

**Протокол №11**  
**внеочередного Общего собрания (Конференции) членов**  
**Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»**

г. Санкт-Петербург

13 ноября 2023 г.

**Вид собрания:** внеочередное

**Место проведения:** г. Санкт-Петербург, Профессора Попова, дом 23, лит. Д, офис 616

**Время проведения:** 10 часов 00 минут

**Общее количество членов Ассоциации– 648**

**Количество членов Ассоциации, принявшим участие в собрании – 330, (51% 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. О размещении средств компенсационных фондов в АО «Альфа-Банк».
2. Выявление технической ошибки при оформлении протокола №8 очередного Общего собрания (Конференции) членов Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения» от 25.03.2022 года.
3. О подтверждении решений Общего собрания от 25.03.2022 года.
4. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в АО «Альфа Банк».

**По первому вопросу** выступил Генеральный директор Ассоциации О.В. Петров, который сообщил, о результатах размещения средств компенсационных фондов в АО «Альфа Банк». Председатель собрания предложил принять информацию к сведению.

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

**Решили:** принять к сведению информацию, изложенную Генеральным директором

**По второму вопросу** выступил Председатель Совета Боднарчук А.И. о выявленной технической ошибки при оформлении протокола №8 очередного Общего собрания (Конференции) членов Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения» от 25.03.2022 года в части указания количества членов Ассоциации, принявшим участие в собрании. Председатель предложил признать ошибку технической и считать правильным количество членов Ассоциации, принявшим участие в собрании равным 310 и внести соответствующие изменения в Протокол №8 от 25.03.2022 года.

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

**Решили:** Признать ошибку в Протоколе №8 очередного Общего собрания (Конференции) членов Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения» от 25.03.2022 года технической и внести соответствующие изменения в Протокол №8 от 25.03.2022 года. Соответствующую строку протокола очередного Общего собрания (Конференции) членов Ассоциации №8 от 25.03.2023 года читать: «Количество членов Ассоциации, принявшим участие в собрании – 310, (54% от общего количества членов Ассоциации)»

**По третьему вопросу** выступил председатель Ассоциации А.И. Боднарчук, который предложил подтвердить решения очередного Общего собрания (Конференции) от 25 марта 2022 года по всем вопросам повестки дня.

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

**Решили:** Подтвердить решения очередного Общего собрания (Конференции) от 25 марта 2022 года

по всем вопросам повестки дня.

**По четвертому вопросу** выступил председатель Ассоциации А.И. Боднарчук, который напомнил, что решениями Общих собраний членов Ассоциации (протокол № 1 от 20 марта 2019 года и протокол №8 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**