

ПРОТОКОЛ № 18
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации «Профессиональное сообщество проектировщиков»

Полное наименование организации: Ассоциация Саморегулируемая организация «Профессиональное сообщество проектировщиков»

Сокращенное наименование организации: АССОЦИАЦИЯ СРО «ПСП»

ОГРН/ИНН: 1137799007400/7721491189

Местонахождение: город Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 16, пом. 29

Дата проведения собрания: «24» августа 2021 года.

Место проведения собрания: город Москва, пер. Б. Саввинский д.12, стр.16, офис 29

Время начала и окончания регистрации участников: 10:30-11:30

Время начала собрания: 11 часов 30 минут.

Время окончания собрания: 12 часов 30 минут.

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП».

Секретарь внеочередного Общего собрания – Саган Анна Альбертовна.

Основание проведения собрания: Протокол № 195 заседания Совета АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» от 09 августа 2021 года.

Приглашенные лица (без права голоса): А.С. Краснов, А.А. Саган, Президент Совета АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» К.А. Сидорова.

Общее количество членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП», имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» «24» августа 2021 года: 59 (пятьдесят девять).

Количество членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП», зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» «24» августа 2021 года к моменту открытия собрания - 48, что составляет 81,36% от общего количества членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП», имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» «24» августа 2021 года.

В соответствии с п. 23.1 ст. 23 Устава АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» внеочередное Общее собрание членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины его членов.

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. Внеочередное Общее собрание членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Перечень членов, принявших участие во внеочередном Общем собрании членов – согласно приложению к настоящему протоколу.

В 11 часов 30 минут «24» августа 2021 года выступила Президент Совета АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» Сидорова Кристина Александровна и предложила открыть внеочередное Общее собрание членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП».

Участникам внеочередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» было предложено проголосовать по открытию внеочередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП», утверждению повестки дня внеочередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП».

Голосовали единогласно «ЗА».

Решили: внеочередное Общее собрание членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» считать открытым, утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП».

Далее выступила Президент Совета АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» Сидорова Кристина Александровна и сообщила о необходимости решения процедурных вопросов, предусмотренных п. 25.5. ст. 25 Устава АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП», до рассмотрения вопросов повестки дня.

К.А. Сидорова предложила избрать счетную комиссию АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» в количестве 2 (Двух) человек в следующем составе:

1. К.А. Сидорова – Председатель Счётной комиссии.
2. А.А. Саган – Член Счётной комиссии.

Других предложений не поступило.

Голосовали единогласно «ЗА».

Решили: избрать счетную комиссию АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» в количестве 2 (Двух) человек в следующем составе:

1. К.А. Сидорова – Председатель Счётной комиссии.
2. А.А. Саган – Член Счётной комиссии.

Выступила Президент Совета АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» К.А. Сидорова с предложением избрать Председателем внеочередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» Сидорову Кристину Александровну.

Других предложений не поступило.

Голосовали единогласно «ЗА».

Решили: избрать Председателем внеочередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» Сидорову Кристину Александровну.

Сидоровой Кристине Александровне было предложено приступить к исполнению обязанностей Председателя на внеочередном Общем собрании членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» 24 августа 2021 года и перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении полномочий Исполнительного директора АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП».
2. Об избрании Исполнительного директора АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП».
3. Об использовании части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» на предоставление займов членам АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» 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».
4. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Профессиональное сообщество проектировщиков».
5. О наделении Исполнительного директора АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП», а также о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств с предмета обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

1) По первому вопросу повестки дня выступила К.А. Сидорова, которая предложила присутствующим в связи с увольнением Исполнительного директора АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» Цгоева Заура Сослановича, досрочно прекратить его полномочия в качестве Исполнительного директора АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП».

Голосовали: ЗА – 48 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: решение принято - ЗА.

Решили: досрочно прекратить полномочия Исполнительного директора АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» Цгоева Заура Сослановича.

2) По второму вопросу повестки дня выступила К.А. Сидорова, которая предложила избрать с 24 августа 2021 года на должность Исполнительного директора АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» Краснова Анатолия Сергеевича (14.08.1973 года рождения, место рождения: город Москва, ИНН 771207288648, паспорт РФ 45 18 792220, выдан 22.08.2018 года ГУ МВД России по городу Москве, код подразделения 770-061) сроком на 2 (два) года.

Других предложений не поступило.

Участникам внеочередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» было предложено проголосовать по данному вопросу в бюллетене тайного голосования.

В соответствии с Протоколом Счётной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП»:

Всего изготовлено 59 бюллетеней, роздано 48 бюллетеней, при вскрытии ящика для голосования обнаружено 48 бюллетеней, действительных бюллетеней 48, из которых:

ЗА – 48 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: решение принято - ЗА.

Решили: избрать с 24 августа 2021 года на должность Исполнительного директора АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» Краснова Анатолия Сергеевича (14.08.1973 года рождения, место рождения: город Москва, ИНН 771207288648, паспорт РФ 45 18 792220, выдан 22.08.2018 года ГУ МВД России по городу Москве, код подразделения 770-061) сроком на 2 (два) года.

3) По третьему вопросу повестки дня выступила К.А. Сидорова, которая предложила использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» на предоставление займов членам АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» 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».

Голосовали: ЗА – 48 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: решение принято - ЗА.

Решили: использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» на предоставление займов членам АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» 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».

4) По четвертому вопросу повестки дня выступила К.А. Сидорова, которая довела до сведения собравшихся информацию о необходимости приведения в соответствие действующему законодательству Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Профессиональное сообщество проектировщиков» и предложила утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Профессиональное сообщество проектировщиков».

Голосовали: ЗА – 48 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: решение принято - ЗА.

Решили: утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Профессиональное сообщество проектировщиков».

5) По пятому вопросу повестки дня выступила К.А. Сидорова которая предложила наделить Исполнительного директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Профессиональное сообщество проектировщиков» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Профессиональное сообщество проектировщиков», а также о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств с предмета обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

Голосовали: ЗА – 48 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: решение принято - ЗА.

Решили: наделить Исполнительного директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Профессиональное сообщество проектировщиков» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Профессиональное сообщество проектировщиков», а также о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств с предмета обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель собрания

Секретарь собрания



/К.А. Сидорова/

/А.А. Саган/