

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: 06 апреля 2021 г.; начало 15 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. Прекращение полномочий члена Правления Ассоциации.
3. Об избрании в члены Правления Ассоциации.
4. О прекращении полномочий Председателя Правления Ассоциации.
5. Об избрании Председателя Правления Ассоциации.
6. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
7. Об утверждении компенсации телефонной связи для членов Правления Ассоциации.
8. Об утверждении порядка проведения заседаний Правления.

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

Выступил Владимиров М. В., который предложил избрать Председателем собрания себя Владимирову 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: «Прекращение полномочий члена Правления Ассоциации».

Выступил председательствующий, который предложил прекратить полномочия члена Правления Ассоциации – Прокофьева Сергея Геннадьевича на основании его личного заявления.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Принято решение: прекратить полномочия члена Правления Ассоциации – Прокофьева Сергея Геннадьевича.

По третьему 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, Нурғалиев Дамир Фаритович, Плуғарев Александр Вячеславович, Просандеев Станислав Геннадиевич.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Принято решение: определить количественный состав Правления Ассоциации – 7 человек, избрать в члены Правления Ассоциации Алхимченко Михаила Васильевича, Нургалиева Дамира Фаритовича, Плугарева Александра Вячеславовича, Просандеева Станислава Геннадиевича.

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

Выступил председательствующий, который предложил прекратить полномочия Артемкина Николая Филипповича в качестве председателя Правления Ассоциации, ввиду расширения состава Правления, членство в Правлении Ассоциации сохранить.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Принято решение: прекратить полномочия Артемкина Николая Филипповича в качестве председателя Правления Ассоциации, ввиду расширения состава Правления, членство в Правлении Ассоциации сохранить.

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

Выступил председательствующий, который довел, что Правление Ассоциации пополнилось 4-мя новыми членами, однако, на данный момент никто не выдвинул свою кандидатуру на должность Председателя, в том числе, и лица, входившие в состав Правления до сегодняшнего общего собрания. Целесообразно отложить вопрос об избрании Председателя Правления Ассоциации на более позднее время, когда новый состав Правления сработается и предложит кандидатуру на утверждение Общему собранию.

Юристы изучили вопрос легитимности решений, принимаемых Правлением Ассоциации в отсутствие Председателя Правления. Исходя из совокупного анализа норм Федерального закона № 315-ФЗ, Градостроительного кодекса РФ, а так же Устава Ассоциации видно, что решение Правления Ассоциации считается принятым и легитимным при условии, что на заседании Правления Ассоциации присутствует более половины членов Правления, и за принятие решения проголосовало большинство из числа присутствующих членов Правления, при этом, наличие или отсутствие Председательствующего на заседании Правления Ассоциации никаким образом на легитимность принятых Правлением решений не влияет.

Председательствующий предложил перенести вопрос об избрании Председателя Правления на следующее общее собрание членов Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Принято решение: перенести вопрос об избрании Председателя Правления на следующее общее собрание членов Ассоциации.

По шестому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

Выступил председательствующий, который сообщил, что 20 марта 2021г. вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации №423 «О внесении изменений в Положение об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», на основании чего, **председательствующий предложил внести следующие изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств:**

- пункт «а» части 6.1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«а) выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой организации, а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию»;

- в пункте «б» части 6.1 статьи 6 исключить фразу «до 1 апреля 2020 г.»;

- часть 6.1 статьи 6 дополнить пунктами «г», «д» и «е», изложив их в следующей редакции:

«г) уплата обеспечения заявки на участие в закупке работ в целях заключения договора подряда»;

д) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, иных объектов социального обслуживания населения на основании концессионных соглашений и (или) соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве;

е) приобретение электронных вычислительных машин и типовых программ для них, обеспечивающих формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства»;

- пункт «а» части 7.1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«а) член саморегулируемой организации не имеет задолженности по выплате заработной платы на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка на получение займа (далее – заявка)»;

- в пункте «б» части 7.1 статьи 7 исключить фразу «на получение займа»;

- пункт «к» части 7.1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«к) член саморегулируемой организации имеет заключенные четырехсторонние соглашения с саморегулируемой организацией, кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счет саморегулируемой организации, и кредитными организациями, в которых членом саморегулируемой организации открыты банковские счета, о списании с данных банковских счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользу саморегулируемой организации на основании предъявленного саморегулируемой организацией требования о списании суммы займа и процентов за пользование займом».

Вопрос поставлен на голосование.

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

Принято решение: внести следующие изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств:

- пункт «а» части 6.1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«а) выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой организации, а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию»;

- в пункте «б» части 6.1 статьи 6 исключить фразу «до 1 апреля 2020 г.»;

- часть 6.1 статьи 6 дополнить пунктами «г», «д» и «е», изложив их в следующей редакции:

«г) уплата обеспечения заявки на участие в закупке работ в целях заключения договора подряда»;

д) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, иных объектов социального обслуживания населения на основании концессионных соглашений и (или) соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве;

е) приобретение электронных вычислительных машин и типовых программ для них, обеспечивающих формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства»;

- пункт «а» части 7.1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«а) член саморегулируемой организации не имеет задолженности по выплате заработной

платы на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка на получение займа (далее – заявка)»;

- в пункте «б» части 7.1 статьи 7 исключить фразу «на получение займа»;

- пункт «к» части 7.1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«к) член саморегулируемой организации имеет заключенные четырехсторонние соглашения с саморегулируемой организацией, кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счет саморегулируемой организации, и кредитными организациями, в которых членом саморегулируемой организации открыты банковские счета, о списании с данных банковских счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользу саморегулируемой организации на основании предъявленного саморегулируемой организацией требования о списании суммы займа и процентов за пользование займом».

- **По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении компенсации телефонной связи для членов Правления Ассоциации».**

Выступил председательствующий, который предложил утвердить выплату в качестве компенсации телефонной связи, необходимой при коммуникации с Ассоциацией во время проведения заседаний Правления, в размере 1 000р. ежемесячно на каждого члена Правления Ассоциации. Обязанность по организации выплат членам Правления возложить на исполнительного директора.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Принято решение: утвердить выплату в качестве компенсации телефонной связи, необходимой при коммуникации с Ассоциацией во время проведения заседаний Правления, в размере 1 000р. ежемесячно на каждого члена Правления Ассоциации. Обязанность по организации выплат членам Правления возложить на исполнительного директора.

- **По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении порядка проведения заседаний Правления».**

Выступил председательствующий, который предложил:

1. Определить, что заседания Правления Ассоциации могут проводиться очно, заочно и дистанционно.

2. Утвердить следующий порядок проведения заседаний Правления: заочные заседания проводятся путем направления секретарем заседания Правления или координатором заседания Правления бюллетеней для голосования с перечнем вопросов повестки дня, посредством электронной почты или любых общедоступных мессенджеров. Члены Правления в ответ направляют секретарю или координатору заседания Правления заполненные бюллетени так же с помощью электронной почты или через любой общедоступный мессенджер.

Дистанционное заседание проводится по видеоконференцсвязи, телефонной связи или с помощью мессенджеров. Секретарь или координатор заседания Правления по видео, телефонной связи доводит до членов Правления вопросы повестки дня, при необходимости, любым удобным способом направляет члену Правления дополнительные материалы. Каждый член Правления, участвующий в заседании, доводит результат рассмотрения того или иного вопроса повестки дня посредством телефонного звонка или путем направления смс сообщения/сообщения в мессенджере.

Координатор заседания Правления или секретарь заседания готовит проект протокола заседания Правления и отдает на подпись.

Координатор заседания Правления назначается решением Правления Ассоциации и координирует заочные и дистанционные заседания Правления до момента его переизбрания, в отсутствие координатора его функции может исполнять председатель Правления, секретарь заседания Правления или иной член Правления Ассоциации. Правление может избрать сразу нескольких лиц, имеющих право исполнять обязанности координатора заседания Правления.

Указанный порядок проведения заседаний Правления Ассоциации не противоречит нормам действующего законодательства и Уставу Ассоциации.

В России сформировалась уверенная практика проведения дистанционных заседаний коллегиальных органов, в том числе, и среди высших органов власти. Несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки, ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, не сняты полностью. Необходимо соблюдать меры предосторожности и выбирать наиболее безопасный способ проведения заседания Правления Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Принято решение:

1. Определить, что заседания Правления Ассоциации могут проводиться очно, заочно и дистанционно.

2. Утвердить следующий порядок проведения заседаний Правления: заочные заседания проводятся путем направления секретарем заседания Правления или координатором заседания Правления бюллетеней для голосования с перечнем вопросов повестки дня, посредством электронной почты или любых общедоступных мессенджеров. Члены Правления в ответ направляют секретарю или координатору заседания Правления заполненные бюллетени так же с помощью электронной почты или через любой общедоступный мессенджер.

Дистанционное заседание проводится по видеоконференцсвязи, телефонной связи или с помощью мессенджеров. Секретарь или координатор заседания Правления по видео, телефонной связи доводит до членов Правления вопросы повестки дня, при необходимости, любым удобным способом направляет члену Правления дополнительные материалы. Каждый член Правления, участвующий в заседании, доводит результат рассмотрения того или иного вопроса повестки дня посредством телефонного звонка или путем направления смс сообщения/сообщения в мессенджере.

Координатор заседания Правления или секретарь заседания готовит проект протокола заседания Правления и отдает на подпись.

Координатор заседания Правления назначается решением Правления Ассоциации и координирует заочные и дистанционные заседания Правления до момента его переизбрания, в отсутствие координатора его функции может исполнять председатель Правления, секретарь заседания Правления или иной член Правления Ассоциации. Правление может избрать сразу нескольких лиц, имеющих право исполнять обязанности координатора заседания Правления.

Председатель собрания

Владимиров М. В.

Секретарь собрания

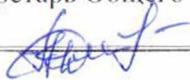
Григорьева Д. А.

Прошито,
пронумеровано

5 (Пять

) ^{страниц}
~~листов~~

Секретарь Общего собрания



Григорьева Д. А.