

**Протокол №19**  
**внеочередного Общего собрания (Конференции) членов**  
**Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»**

г. Санкт-Петербург

29 апреля 2025 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 – 694**

**Количество членов Ассоциации, принявшим участие в собрании – 465, (67% от общего количества членов Ассоциации).**

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

**Кворум имеется, собрание правомочно.**

**Присутствуют:**

Петров О.В. – Генеральный директор Ассоциации.

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. Избрание состава Совета Ассоциации.
2. Об утверждении внутренних нормативных документов Ассоциации в представленной редакции.

**По первому вопросу** выступил А.И. Боднарчук и предложил утвердить персональный состав Совета Ассоциации в следующем составе:

**Председатель Совета:**

А.И. Боднарчук, Генеральный директор ООО «Техресурс», (независимый член Совета);

**Члены Совета:**

Ильина И.О., технический директор ООО «НПФ «НЭК»;

Новожилова И.Е., руководитель отдела ООО "СтройМонтажПроект"(независимый член Совета);

Вопрос поставлен на тайное голосование.

**Результаты Голосования:** «За» - 412, «Против» - 1, «Воздержались» - 14. Решение принято большинством голосов.

**Решили:** утвердить персональный состав Совета Ассоциации в следующем составе:

**Председатель Совета:**

А.И. Боднарчук, Генеральный директор ООО «Техресурс», (независимый член Совета);

**Члены Совета:**

Ильина И.О., технический директор ООО «НПФ «НЭК»;

Новожилова И.Е., руководитель отдела ООО "СтройМонтажПроект" (независимый член Совета);

**По второму вопросу** слушали председателя А.И. Боднарчука который сообщил, что в связи с изменениями в Градостроительном кодексе и вступлением в силу постановления Правительства РФ от 20.03.2024 № 338 «Об утверждении минимальных требований к членам

саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 48<sup>1</sup> Градостроительного Кодекса РФ», утвердить следующие документы Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения» в новой редакции:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения».
2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения».
3. Правила применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения».
4. Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения».

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Голосовали:** «За» - Единогласно, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

**Решили:** Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в новой редакции:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения».
2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения».
3. Правила применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения».
4. Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения».

**Председатель собрания**

**А.И. Боднарчук**

**Секретарь собрания**

**И.О. Ильин**