

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Общего собрания членов Ассоциации**  
**«Объединение градостроительных проектных организаций»**

г. Москва,  
ул. Коровий Вал, д. 9,

«5» октября 2017 г.  
Время проведения: с 10.00 до 10.30

Общее количество членов Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» - 2.

Присутствовали на заседании Общего собрания членов – 2:

1. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОРТОВЫЕ АЭРОНАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ", в лице Генерального директора Кизилова Михаила Георгиевича;
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЕЙТ ГРУПП", в лице Директора Лобова Антона Романовича.

Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения.

Председательствующий – Кизилев Михаил Георгиевич.

**Приглашенное лицо:** генеральный директор Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» Кривошей Дмитрий Александрович.

**Выступил:** Кизилев М.Г., который предложил избрать в качестве секретаря и лица, проводившего подсчет голосов, Кривошею Д.А.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:**

1. Избрать в качестве секретаря и лица, проводившего подсчет голосов, Кривошею Д.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об установлении взносов в Ассоциацию «Объединение градостроительных проектных организаций».
2. О формировании компенсационного фонда Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».
3. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».
4. Об избрании членов Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».

**По первому вопросу повестки дня выступил** Кизилев М.Г. и предложил установить следующие взносы в Ассоциацию с каждого члена Ассоциации:

- вступительный взнос – не устанавливается;
- ежегодный членский взнос – 100 000 руб.

Порядок уплаты вступительного и ежегодного членского взноса определить в Положении о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:**

1. Установить в Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» следующие взносы:

вступительный взнос – не устанавливается;

ежегодный членский взнос – 100 000 руб.

2. Порядок уплаты вступительного и ежегодного членского взноса определить в Положении о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».

**По второму вопросу повестки дня выступил** Кизилев М.Г. и сообщил, что в соответствии с требованиями статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации одним из требований, при условии соответствия которому некоммерческая организация вправе приобрести статус саморегулируемой организации, является наличие у некоммерческой организации компенсационного фонда возмещения вреда сформированного в размере, установленном статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Кизилев М.Г. предложил минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации определить в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Кизилев М.Г. предложил определить, что если после получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации не менее чем пятнадцать членов Ассоциации подадут в Ассоциацию заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, то по решению Правления Ассоциации Ассоциация сформирует компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Размер взносов предложил определить в размере, установленном в статье 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Кизилев М.Г. предложил размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств предусмотреть в положениях о компенсационных фондах.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:**

1. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации определить в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и предусмотреть их в положении о компенсационном фонде возмещения вреда при его утверждении.

2. Определить, что если после получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации не менее чем пятнадцать членов Ассоциации подадут в Ассоциацию заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, то по решению Правления Ассоциации Ассоциация сформирует компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере. Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств определить в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и предусмотреть в положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств при его утверждении.

**По третьему вопросу повестки дня выступил** Кизилев М.Г., который сообщил, что в соответствии со статьей 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации

средства компенсационного фонда размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. Предложил открыть специальные банковские счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (в случае его формирования) Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» в кредитной организации, удовлетворяющей требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 970: Публичное акционерное общество «Сбербанк России».

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:**

1. Открыть специальные банковские счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (в случае его формирования) Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России».

2. Поручить генеральному директору Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» Кривошею Д.А. выполнить необходимые мероприятия, связанные с заключением договоров специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».

**По четвертому вопросу повестки дня выступил** Кизилев М.Г., который сообщил, что член Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» Соловьев Валерий Павлович – представитель ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЕЙТ ГРУПП" (ОГРН 1107746369576, ИНН/КПП 7715809240/771501001) подал заявление о сложении с себя полномочий члена Правления в виду избрания на должность директора ООО "ГРЕЙТ ГРУПП" Лобова Антона Романовича. В связи с этим необходимо избрать нового члена Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций». Сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление от Лобова Антона Романовича (представитель - ООО "ГРЕЙТ ГРУПП") о рассмотрении вопроса по включению его кандидатуры в состав Правления Ассоциации. Кизилев М.Г. предложил включить указанную кандидатуру в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:**

1. Включить кандидатуру Лобова А.Р. в бюллетень для тайного голосования по выборам члена Правления Ассоциации.

Кизилев М.Г. предложил участникам проголосовать и объявил перерыв для проведения тайного голосования и подсчета его результатов.

После проведения тайного голосования его результаты были объявлены ответственным за подсчет голосов на Общем собрании – Кривошеем Д.А.

Выдано бюллетеней для тайного голосования – 2.

После проведения процедуры тайного голосования в урне для голосования находилось 2 бюллетеня.

Количество бюллетеней, признанных недействительными - 0.

Голоса: «За» - 2, «Против» - 0.

**Решили:** по результатам тайного голосования в состав Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» избран Лобов Антон Романович.

Председатель собрания



Кизилев М.Г.

Секретарь собрания

Кривошей Д.А.