

**Протокол № 53**  
внеочередного Общего собрания членов  
Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»  
(Ассоциация «Стройспецпроект»)

г. Москва

24 августа 2020 года

**Место проведения Общего собрания:** 123298, г. Москва, 3-я Хорошевская улица, д. 18, корп. 2, офис 313, Бизнес Центр «Капитал Loft».

**Дата проведения:** 24 августа 2020 года.

**Время проведения:** с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

**Форма проведения:** очное (совместное присутствие).

**Дата составления протокола:** 24 августа 2020 года.

**Порядок голосования:** 1 член Ассоциации «Стройспецпроект» – 1 решающий голос.

**Сведения о присутствующих:**

1. Члены Ассоциации «Стройспецпроект»

Общее количество действующих членов Ассоциации «Стройспецпроект» на 24.08.2020: 179 члена.

Количество членов Ассоциации «Стройспецпроект», участвующих в Общем собрании: 99 члена.

Кворум имеется; согласно действующему Уставу Ассоциации «Стройспецпроект» Общее собрание членов Ассоциации «Стройспецпроект» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2. Приглашенные лица:

- Генеральный директор Поскребышева Екатерина Николаевна.

**Повестка дня:**

1. Избрание председательствующего и Секретаря Общего собрания.
2. О предоставлении Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» займов своим членам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».
3. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».
4. О наделении Правления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» а также о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств с предмета обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

Вопросы повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Стройспецпроект» утверждены решением присутствующих: **единогласно.**

**По вопросу 1 повестки дня:** Избрание председательствующего и Секретаря Общего собрания.

Слушали: члена Правления Муцольгова Магомед-Сали Магомедовича, который предложил в качестве председательствующего свою кандидатуру, также предложил Секретарем Общего собрания избрать Лобаса Константина Игоревича и возложить на него подсчет голосов по итогам голосования по вопросам Повестки Общего собрания.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 99, «против» - 0; «воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

Решили: избрать председательствующим Общего собрания Муцольгова М.-С.М., Секретарем Общего собрания избрать Лобаса Константина Игоревича и возложить на него подсчет голосов по итогам голосования по вопросам Повестки Общего собрания.

**По вопросу 2 повестки дня:** О предоставлении Ассоциацией «Стройспецпроект» займов своим членам в соответствии с положениями части 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»

Слушали: члена Правления Муцольгова Магомед-Сали Магомедовича, который сообщил, что по данному вопросу повестки дня до сведения членов Ассоциации «Стройспецпроект» была доведена информация о том, что в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством.

С целью реагирования на новые правила действующего законодательства, утвержденные Правительством Российской Федерации, Ассоциация «Стройспецпроект» на общее собрание выносит вопрос о предоставлении займа за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 938.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 99, «против» - 0; «воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

Решили: в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» использовать часть средств

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам саморегулируемой организации.

**По вопросу 3 повестки дня:** О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

Слушали: члена Правления Муцольгова Магомед-Сали Магомедовича, который сообщил, что по данному вопросу повестки до сведения членов Ассоциации «Стройспецпроект» была доведена информация о том, что предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

Порядок выдачи займов членам Ассоциации «Стройспецпроект» и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, подлежит включению в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» в форме дополнения в виде главы под названием «Порядок предоставления займов членам Ассоциации и порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

Председательствующий предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» с указанным дополнением.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 99, «против» - 0; «воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

Решили:

1. утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;
2. признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», утвержденное решением внеочередного общего собрания членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» от 09.04.2019 (протокол № 48).

**По вопросу 4 повестки дня:** О наделении Правления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» а также о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств с предмета обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

Слушали: члена Правления Муцольгова Магомед-Сали Магомедовича, который предложил наделить полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, а также о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств с предмета обеспечения исполнения обязательств по договору займа, постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации «Стройспецпроект» – Правление, а также возложить на Правление контроль за использованием займа.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 99, «против» - 0; «воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

Решили:

1. наделить Правление Ассоциации «Стройспецпроект» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации «Стройспецпроект», а также о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств с предмета обеспечения исполнения обязательств по договору займа;
2. возложить на Правление Ассоциации «Стройспецпроект» контроль за использованием займа.

Слушали: Председательствующего, который объявил Общее собрание закрытым в связи с тем, что вопросы Повестки дня Общего собрания рассмотрены полностью.

**Председательствующий Общего собрания**

Муцольгов М.-С.М.

**Секретарь Общего собрания**

Лобас К.И.



Прошито и пронумеровано

4 ( четырех ) лист а

«24» августа 2020г.

Председательствующий ОС



/ Муцольгова М.-С.М./

Секретарь ОС

/ Лобас К.И./

