

**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:* 04 апреля 2022 г.; начало 14 часов 30 мин.

*Место проведения Общего собрания:* г. Санкт-Петербург, пер. 3-й Рабфаковский, д. 5, корп. 4, литер А.

*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 предоставлении саморегулируемой организацией займов своим членам и внесении изменений в положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

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

Выступил Владимиров М. В., который предложил избрать Председателем собрания себя Владимирова 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 Владимирова Максима Вячеславовича, избрать Секретарем собрания – Григорьеву Дарью Александровну.

По второму вопросу повестки дня: **«О предоставлении саморегулируемой организацией займов своим членам и внесении изменений в положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».**

Выступил председательствующий, который сообщил, что 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", до 1 января 2023 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством. Предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок и цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены такие займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определяются Правительством Российской Федерации. Объем займов, предоставленных саморегулируемой организацией, не может превышать 50 процентов от общего объема средств ее компенсационного фонда.

**Председательствующий предложил:**

1. Использовать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации 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".

2. Внести изменения в положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (в новой редакции), а именно: абзац 1 п. 5.1 ст. 5 изложить в следующей редакции:

*«5.1. 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", 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" в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций (далее соответственно – заём, займы, саморегулируемая организация, компенсационный фонд) в соответствии с гражданским законодательством до 1 января 2023 года. Объем займов, предоставленных саморегулируемой организацией, не может превышать 50 процентов от общего объема средств ее компенсационного фонда».*

3. Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации - Правление Ассоциации полномочиями по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, по определению условий договора займа.

*Вопрос поставлен на голосование.*

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

**Принято решение:**

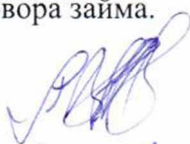
1. Использовать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в целях предоставления займов членам саморегулируемой организации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".

2. Внести изменения в положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (в новой редакции), а именно: абзац 1 п. 5.1 ст. 5 изложить в следующей редакции:

*«5.1. 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", 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" в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций (далее соответственно – заём, займы, саморегулируемая организация, компенсационный фонд) в соответствии с гражданским законодательством до 1 января 2023 года. Объем займов, предоставленных саморегулируемой организацией, не может превышать 50 процентов от общего объема средств ее компенсационного фонда».*

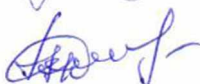
3. Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации - Правление Ассоциации полномочиями по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, по определению условий договора займа.

Председатель собрания



Владимиров М. В.

Секретарь собрания



Григорьева Д. А.