

**Протокол**  
**Внеочередного общего собрания членов Ассоциации содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие»**  
(далее – Ассоциация).

*Внеочередное общее собрание членов Ассоциации содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие» - далее «Общее собрание».*

*Дата и время проведения Общего собрания:* 09 марта 2023 г.; начало 15 часов 00 мин.

*Место проведения Общего собрания:* г. Москва, ул. Семеновская Б., д. 49, помещение IV, комната 3, 9.

*Полномочия присутствующих членов Ассоциации проверены и оформлены в соответствии с требованиями законодательства.*

**Кворум в наличии. Общее собрание правомочно.**

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания.
2. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
3. Об отсутствии необходимости восполнения средств компенсационного фонда.
4. О прекращении полномочий Правления Ассоциации.
5. Об избрании в члены Правления Ассоциации.
6. Об избрании Председателя Правления Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя и секретаря Общего собрания».

Выступил Владимир М. В., который предложил избрать Председателем собрания себя Владимира М. В., избрать Секретарем собрания – Григорьеву Д. А.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования: «За» - единогласно, Против – нет, Воздержалось - нет*

**Принято решение:** Избрать Председателем собрания Владимира Максима Вячеславовича, избрать Секретарем собрания – Григорьеву Дарью Александровну.

По второму вопросу повестки дня: «О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации».

Выступил председательствующий, который предложил внести соответствующие изменения и утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (в новой редакции).
2. Положение о контроле Ассоциации содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие» за деятельностью своих членов (в новой редакции).
3. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию (в новой редакции).
4. Положение о реестре членов Ассоциации содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие» (в новой редакции).
5. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия (в новой редакции).
6. Положение о членстве в Ассоциации содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов (в новой редакции).
7. Положение о проведении Ассоциацией содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (в новой редакции).

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет*

**Принято решение:** внести соответствующие изменения и утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (в новой редакции).



2. Положение о контроле Ассоциации содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие» за деятельностью своих членов (в новой редакции).
3. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию (в новой редакции).
4. Положение о реестре членов Ассоциации содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие» (в новой редакции).
5. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия (в новой редакции).
6. Положение о членстве в Ассоциации содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов (в новой редакции).
7. Положение о проведении Ассоциацией содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (в новой редакции).

По третьему вопросу повестки дня: «Об отсутствии необходимости восполнения средств компенсационного фонда».

Выступил председательствующий, который сообщил: в соответствии с требованиями части 6 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ, при снижении размера компенсационного фонда возмещения вреда ниже минимального размера, определяемого в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, лица, указанные в частях 7 - 9 настоящей статьи, в срок не более чем три месяца должны внести взносы в соответствующий компенсационный фонд в целях увеличения размера соответствующего компенсационного фонда в порядке и до размера, которые установлены внутренними документами саморегулируемой организации исходя из фактического количества членов такой саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам.

21.12.2021г. Ассоциация произвела выплату из средств компенсационного фонда возмещения вреда в размере 67 680,94р. на основании, вступившего в законную силу, решения суда по делу №А40-4938/2021, а так же требований статьи 60 Градостроительного кодекса РФ.

29.04.2022г. Ассоциация произвела выплату из средств компенсационного фонда возмещения вреда в размере 50 091,6р. на основании, вступившего в законную силу, решения суда по делу №А40-200115/2021, а так же требований статьи 60 Градостроительного кодекса РФ.

29.04.2022г. Ассоциация произвела выплату из средств компенсационного фонда возмещения вреда в размере 386 520р. на основании, вступившего в законную силу, решения суда по делу №А40-202751/2021, а так же требований статьи 60 Градостроительного кодекса РФ.

12.12.2022г. Ассоциация произвела выплату из средств компенсационного фонда возмещения вреда в размере 67 681р. на основании, вступившего в законную силу, решения суда по делу №А40-4938/2021, а так же требований статьи 60 Градостроительного кодекса РФ.

Совокупно, Ассоциация осуществила выплаты на основании решений судов, а так же требований статьи 60 Градостроительного кодекса РФ на сумму 571 973,54руб.

Согласно произведенным подсчетам и на основании требований части 6 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ, восполнение средств компенсационного фонда возмещения вреда не требуется, т.к. его размер не снизился ниже минимального размера, определяемого в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

**Председательствующий предложил:** утвердить, что в результате выплат, осуществленных на основании решений судов по делам № А40-4938/2021, № А40-200115/2021, № А40-202751/2021, восполнение средств компенсационного фонда возмещения вреда не требуется, т.к. его размер не снизился ниже минимального размера, определяемого в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования: «За» - единогласно, Против – нет, Воздержалось - нет*

**Принято решение:** утвердить, что в результате выплат, осуществленных на основании решений судов по делам № А40-4938/2021, № А40-200115/2021, № А40-202751/2021, восполнение средств компенсационного фонда возмещения вреда не требуется, т.к. его размер не снизился ниже минимального размера, определяемого в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

По четвертому вопросу повестки дня: «О прекращении полномочий Правления Ассоциации».



Выступил председательствующий, который предложил прекратить полномочия членов Правления Ассоциации на основании их личных заявлений, а именно: Алхимченко Михаил Васильевич, Артемкин Николай Филиппович, Белякова Елена Владимировна, Ильина Елена Александровна, Нургалиев Дамир Фаритович, Плугарев Александр Вячеславович, Просандеев Станислав Геннадиевич.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования: «За» - единогласно, Против – нет, Воздержалось - нет*

**Принято решение:** прекратить полномочия членов Правления Ассоциации на основании их личных заявлений, а именно: Алхимченко Михаил Васильевич, Артемкин Николай Филиппович, Белякова Елена Владимировна, Ильина Елена Александровна, Нургалиев Дамир Фаритович, Плугарев Александр Вячеславович, Просандеев Станислав Геннадиевич.

По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании в члены Правления Ассоциации».

Выступил председательствующий, который предложил определить количественный состав Правления Ассоциации – 7 человек и провести тайное голосование по избранию в члены Правления Ассоциации, включив в бюллетени следующих кандидатов: Алхимченко Михаил Васильевич (независимый член Правления), Артемкин Николай Филиппович (независимый член Правления), Белякова Елена Владимировна (независимый член Правления), Ильина Елена Александровна (представила документы, подтверждающие, что она является представителем члена Ассоциации - Ассоциации «НОИ» ИНН 7710481340), Нургалиев Дамир Фаритович (независимый член Правления), Плугарев Александр Вячеславович (независимый член Правления), Просандеев Станислав Геннадиевич (независимый член Правления).

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования: «За» - единогласно, Против – нет, Воздержалось - нет*

**Принято решение:** определить количественный состав Правления Ассоциации – 7 человек и избрать в члены Правления Ассоциации Алхимченко Михаила Васильевича, Артемкина Николая Филипповича, Белякову Елену Владимировну, Ильину Елену Александровну, Нургалиева Дамира Фаритовича, Плугарева Александра Вячеславовича, Просандеева Станислава Геннадиевича.

По шестому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Правления Ассоциации».

Выступил председательствующий, который предложил провести тайное голосование по избранию Председателя Правления Ассоциации, включить в бюллетени фамилии членов Правления Ассоциации, а именно: Алхимченко Михаил Васильевич, Артемкин Николай Филиппович, Белякова Елена Владимировна, Ильина Елена Александровна, Нургалиев Дамир Фаритович, Плугарев Александр Вячеславович, Просандеев Станислав Геннадиевич.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования:*

*Алхимченко М. В.: «За» - 0;*

*Артемкин Н. Ф.: «За» - единогласно;*

*Белякова Е. В.: «За» - 0;*

*Ильина Е. А.: «За» - 0;*

*Нургалиев Д. Ф.: «За» - 0;*

*Плугарев А. В.: «За» - 0;*

*Просандеев С. Г.: «За» - 0.*

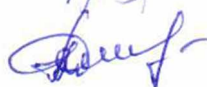
**Принято решение:** председателем Правления Ассоциации избрать Артемкина Николая Филипповича.

Председатель собрания



Владимиров М. В.

Секретарь собрания



Григорьева Д. А.