

Протокол №16
внеочередного Общего собрания (Конференции) членов
Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»

г. Санкт-Петербург

01 октября 2024 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 – 702

Количество членов Ассоциации, принявшим участие в собрании – 358, (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 компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в АО «Альфа Банк».
2. О прекращении полномочий отдельных членов Совета и избрание нового члена.

По первому 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	5 850 000 (пять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей	АО «Альфа-Банк»	40703810132410000162
2	Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	4 350 000 (четыре миллиона триста пятьдесят тысяч)	АО «Альфа-Банк»	40703810432410000163

		рублей		
--	--	--------	--	--

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.

По второму вопросу выступил А.И. Боднарчук и сообщил о поступившем заявлении Такабаевой Л.Ш. о сложении полномочий члена Совета. В соответствии с Уставом Ассоциации количественный состав Совета должен составлять не менее трех человек. Предложено избрать членом Совета Новожилова Игоря Евгеньевича.

Вопрос поставлен на тайное голосование.

Результаты Голосования: «За» - 350, «Против» - 0, «Воздержались» - 8. Решение принято большинством голосов.

Решили: прекратить полномочия Такабаевой Л.Ш. и избрать членом Совета Ассоциации Новожилова И.Е.

Председатель собрания

А.И. Боднарчук

Секретарь собрания

И.О. Ильин