября 2020 г.

№ 30-2020

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очередного Общего собрания членов Ассоциации
от 31.08.2020 № 1-2020

Дата проведения собрания: 31 августа 2020 года

Место проведения собрания: г. Москва, Багратионовский проезд, дом 7, корпус 1, офис 406-408

Время проведения собрания: с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут

Форма проведения собрания: очная форма с использованием бюллетеней (с правом предварительного направления заполненного бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания членов Ассоциации)

Председатель собрания:

Москвитин Максим Валерьевич – Вице-президент Ассоциации.

Секретарь собрания:

Иноземцева Елена Сергеевна – Исполнительный директор Ассоциации.

Счетная комиссия, проводившая подсчет голосов:

Иванова Наталья Сергеевна (председатель)

Быстрова Ксения Александровна

Щипанова Екатерина Игоревна

Всего членов Ассоциации на дату собрания: 176 (сто семьдесят шесть).

Всего членов Ассоциации, принявших участие в голосовании: 92 (девяносто два).

Кворум для принятия решений по уставу Ассоциации: более 50% членов Ассоциации.

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О формировании рабочих органов Общего собрания членов Ассоциации.
2. О принятии предлагаемой повестки дня.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации, результатов проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019 год.
4. Об утверждении отчетов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и Исполнительного директора за 2019 год.
5. Об утверждении сметы Ассоциации на очередной период.
6. О предоставлении Ассоциацией займов своим членам и о наделении Совета Ассоциации полномочиями по принятию решения о предоставлении займов.
7. О внесении изменений в Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профессионалов», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
8. О внесении изменений в Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
9. О внесении изменений в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
10. О внесении изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профессионалов».
11. О внесении изменений в Положение о страховании членами саморегулируемой организации рисков гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.
12. Об утверждении приложения к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств об условиях предоставления займов членам Ассоциации и порядка осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам.
13. Об утверждении Положения о страховании финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов.
14. Об утверждении Положения об электронном документообороте.
15. О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации в банках, уполномоченных Правительством Российской Федерации.

ВСЕСТОРОННЕ РАССМОТРЕВ И ДЕТАЛЬНО ОБСУДИВ ВСЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ПРИНЯЛО СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

ПО ВОПРОСУ 1 «О формировании рабочих органов Общего собрания членов Ассоциации»:

1. Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации Исполнительного директора Ассоциации Иноземцеву Елену Сергеевну.
2. Избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:
 - Иванова Наталья Сергеевна;
 - Быстрова Ксения Александровна;
 - Щипанова Екатерина Игоревна.

«ЗА»	87
«ПРОТИВ»	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	94,57

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 2 «О принятии предлагаемой повестки дня»:

Принять предложенную Советом Ассоциации повестку дня Общего собрания членов Ассоциации.

«ЗА»	86
«ПРОТИВ»	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	93,48

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 3 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации, результатов проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год, результаты проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019 год.

«ЗА»	78
«ПРОТИВ»	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	84,78

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 4 «Об утверждении отчетов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и Исполнительного директора за 2019 год»:

1. Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации за 2019 год.
2. Утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2019 год.

«ЗА»	79
«ПРОТИВ»	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	85,87

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 5 «Об утверждении сметы Ассоциации на очередной период»:

Утвердить смету Ассоциации на очередной период без изменения ежегодного членского взноса.

«ЗА»	77
«ПРОТИВ»	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	83,70

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 6 «О предоставлении Ассоциацией займов своим членам и о наделении Совета Ассоциации полномочиями по принятию решения о предоставлении займов»:

1. Часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации использовать для предоставления займов членам Ассоциации в соответствии с Постановлением Правительства Российской 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».
2. Установить, что правом получения займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации обладают только члены Ассоциации, участвующие в формировании указанного фонда.
3. Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации – Совет Ассоциации – полномочиями по принятию решений о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, по определению условий договора займа, а также полномочиями по принятию решений об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном

возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

4. Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации – Совет Ассоциации – полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности членов Ассоциации, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах для целей выдачи займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

«ЗА»	67
«ПРОТИВ»	10
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	15
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	72,83

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 7 «О внесении изменений в Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профессионалов», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»:

Внести изменения в Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профессионалов», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

«ЗА»	71
«ПРОТИВ»	10
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	77,17

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 8 «О внесении изменений в Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»:

Внести изменения в Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

«ЗА»	71
«ПРОТИВ»	6
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	15
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	77,17

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 9 «О внесении изменений в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию»:

Внести изменения в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

«ЗА»	71
«ПРОТИВ»	4
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	77,17

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 10 «О внесении изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профессионалов»»:

Внести изменения в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профессионалов».

«ЗА»	71
«ПРОТИВ»	4
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	77,17

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 11 «О внесении изменений в Положение о страховании членами саморегулируемой организации рисков гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования»:

Внести изменения в Положение о страховании членами саморегулируемой организации рисков гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.

«ЗА»	68
«ПРОТИВ»	5
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	19
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	73,91

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 12 «Об утверждении приложения к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств об условиях предоставления займов членам Ассоциации и порядка осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»:

Утвердить приложение к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств об условиях предоставления займов членам Ассоциации и порядка осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам.

«ЗА»	70
«ПРОТИВ»	11
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	76,09

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 13 «Об утверждении Положения о страховании финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов»:

Утвердить Положение о страховании финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов.

«ЗА»	70
«ПРОТИВ»	4
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	76,09

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 14 «Об утверждении Положения об электронном документообороте»:

Утвердить Положение об электронном документообороте.

«ЗА»	75
«ПРОТИВ»	3
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	81,52

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 15 «О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации в банках, уполномоченных Правительством Российской Федерации:

Допустить размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в кредитных организациях в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», а именно, в соответствии с письмом Центрального Банка Российской Федерации от 31.07.2020 № 40-5-4-4/549 «Об информации по кредитным организациям», в том числе в следующих кредитных организациях, соответствующих требованиям указанного выше Постановления Правительства по состоянию на 01.07.2020: АО ЮниКредит Банк, Банк ГПБ (АО), ПАО «Совкомбанк», Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Сбербанк, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО РОСБАНК, АО «Тинькофф Банк», ПАО «Промсвязьбанк», Банк «ВБРР» (АО), АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк».

«ЗА»	73
«ПРОТИВ»	3
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	79,35

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВЕРНО:

Исполнительный директор



 Иноземцева Е. С.