

**Протокол №10**  
**внеочередного Общего собрания (Конференции) членов**  
**Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»**

г. Санкт-Петербург

30 октября 2023 г.

**Вид собрания: внеочередное**

**Место проведения:** г. Санкт-Петербург, Профессора Попова, дом 23, лит. Д, офис 616  
**Заседание проведено в онлайн режиме с помощью программного обеспечения коммуникации.**

**Время проведения: 10 часов 00 минут**

**Общее количество членов Ассоциации – 644**

**Количество членов Ассоциации, принявшим участие в собрании – 341, (53% от общего количества членов Ассоциации).**

**Перечень членов Ассоциации, принявших участие в собрании – в соответствии с регистрационным листом.**

**Кворум имеется, собрание правомочно.**

В 10 часов 00 минут собрание открыл Генеральный директор Ассоциации О.В. Петров, который предложил в соответствии с Уставом Ассоциации избрать Председателем собрания – Председателя Совета Ассоциации А.И. Боднарчука и секретарем собрания – Ильина И.О. Поступившее предложение поставлено на голосование. Проведено голосование.

Голосовали: «За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

**Решили:** Избрать Председателем собрания А.И. Боднарчука, секретарем собрания И.О. Ильина.

**Председатель оглашает повестку дня. Повестка дня:**

1. Об утверждении внутренних нормативных документов Ассоциации.
2. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в АО «Альфа Банк»

**По первому вопросу** выступил председатель Ассоциации А.И. Боднарчук, который сообщил, что в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации требуется утвердить следующие внутренние документы в новой редакции:

1. Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»;
2. Положение о реестре членов Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»;
3. Инвестиционная декларация Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения».

**Голосовали:** «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:** утвердить следующие внутренние документы в новой редакции:

1. Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»;
2. Положение о реестре членов Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»;
3. Инвестиционная декларация Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения».

**По второму вопросу** выступил председатель Ассоциации А.И. Боднарчук, который напомнил, что решениями Общих собраний членов Ассоциации (протокол № 1 от 20 марта 2019 года и протокол №10 от 25 марта 2022 года) Ассоциацией утверждены две кредитные организации, отвечающие требованиям, установленным Правительством РФ на которых возможно размещение средств компенсационных фондов Ассоциации - ПАО ВТБ и АО «Альфа-Банк». Законодательством РФ не установлены ограничения на размещение средств компенсационных фондов в нескольких кредитных организациях, что подтверждается разъяснениями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). В основе стратегии Ассоциации в части сохранения средств компенсационных фондов, лежит принцип минимизации возникновения возможных рисков, одним из инструментов которой является размещение средств компенсационных фондов в нескольких кредитных организациях.

В продолжении утвержденной политики Ассоциации в части размещения средств компенсационных фондов, собранию предложено утвердить размещение части средств компенсационного фонда

возмещения вреда и части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах АО «Альфа-Банк», путем перечисления со спецсчетов ПАО ВТБ в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2 части 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ:

№	Компенсационный фонд	Сумма размещения	Кредитная организация	Номер специального банковского счета
1	Компенсационный фонд возмещения вреда	10 350 000 (десять миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей	АО «Альфа-Банк»	40703810132410000162
2	Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	12 900 000 (двенадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей	АО «Альфа-Банк»	40703810432410000163

**Голосовали:** «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:** утвердить размещение части средств компенсационного фонда возмещения вреда и части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах АО «Альфа-Банк», путем перечисления со спецсчетов ПАО ВТБ в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2 части 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

Генеральному директору Ассоциации поручить провести необходимые мероприятия для реализации настоящего решения.

**Председатель собрания**

**А.И. Боднарчук**

**Секретарь собрания**

**И.О. Ильин**