Ассоциация «Саморегулируемая организация «Белгородское сообщество проектных организаций»
(Ассоциация СРО БЕЛАСПО)

308000, город Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40.

Российская Федерация, город Белгород. «10» января две тысячи девятнадцатого года.

Протокол №1 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО

Наименование предприятия согласно Уставу: Ассоциация «Саморегулируемая организация «Белгородское сообщество проектных организаций» (далее по тексту протокола – Ассоциация СРО БЕЛАСПО или Ассоциация).

Место проведения заседания: РФ, Белгородская область, г. Белгород, ул. Преображенская, 19.

Вид заседания и форма его проведения: внеочередное общее собрание (совместное присутствие).

Дата проведения заседания: «10» января 2019 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 13 ч. 30 мин.

Время открытия заседания: 14 ч.00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 14 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 16 ч.00 мин.

Члены Ассоциации СРО БЕЛАСПО согласно реестру членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО: 170 (сто семьдесят) членов.

Полномочия представителей членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО проверены.

На время начала собрания зарегистрировалось – 105 (сто пять) членов, из них лиц, имеющих право действовать от имени члена Ассоциации СРО БЕЛАСПО без доверенности – 61 (шестьдесят один), по доверенности – 44 (сорок четыре).

Явка от общего количества членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО – 62 (шестьдесят два)%.

Общее количество голосов учитываемых при принятии решений по всем вопросам повестки дня – 105 (сто пять) голосов.

В соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях», Градостроительным Кодексом РФ и положениями Устава Ассоциации СРО БЕЛАСПО, кворум по всем вопросам повестки дня имеется, заседание правомочно и объявляется открытым.

Председателем собрания единогласно избран Председатель Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО Серечев Геннадий Григорьевич.

Секретарем собрания единогласно избран исполнительный директор Ассоциации СРО БЕЛАСПО Осыков Александр Иванович.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО БЕЛАСПО на специальных банковских счетах.

1. По первому вопросу повестки дня:

Выступил председатель Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО Серечев Г.Г., который доложил Общему собранию членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО о том, в связи со снижением в 2018 году размера собственного капитала ПАО «Промсвязьбанк» до величины, близкой к предельной (согласно Постановлению Правительства РФ № 970 от 27.09.2016 г.), необходимо принять решение о выборе банка для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО БЕЛАСПО в одной из следующих российских кредитных организаций: АО «Альфа Банк», Банк ВТБ (ПАО) и АО «Россельхозбанк».

После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение голосовать по выбору кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

АО «Альфа Банк»

«За» - 80 (восемьдесят) голосов, что составляет 76% от голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 0 голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержались» - 0 (ноль) голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Банк ВТБ (ПАО)

«За» - 15 (пятнадцать) голосов, что составляет 14% от голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 0 голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержались» - 0 (ноль) голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

АО «Россельхозбанк»

«За» - 10 (десять) голосов, что составляет 10% от голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 0 голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержались» - 0 (ноль) голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Большинством голосов выбрана кредитная организация АО «Альфа Банк».

Решение по вопросу повестки дня № 1:

***Выбрать кредитную организацию* АО «Альфа Банк» *для размещения средств* компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО БЕЛАСПО. Перевести средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО БЕЛАСПО со специальных счетов в ПАО «Промсвязьбанк» на специальные счета для размещения компенсационных фондов СРО в АО «Альфа Банк».**

Обсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня собрания закончено.

Вопросов и замечаний по процедуре проведения собрания и вопросам его повестки дня не поступило.

Собрание объявляется закрытым. Протокол составлен «10» января 2019 года на 3-х (трех) листах.

Председатель общего собрания **Серечев Г.Г.**

Секретарь общего собрания **Осыков А.И.**