

**Протокол № 1**  
**Общего собрания учредителей**  
**Ассоциации «Невский кластер проектировщиков»**

г. Санкт-Петербург  
набережная Мартынова, дом 12, литера А,  
помещение 3-Н, офис 1-02

«20» декабря 2023 г.  
11.00-12.00

*Присутствовали все учредители – резиденты РФ:*

- **Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТСТРОЙ»** (ОГРН 1237800099250, ИНН 7816743772, КПП 781601001, адрес места нахождения: 192249, г. Санкт-Петербург, Славы пр-кт, д. 51, литера А, помещ. 122-Н, офис/раб.М 1А/5, в лице Генерального директора Мироновой Наталии Анатольевны, действующей на основании Устава;

- **Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»** (ОГРН 1237800105586, ИНН 7811791388, КПП 781101001, адрес места нахождения: 192171, г. Санкт-Петербург, Варфоломеевская ул., д. 6, стр. 1, помещ. 244Н, офис 1-01), в лице Генерального директора Яковлева Михаила Васильевича, действующего на основании Устава;

Также на собрании в числе приглашенных (без права голоса) присутствовали:

- Садыки Арсен Райфудинович – представитель компании ООО «ЛИГНОВ» (ОГРН 1237800109678, ИНН 7838117031, КПП 783801001, адрес места нахождения: 191180, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г муниципальный округ Семеновский, наб. реки Фонтанки, д. 90 к. 1 литер А, помещ. 6-Н, офис 1).

- Дмитриев Сергей Валерьевич, паспорт гражданина Российской Федерации, 4011 413404, выдан: 09.12.2011 г. ТП №48 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Московском р-не гор. Санкт-Петербурга, код подразделения 780-048, зарегистрирован по адресу: гор. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, д.4, кв.7.

Избрали председателем собрания – Миронову Наталию Анатольевну, секретарем собрания и лицом, ответственным за подсчет голосов – Яковлева Михаила Васильевича.

**Решение принято «за» единогласно.**

Против – нет, воздержавшихся – нет.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Создание Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».
2. Утверждение Устава Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».
3. Определение места нахождения «Невский кластер проектировщиков».
4. Формирование постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «Невский кластер проектировщиков»– Правления.
5. Избрание Председателя Правления Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».
6. Избрание единоличного исполнительного органа Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» – Президента.
7. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Ассоциации «Невский кластер проектировщиков»
8. Утверждение эскиза печати Ассоциации «Невский кластер проектировщиков»
9. Определение способа обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».
10. Государственная регистрация Ассоциации «Невский кластер проектировщиков»

**1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:**

*Слушали:* Миронову Наталию Анатольевну, предложившую создать Ассоциацию «Невский кластер проектировщиков».

Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация «Невский кластер проектировщиков».

Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: А «НКП».

**Постановили:** создать Ассоциацию «Невский кластер проектировщиков».

**Голосовали:** «за» - 2, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

**Решение принято единогласно.**

## **2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:**

**Слушали:** Миронову Наталию Анатольевну, предложившую утвердить Устав Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».

**Постановили:** утвердить Устав Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».

**Голосовали:** «за» - 2, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

**Решение принято единогласно.**

## **3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:**

**Слушали:** Миронову Наталию Анатольевну, предложившую определить место нахождения Ассоциации «Невский кластер проектировщиков»: 197110, г. Санкт-Петербург, набережная Мартынова, дом 12, литера А, помещение 3-Н, офис 1-02.

**Постановили:** определить место нахождения Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» по адресу: 197110, г. Санкт-Петербург, набережная Мартынова, дом 12, литера А, помещение 3-Н, офис 1-02.

**Голосовали:** «за» - 2, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

**Решение принято единогласно.**

## **4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:**

**Слушали:** Миронову Наталию Анатольевну, предложившую сформировать постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» – Правление Ассоциации – сроком на 5 (пять) лет в следующем составе:

- Миронова Наталия Анатольевна – Генеральный директор ООО «БАЛТСТРОЙ», член Правления;

- Яковлев Михаил Васильевич – Генеральный директор ООО «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР», член Правления;

- Садыки Арсен Райфудинович – представитель компании ООО «ЛИГНОВ», независимый член Правления.

**Постановили:** сформировать постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» – Правление Ассоциации – сроком на 5 (пять) лет в следующем составе:

- Миронова Наталия Анатольевна – Генеральный директор ООО «БАЛТСТРОЙ», член Правления;

- Яковлев Михаил Васильевич – Генеральный директор ООО «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР», член Правления;

- Садыки Арсен Райфудинович – представитель компании ООО «ЛИГНОВ», независимый член Правления.

**Голосовали:** «за» - 2, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

**Решение принято единогласно.**

## **5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:**

**Слушали:** Миронову Наталию Анатольевну, предложившую избрать руководителем коллегиального органа управления Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» – Председателем Правления – Миронову Наталию Анатольевну.

**Постановили:** избрать руководителем коллегиального органа управления Ассоциации «Невский

кластер проектировщиков» – Председателем Правления – Миронову Наталию Анатольевну.

**Голосовали:** «за» - 2, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

**Решение принято единогласно.**

#### **6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:**

**Слушали:** Миронову Наталию Анатольевну, предложившую избрать единоличным исполнительным органом Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» – Президентом – Дмитриева Сергея Валерьевича сроком на 1 (один) год.

**Постановили:** избрать единоличным исполнительным органом Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» – Президентом – Дмитриева Сергея Валерьевича сроком на 1 (один) год.

**Голосовали:** «за» - 2, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

**Решение принято единогласно.**

#### **7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:**

**Слушали:** Миронову Наталию Анатольевну, предложившую сформировать имущество Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек за счет денежных взносов учредителей:

✓ учредитель **Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТСТРОЙ»** в лице Генерального директора Мироновой Наталии Анатольевны, действующей на основании Устава, вносит 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек;

✓ учредитель **Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»** в лице Генерального директора Яковлева Михаила Васильевича, действующего на основании Устава, вносит 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек;

Взносы будут оплачены учредителями не позднее 4-х месяцев с момента государственной регистрации Ассоциации на расчетный счет Ассоциации. В дальнейшем имущество Ассоциации будет формироваться в соответствии с ее Уставом.

**Постановили:** сформировать имущество Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек за счет денежных взносов учредителей:

✓ учредитель **Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТСТРОЙ»** в лице Генерального директора Мироновой Наталии Анатольевны, действующей на основании Устава, вносит 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек;

✓ учредитель **Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»** в лице Генерального директора Яковлева Михаила Васильевича, действующего на основании Устава, вносит 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек;

Взносы будут оплачены учредителями не позднее 4-х месяцев с момента государственной регистрации Ассоциации на расчетный счет Ассоциации. В дальнейшем имущество Ассоциации будет формироваться в соответствии с ее Уставом.

**Голосовали:** «за» - 2, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

**Решение принято единогласно.**

#### **8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:**

**Слушали:** Миронову Наталию Анатольевну, предложившую утвердить эскиз печати Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».

**Постановили:** утвердить эскиз печати Ассоциации «Невский кластер проектировщиков». Ассоциация имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке.

**Голосовали:** «за» - 2, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

**Решение принято единогласно.**

#### **9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:**

**Слушали:** Миронову Наталию Анатольевну, которая сообщила, что в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации одним из требований, при

условии соответствия которому некоммерческая организация вправе приобрести статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, является наличие у некоммерческой организации компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного в размере, установленном частью 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации минимальный размер вноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в области проектирования в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации составляет:

1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) один миллион рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

**Постановили:** сформировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации за счет взносов членов Ассоциации.

На основании части 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации установить следующие размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в зависимости от уровня ответственности член Ассоциации по обязательствам:

1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) один миллион рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

**Голосовали:** «за» - 2, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

**Решение принято единогласно.**

**10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:**

**Слушали:** Миронову Наталию Анатольевну, предложившую осуществить необходимые действия по государственной регистрации Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в установленном законом порядке.

**Постановили:** осуществить необходимые действия по государственной регистрации Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в установленном законом порядке.

**Голосовали:** «за» - 2, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

**Решение принято единогласно.**

**Подписи:**

Председатель собрания \_\_\_\_\_ / Миронова Наталия Анатольевна /

Секретарь собрания и лицо,  
ответственное за подсчет голосов \_\_\_\_\_ / Яковлев Михаил Васильевич /

От Общества с ограниченной ответственностью  
«БАЛТСТРОЙ»

Генеральный директор  
Миронова Наталия Анатольевна



М.П.

От Общества с ограниченной ответственностью  
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»

Генеральный директор  
Яковлев Михаил Васильевич



М.П.

С настоящим протоколом ознакомлены:

Дмитриев Сергей Валерьевич

A blue ink signature of Dmitriyev Sergey Valeryevich.

Садыки Арсен Райфудинович  
Представитель  
Общества с ограниченной ответственностью  
«ЛИГНОВ»

A blue ink signature of Sadyki Arsen Raifudinovich.

Леонид А. В.

Ларионова Г. В.

Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на 5

\_\_\_\_\_ листах

*Handwritten signature*

\_\_\_\_\_

*Handwritten signature*

