

**Выписка из Протокола № 8/2024**  
**заседания Совета Ассоциации Саморегулируемая организация**  
**«Центр развития архитектурно-строительного проектирования» (далее – Ассоциация)**

г.Санкт-Петербург

«16» февраля 2024 г.

На заседании Совета Ассоциации присутствуют все из 7 (Семи) членов Совета Ассоциации. Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня заседания, имеется.

Рассмотрены вопросы:

1. Об избрании секретаря заседания.
2. О ликвидации филиалов Ассоциации.
3. О подготовке к проведению годового общего собрания членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Избрать секретарем заседания Покровского А.И.
  
- 2.1. Ликвидировать филиалы Ассоциации, расположенные по адресу:
  - Филиал Ассоциации по адресу: 236039, Калининградская область, город Калининград, улица Суворова, дом 45;
  - Филиал Ассоциации по адресу: 656002, Алтайский край, город Барнаул, улица Советская, дом 6;
  - Филиал Ассоциации по адресу: 400012, Волгоградская область, город Волгоград, улица Двинская, дом 37.
  
- 3.1. Провести годовое общее собрание членов Ассоциации 19 марта 2024 года в форме присутствия всех членов Ассоциации.
- 3.2. Определить время начала регистрации для участия в общем собрании - 9.00. Время окончания регистрации и начало собрания – 09.30.
- 3.3. Место проведения собрания определить: г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 3Б, лит. А, помещ. 8-Н (16).
- 3.4. Утвердить следующую повестку дня:
  1. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса.
  2. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции.
  3. Внесение изменений в устав Ассоциации.
  4. Утверждение размера и порядка уплаты членских взносов.
- 3.5. Утвердить список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, согласно данным реестра членов Ассоциации по состоянию на 27.02.2024 год.
- 3.6. Утвердить проекты внутренних документов, выносимых на рассмотрение общего собрания: Положение о членстве в Ассоциации СРО «ЦРАСП», Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, Положение о рассмотрении жалоб на действия (бездействия) членов.
- 3.7. Утвердить внесение изменений в Устав Ассоциации путем исключения полностью пункта 1.5. о филиалах Ассоциации.
- 3.8. Рекомендовать Общему собранию увеличить размер членского взноса, отменить льготу для вновь принятых членов Ассоциации по освобождению от уплаты членского взноса за 1-ый год членства.
- 3.9. Утвердить способ голосования по вопросам повестки дня: открытое голосование.
- 3.10. Уведомить лиц, имеющих право на участие в общем собрании, путем рассылки уведомлений заказными письмами.

16 февраля 2024 г.

Председатель \_\_\_\_\_ / Пышкин А.В. /

Секретарь \_\_\_\_\_ / Покровский А.И. /