

ПРОТОКОЛ № 30
заседания Правления Ассоциации
«Невский кластер проектировщиков»
(далее – А «НКП», Ассоциация)

г. Санкт-Петербург

«11» декабря 2025 г.

Место проведения заседания: 197110, г. Санкт-Петербург,
наб. Мартынова, д. 12, литера А,
офис 1-02.

Время проведения заседания:

Начало заседания: 12 часов 00 минут

Окончание заседания: 12 часов 30 минут

Форма проведения: совместное присутствие

На заседании Правления присутствовали:

1. Миронова Наталия Анатольевна – Председатель Правления А «НКП».
2. Рамушев Илья Игоревич – член Правления А «НКП».
3. Садыки Арсен Райфудинович – независимый член Правления А «НКП».

На заседании Правления без права голоса присутствовали:

1. Матиенко Ольга Владиславовна – Президент Ассоциации.

Председательствующий на заседании: Миронова Н.А.

Секретарь заседания: Садыки А.Р.

Кворум соблюден. Присутствовали 3 (три) из 3 (трех) членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации. Собрание правомочно решать все вопросы повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме новых членов в состав Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» и наделении их правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства.
2. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».
3. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».
4. О назначении аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2025 год и об утверждении аудитора в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Миронову Н.А., которая доложила членам Правления о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» от:

1. ООО «П-ГРУПП» ИНН 5074079036, ОГРН 1225000128902.
2. ООО «ЛИФТ СИТИ» УНП 790686489.

Голосовали:

«ЗА» - 3 (три) голоса;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решили:

Принять в члены Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» ООО «П-ГРУПП» ИНН 5074079036, ОГРН 1225000128902, ООО «ЛИФТ СИТИ» УНП 790686489 и наделить правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Миронову Н.А., которая выступила с предложением о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» на основании пункта 9.6.4. Устава Ассоциации. Назначить дату проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 22 декабря 2025 года, место проведения - г. Санкт-Петербург, наб. Мартынова, д. 12, литера А, начало регистрации – 14:00, начало собрания – 14:30.

Голосовали:

«ЗА» - 3 (три) голоса;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решили:

Созвать внеочередное Общее собрания членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» 22 декабря 2025 года, место проведения - г. Санкт-Петербург, наб. Мартынова, д. 12, литера А, начало регистрации – 14:00, начало собрания – 14:30.

Поручить Президенту Ассоциации Матиенко Ольге Владиславовне организовать созыв внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» 22 декабря 2025 года, место проведения - г. Санкт-Петербург,

наб. Мартынова, д. 12, литера А, начало регистрации – 14:00, начало собрания – 14:30.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Миронову Н.А., которая предложила утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков»:

1. О смене места нахождения Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».
2. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».
3. Об определении способа обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».
5. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Ассоциации «Невский кластер проектировщиков», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
6. Об утверждении новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».
7. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» на 2026 год.

Голосовали:

«ЗА» - 3 (три) голоса;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решили:

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков»:

1. О смене места нахождения Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».

2. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».
3. Об определении способа обеспечения имущественной ответственности членом Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».
5. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Ассоциации «Невский кластер проектировщиков», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
6. Об утверждении новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».
7. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» на 2026 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Миронову Н.А., которая доложила членам Правления Ассоциации о необходимости утверждения аудитора в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях. Предложила назначить аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2025 год и утвердить в качестве аудитора - Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ ФИНАНСОВ" (ИНН 5044145309, КПП 504401001, ОГРН 1255000082325, ОРНЗ 12506146615).

Голосовали:

«ЗА» - 3 (три) голоса;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решили: назначить аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2025 год и утвердить в качестве аудитора - Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ ФИНАНСОВ" (ИНН 5044145309, КПП 504401001, ОГРН 1255000082325, ОРНЗ 12506146615).

Секретарь заседания Правления подвел итоги голосования.

Председатель заседания Правления объявил заседание закрытым.

Председатель заседания

Н.А. Миронова

Секретарь заседания

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a horizontal line and a smaller, more complex flourish.

А.Р. Садыки