

ПРОТОКОЛ № 2
заседания внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая
организация «Региональное Объединение Проектировщиков»
(далее - Собрание)

г. Иваново

от «15» июля 2020 года

Место проведения заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, 20а

Время проведения: 08 часов 30 минут

Основание для созыва Собрания – решение Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» от «05» июня 2020 года, протокол № 17.

По данным реестра членов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (далее – Ассоциация СРО «РОП») по состоянию на **«15» июля 2020 года** число членов Ассоциации составляет 149 (сто сорок девять). Для участия в собрании зарегистрировались представители от 91 (девяносто один) члена Ассоциации (Приложение 1), что составляет более половины от числа членов Ассоциации. Кворум для голосования имеется. Полномочия представителей проверены в соответствии с действующим законодательством. Собрание правомочно.

На заседании присутствовали без права голосования работники Ассоциации СРО «РОП»:

Кочнев Дмитрий Владимирович – генеральный директор Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: **Алиева Александра Александровича**, который сообщил, что по данным, полученным в ходе регистрации, из 149 членов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на собрании присутствуют уполномоченные представители 91 члена Ассоциации.

Кворум для проведения собрания имеется. Есть предложение собрание объявить открытым.

Голосовали: «за» - 91 - голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» объявляется открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания, избрание председателя и секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава счетной комиссии.
2. Об определении порядка принятия решения о предоставлении займов членам

Ассоциации и осуществлении контроля за использованием средств предоставленным по таким займам.

3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (дополнения).

4. О предоставлении полномочий генеральному директору Ассоциации по расторжению договора о размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в форме неснижаемого остатка, в случае принятия Советом Ассоциации решения о предоставлении займа членам Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Иных предложений и замечаний не поступило.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания, избрание председателя и секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который предложил утвердить повестку дня Собрания, избрать председателя и секретаря заседания Общего собрания, утвердить состав счетной комиссии.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить повестку дня Собрания.

Голосовали: «за» - 91 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Собрания.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем собрания Алиева Александра Александровича, Председателя Совета Ассоциации СРО «РОП».

Голосовали: «за» - 91 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать председателем собрания Алиева Александра Александровича, Председателя Совета Ассоциации СРО «РОП»

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем Собрания Кочнева Дмитрия Владимировича, генерального директора Ассоциации СРО «РОП»

Голосовали: «за» - 91 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Собрания Кочнева Дмитрия Владимировича, генерального директора Ассоциации СРО «РОП»

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить состав счетной комиссии:

1. Лобачева Александра Павловна – старший юрист-консульт Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»

2. Никитина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»

3. Захарова Оксана Алексеевна – ведущий юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 15.07.2020 г.

Голосовали: «за» - 91 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить состав счетной комиссии:

1. Лобачева Александра Павловна – старший юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»

2. Никитина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»

3. Захарова Оксана Алексеевна – ведущий юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 15.07.2020 г.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении порядка принятия решения о предоставлении займов членам Ассоциации и осуществлении контроля за использованием средств предоставленным по таким займам.

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о необходимости в связи с принятием Постановления Правительства РФ от 27.06.2020 года № 938 определения порядка принятия решения о предоставлении займов членам Ассоциации и осуществлении контроля за использованием средств предоставленным по таким займам.

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить следующий порядок принятия решения о предоставлении займов членам Ассоциации и осуществлении контроля за использованием средств предоставленным по таким займам:

Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в целях предоставления займов членам саморегулируемой организации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938.

Совет Ассоциации наделить полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа, утверждению методики об оценке финансового положения и деловой репутации члена Ассоциации, разработке и утверждению рекомендованных форм документов, необходимых для получения займа (заявки, плана расходования заемных средств и т.п.).

Поручить генеральному директору Ассоциации обеспечить оценку финансового положения и деловой репутации члена саморегулируемой организации и представленных в составе заявки

на предоставление займа, подписание договора займа, перечисление денежных средств со специального банковского счета компенсационного фонда в строгом соответствии с решением Совета Ассоциации о предоставлении займа, а также осуществлять контроль за использованием средств займа в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938, включая в случае необходимости направление уведомлений об отказе в списании денежных средств с банковского счета займа, направление требований о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, расторжению договора займа и принятию мер по возврату займа на специальный счет саморегулируемой организации.

Непосредственно порядок принятия решения о предоставлении займов членам Ассоциации и осуществлении контроля за использованием средств предоставленным по таким займам определить в Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (дополнения) и осуществлять в соответствии с ним.

Голосовали: «за» - 91 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Региональное Объединение Проектировщиков» в целях предоставления займов членам саморегулируемой организации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. №938.

Совет Ассоциации наделить полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа, утверждению методики об оценке финансового положения и деловой репутации члена Ассоциации, разработке и утверждению рекомендованных форм документов, необходимых для получения займа (заявки, плана расходования заемных средств и т.п.).

Поручить генеральному директору Ассоциации обеспечить оценку финансового положения и деловой репутации члена саморегулируемой организации и представленных в составе заявки на предоставление займа, подписание договора займа, перечисление денежных средств со специального банковского счета компенсационного фонда в строгом соответствии с решением Совета Ассоциации о предоставлении займа, а также осуществлять контроль за использованием средств займа в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. №938, включая в случае необходимости направление уведомлений об отказе в списании денежных средств с банковского счета займа, направление требований о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, расторжению договора займа и принятию мер по возврату займа на специальный счет саморегулируемой организации.

Порядок принятия решения о предоставлении займов членам Ассоциации и осуществлении контроля за использованием средств предоставленным по таким займам определить в Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (дополнения) и осуществлять в соответствии с ним.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (дополнения)

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (дополнения).

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (дополнения)

Голосовали: «за» - 91 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (дополнения).

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении полномочий генеральному директору Ассоциации по расторжению договора о размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в форме неснижаемого остатка, в случае принятия Советом Ассоциации решения о предоставлении займа членам Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил, что в случае принятия решения Советом Ассоциации о предоставлении займа члену Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств необходимо осуществить расторжение договора о размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в форме неснижаемого остатка.

ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить генеральному директору Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в случае принятия решения Советом Ассоциации о предоставлении займа члену Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств расторгнуть договоры о размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в форме неснижаемого остатка.

Голосовали: «за» - 91 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Поручить генеральному директору Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в случае принятия решения Советом Ассоциации о предоставлении займа члену Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств расторгнуть договоры о размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в форме неснижаемого остатка.

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

**Председатель заседания Общего собрания
Ассоциации СРО «РОП»**



А.А. Алиев

**Секретарь заседания Общего собрания
Ассоциации СРО «РОП»**

Д. В. Кочнев