ПРОТОКОЛ № 619

Заседания Совета Ассоциации Саморегулируемая организация «Газораспределительная система. Проектирование»

Дата проведения заседания: «07» августа 2023 г.

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург

Время начала заседания: 11:00.

Время окончания заседания: 11:30.

Присутствовали:

- Ломакин А.М., Председатель Совета Ассоциации СРО «ГС.П»;

Члены Совета Ассоциации СРО «ГС.П»:

- Власенко В.В., заместитель Председателя Совета Ассоциации СРО «ГС.П»;

- Бугаенко А.Г.;

- Коваленко А.М.;

- Пахомовский Ю.В.;

- Данилишин Б.Т. – секретарь Совета Ассоциации СРО «ГС.П».

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение статуса, даты, места проведения Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»
2. Утверждение проекта повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»
3. Форма и способ голосования по вопросам повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»
4. Порядок сообщения членам Ассоциации СРО «ГС.П» о проведении Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»
5. Перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации СРО «ГС.П» при подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П», и порядок ознакомления с ней

РЕШЕНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ СРО «ГС.П»

1. СЛУШАЛИ:

Директора Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишина Б.Т., который предложил в соответствии с п. 10.3. и пп. 4) п. 10.32. Устава Ассоциации СРО «ГС.П», п. 2.2., п. 2.6. и п. 2.7. Регламента проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации и ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» провести очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ГС.П» «24» августа 2023 года в г. Санкт-Петербурге.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 5 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить статус Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»: очередное, очное.

Утвердить дату проведения Общего собрания Ассоциации СРО «ГС.П»: «24» августа 2023 года.

Утвердить место проведения Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»: г. Санкт-Петербург.

1. СЛУШАЛИ:

Директора Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишина Б.Т., который в соответствии с пп. 4) п. 10.32. Устава Ассоциации СРО «ГС.П» и п. 2.6., п. 2.7., п. 5.1. Регламента проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации доложил о вопросах, необходимых для рассмотрения на заседании Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П», и предложил утвердить следующий проект повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»:

ПОВЕСТКА ДНЯ

заседания Общего собрания членов

Ассоциации Саморегулируемая организация

«Газораспределительная система. Проектирование»

**«24» августа 2023 г. г. Санкт-Петербург**

1. Об избрании председателя и назначении секретаря Общего собрания Ассоциации СРО «ГС.П»
2. Отчет Директора Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишина Б.Т. о работе Ассоциации СРО «ГС.П» за 7 месяцев 2022 года
3. Утверждение персонального состава Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»
4. Избрание членов Совета Ассоциации СРО «ГС.П» и Председателя Совета Ассоциации СРО «ГС.П»
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ГС.П» за 2022 год
6. Утверждение результатов аудита годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ГС.П» за 2022 год
7. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ГС.П» на 2024 год
8. Об утверждении размера и порядка оплаты годового членского взноса в Ассоциацию СРО «ГС.П» за 2024 год
9. О внесении изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов
10. О внесении изменений в Положение о реестре членов саморегулируемой организации
11. О продлении до 01 января 2024 года срока предоставления Ассоциацией СРО «ГС.П» займов своим членам в соответствии с ч. 17 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 (ред. от 20.03.2021г.) «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»
12. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
13. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда

ГОЛОСОВАЛИ: За – 5 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предложенный проект повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П».

1. СЛУШАЛИ:

Директора Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишина Б.Т., который предложил в соответствии с п. 2.7. Регламента проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации и во исполнение п. 2 и п. 3 ст. 55-10 Градостроительного кодекса РФ, пп. 2 и пп. 3 п. 10.4. Устава Ассоциации СРО «ГС.П», пп. 2 и пп. 3 п. 6.5 и п. 9.4. Регламента проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации установить следующие форму и способ голосования по вопросам повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вопрос проекта повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»** | **Форма** | **Способ** | **Примечание** |
|  | Об избрании председателя и назначении секретаря Общего собрания Ассоциации СРО «ГС.П» | Открытое | Поднятием рук |  |
|  | Отчет Директора Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишина Б.Т. о работе Ассоциации СРО «ГС.П» за 7 месяцев 2022 года | Открытое | Поднятием рук |  |
|  | Утверждение персонального состава Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П» | Открытое | Поднятием рук |  |
|  | Избрание членов Совета Ассоциации СРО «ГС.П» и Председателя Совета Ассоциации СРО «ГС.П» | **Закрытое (тайное)** | **Бюллетень** | **п. 2 и п. 3 ст. 55.10 ГрК РФ** |
|  | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ГС.П» за 2022 год | Открытое | Поднятием рук |  |
|  | Утверждение результатов аудита годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ГС.П» за 2022 год | Открытое | Поднятием рук |  |
|  | Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ГС.П» на 2024 год | Открытое | Поднятием рук |  |
|  | Об утверждении размера и порядка оплаты годового членского взноса в Ассоциацию СРО «ГС.П» за 2024 год | Открытое | Поднятием рук |  |
|  | О внесении изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов | Открытое | Поднятием рук |  |
|  | О внесении изменений в Положение о реестре членов саморегулируемой организации | Открытое | Поднятием рук |  |
|  | О продлении до 01 января 2024 года срока предоставления Ассоциацией СРО «ГС.П» займов своим членам в соответствии с ч. 17 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 (ред. от 20.03.2021г.) «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» | Открытое | Поднятием рук |  |
|  | О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств | Открытое | Поднятием рук |  |
|  | О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда | Открытое | Поднятием рук |  |

Директор Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишин Б.Т. также предложил утвердить форму бюллетеня для закрытого (тайного) голосования (прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ: За – 5 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предложенные форму и способ голосования по вопросам повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П».

Утвердить предложенную форму бюллетеня для закрытого (тайного) голосования.

1. СЛУШАЛИ:

Директора Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишина Б.Т., который предложил определить следующий порядок сообщения членам Ассоциации СРО «ГС.П» о проведении Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»:

- уведомить членов Ассоциации СРО «ГС.П» о дате, месте проведения и проекте повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П» путем направления приглашений, проекта повестки дня и иных сопутствующих материалов (при необходимости) по электронной почте и размещения данной информации на официальном сайте [www.sroproject.ru](http://www.sroproject.ru).

ГОЛОСОВАЛИ: За – 5 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

ПОСТАНОВИЛИ:

Директору Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишину Б.Т. уведомить членов Ассоциации СРО «ГС.П» о дате, месте проведения и проекте повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П» путем направления приглашений, проекта повестки дня и иных сопутствующих материалов (при необходимости) по электронной почте и размещения данной информации на официальном сайте Ассоциации СРО «ГС.П» [www.sroproject.ru](http://www.sroproject.ru) не позднее «17» августа 2023 года.

1. СЛУШАЛИ:

Директора Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишина Б.Т., который предложил следующий перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации СРО «ГС.П» при подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»:

- проект повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»;

- годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации СРО «ГС.П» за 2022 год и результаты ее аудита;

- проекты внутренних документов Ассоциации СРО «ГС.П» в новой редакции.

Директор Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишин Б.Т. предложил разместить перечисленную информацию (материалы) на официальном сайте Ассоциации СРО «ГС.П» [www.sroproject.ru](http://www.sroproject.ru) (в случае, если она не была размещена ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации).

ГОЛОСОВАЛИ: За – 5 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации СРО «ГС.П» при подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»:

- проект повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»;

- годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации СРО «ГС.П» за 2022 год и результаты ее аудита;

- проекты внутренних документов Ассоциации СРО «ГС.П» в новой редакции.

Директору Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишину Б.Т. разместить перечисленную информацию (материалы) на официальном сайте Ассоциации СРО «ГС.П» [www.sroproject.ru](http://www.sroproject.ru) (в случае, если она не была размещена ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) в сроки, установленные внутренними документами Ассоциации СРО «ГС.П» и законодательством РФ. Информация должна быть размещена в свободном доступе, без взимания платы за ознакомление с ней.

Настоящее решение Совета Ассоциации СРО «ГС.П» подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации СРО «ГС.П» www.sroproject.ru в соответствии с требованиями, установленными ч. 14 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия настоящего решения.

Председатель Совета Ассоциации СРО «ГС.П» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Ломакин

Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.Т. Данилишин

Приложение 1

к протоколу Совета Ассоциации СРО «ГС.П» № 619 от 07.08.2023

ФОРМА БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ЗАКРЫТОГО (ТАЙНОГО) ГОЛОСОВАНИЯ)

**АССОЦИАЦИЯ**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**«ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. ПРОЕКТИРОВАНИЕ»**

**ИНН 7840018687 КПП 780201001**

**ОГРН 1097800005380**

**Адрес местонахождения: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 4, литер А, помещение 61, 67**

**Тел.: (812) 363-00-36**

[**www.sroproject.ru**](http://www.sroproject.ru)

**Общее собрание членов Ассоциации СРО «ГС.П» № 29**

**очередное**

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.г. Санкт-Петербург

**Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь**

**ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ИЗБРАНИЮ**

**ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ СРО «ГС.П»**

**(ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ СРО «ГС.П»)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА** | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕР-****ЖАЛСЯ** |
| **ФИО**, должность в организации – члене Ассоциации СРО «ГС.П» / примечание о том, что является независимым членом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ФИО**, должность в организации – члене Ассоциации СРО «ГС.П» / примечание о том, что является независимым членом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ВНИМАНИЕ:** По каждому кандидату необходимо указать только один вариант голосования (ЗА / ПРОТИВ / ВОЗДЕРЖАЛСЯ). Несоблюдение данного требования в отношении одного или нескольких кандидатов не влечет за собой признание бюллетеня недействительным, если хотя бы по одному кандидату возможно определить Ваше волеизъявление.

**М.П.**

Бюллетень должен быть заполнен чернилами либо иным способом, исключающим исправление надписи. Заполнение бюллетеня карандашом не допускается.

Испорченный бюллетень можно заменить в счетной комиссии до опускания бюллетеня в урну для голосования.