

**Протокол № 23**  
**Внеочередного Общего собрания**  
**Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»**

г. Санкт-Петербург

«04» мая 2017 года

время открытия собрания — 12 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 15 часов 00 минут.

место проведения собрания — Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д.15А

**По приглашению присутствовали:**

1 Чусов Сергей Николаевич – директор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

2. Лукашева Ольга Юрьевна – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

Собрание открыл Президент совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» Давыдов Денис Сергеевич (Председательствующий на общем собрании на основании п. 7.8 Устава), который сообщил, что решение о созыве общего собрания, проект повестки дня и место проведения собрания были утверждены Протоколом Совета № 13 от 20.04.2017г. Согласно п. 7.8 Устава Ассоциации секретарем общего собрания назначен директор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» Чусов Сергей Николаевич.

Давыдов Д.С. сообщил, что в соответствии с Протоколом Совета № 13 от 20.04.2017г. проведение регистрации участников собрания было поручено регистрационной комиссии в следующем составе:

Певцова Алла Геннадьевна– председатель комиссии

Дьячкова Светлана Александровна

Мелешко Наталья Михайловна

Председательствующий сообщил, что на дату проведения собрания членами Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» являются 160 организаций.

На момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировано 112 членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», что составляет 70 % от общего числа.

Согласно уставу Ассоциации, кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

Общее собрание правомочно рассмотреть и принять решения по всем вопросам повестки дня.

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, выступившего с предложением утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание счетной комиссии Внеочередного Общего собрания.
2. Утверждение Положения о ведении реестра членов саморегулируемой организации СТО СРО 15-2017.
3. Утверждение Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов СТО СРО 24-2017.
4. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию СТО СРО 30-2017.
5. Утверждение Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов СТО СРО 31-2017.
6. Открытие отдельных специальных счетов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 112 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить повестку дня Внеочередного Общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

**1.Избрание счетной комиссии Внеочередного Общего собрания.****СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, выступившего с предложением избрать счетную комиссию в составе:

1. Подгурная Людмила Борисовна
2. Мелешко Наталья Михайловна
3. Дьячкова Светлана Александровна

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 112 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать счетную комиссию в составе:

1. Подгурная Людмила Борисовна
2. Мелешко Наталья Михайловна
3. Дьячкова Светлана Александровна

**2. Утверждение Положения о ведении реестра членов саморегулируемой организации СТО СРО 15-2017****СЛУШАЛИ:**

Давыдова Д.С., который предложил утвердить Положение о ведении реестра членов саморегулируемой организации СТО СРО 15-2017

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 112 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить Положение о ведении реестра членов саморегулируемой организации СТО СРО 15-2017.

**3. Утверждение Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов СТО СРО 24-2017**

**СЛУШАЛИ:**

Давыдова Д.С., предложившего утвердить Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов СТО СРО 24-2017

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 112 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голос, принимающий участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов СТО СРО 24-2017.

**4. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию СТО СРО 30-2017**

**СЛУШАЛИ:**

Давыдова Д.С., предложившего утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию СТО СРО 30-2017

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 112 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голос, принимающий участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию СТО СРО 30-2017.

**5. Утверждение Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов СТО СРО 31-2017**

**СЛУШАЛИ:**

Давыдова Д.С., предложившего утвердить Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов СТО СРО 31-2017.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 112 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голос, принимающий участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов СТО СРО 31-2017.

**6. Открытие отдельных специальных счетов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств****СЛУШАЛИ:**

Давыдова Д.С., предложившего открыть отдельные специальные счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», с дальнейшим формированием компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 112 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голос, принимающий участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Открыть отдельные специальные счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», с дальнейшим формированием компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Председательствующий



*[Handwritten signature]*

Д.С. Давыдов

Секретарь собрания

*[Handwritten signature]*

С.Н. Чусов