

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**внеочередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации «Невский кластер проектировщиков»**

**г. Санкт-Петербург**

**«06» июня 2024 года**

Время проведения собрания:  
Начало регистрации: **14 часов 00 минут**  
Начало собрания: **14 часов 30 минут**  
Окончание собрания: **17 часов 00 минут**

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

Форма проведения собрания: **Очная**

Совместное присутствие членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» (далее по тексту – Ассоциация).

Основание для созыва: протокол Правления Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» №1 от 30.05.2024г.

Общее количество членов Ассоциации: 2.

**На общем собрании присутствовали:**

- **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;

Кворум соблюден.

Собрание правомочно решать все вопросы повестки дня.

**На собрании без права голоса присутствовали:**

Дмитриев Сергей Валерьевич – Президент Ассоциации;

Садыки Арсен Райфудинович – независимый член Правления Ассоциации;

**ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ:**

- Об избрании председателя и секретаря собрания, лица ответственного за подсчет голосов.
- Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:** об избрании председателя и секретаря собрания, лица ответственного за подсчет голосов.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** избрать председателем собрания Миронову Наталию Анатольевну, согласно п. 8.11 Устава Ассоциации, секретарем собрания Яковлева Михаила Васильевича. Подсчет голосов возложить на Яковлева Михаила Васильевича.

**РЕШИЛИ:** избрать председателем собрания Миронову Наталию Анатольевну, секретарем собрания Яковлева Михаила Васильевича. Подсчет голосов возложить на Яковлева Михаила Васильевича.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 2 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

**СЛУШАЛИ:** об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».

**ПРЕДЛОЖЕНО:** утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков», состоящую из 7 (семи) вопросов.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков», состоящую из 7 (семи) вопросов.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 2 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

**В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ:**

По всем вопросам выступала Миронова Наталия Анатольевна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».
2. Об утверждении Положения о членстве Ассоциации «Невский кластер проектировщиков», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
3. Об утверждении Положения о проведении Ассоциацией «Невский кластер проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
4. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».
5. Об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».
6. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Невский кластер проектировщиков».
7. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».

**Принятые решения:**

1. Первый вопрос повестки дня.

**СЛУШАЛИ:** об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».

3

**ПРЕДЛОЖЕНО:** утвердить кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Невский кластер проектировщиков», соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 28.04.2021 №662 «Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»; предложил выбрать в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда АО «АЛЬФА-БАНК» с возможностью обособленного размещения средств, образующих компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации.

**РЕШИЛИ:** утвердить кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Невский кластер проектировщиков», соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 28.04.2021 №662 «Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»; предложил выбрать в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда АО «АЛЬФА-БАНК» с возможностью обособленного размещения средств, образующих компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 2 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

2. Второй вопрос повестки дня.

**СЛУШАЛИ:** об утверждении Положения о членстве Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** утвердить Положение о членстве Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**РЕШИЛИ:** утвердить Положение о членстве Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 2 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

3. Третий вопрос повестки дня.

**СЛУШАЛИ:** об утверждении Положения о проведении Ассоциацией «Невский кластер проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** утвердить Положение о проведении Ассоциацией «Невский кластер проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

7

**РЕШИЛИ:** утвердить Положение о проведении Ассоциацией «Невский кластер проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 2 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

4. Четвертый вопрос повестки дня.

**СЛУШАЛИ:** об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциацией «Невский кластер проектировщиков».

**ПРЕДЛОЖЕНО:** утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциацией «Невский кластер проектировщиков».

**РЕШИЛИ:** утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 2 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

5. Пятый вопрос повестки дня.

**СЛУШАЛИ:** об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».

**ПРЕДЛОЖЕНО:** утвердить Положение о реестре членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».

**РЕШИЛИ:** утвердить Положение о реестре членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 2 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

6. Шестой вопрос повестки дня.

**СЛУШАЛИ:** об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Невский кластер проектировщиков».

**ПРЕДЛОЖЕНО:** утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Невский кластер проектировщиков».

**РЕШИЛИ:** утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Невский кластер проектировщиков».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 2 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

7. Седьмой вопрос повестки дня.

**СЛУШАЛИ:** об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».

**ПРЕДЛОЖЕНО:** утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».

**РЕШИЛИ:** утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 2 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

Подсчет голосов провел Яковлев Михаил Васильевич

---

Председатель собрания

  
Миронова Н.А.

Секретарь собрания

  
Яковлев М.В.



онумеровано, прошито и  
закреплено печатью на 5  
листах

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

