

**ПРОТОКОЛ № 28**  
**очередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**"ЦентрСтройПроект" (Ассоциация «ЦСП»)**

г. Нижний Новгород

«30» августа 2023 г.

Собрание проходит в 12 часов 00 минут.

Адрес проведения: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, Пом. П 13. (начало регистрации в 12 ч. 00 мин., окончание регистрации в 11 ч. 55 мин.)

На собрании присутствуют:

Представители 151 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации «ЦСП» из 299 членов:

Полномочия представителей членов Ассоциации «ЦСП» проверены.

Явка членов – **50,5 %**.

Кворум имеется.

Собрание правомочно.

Для ведения собрания единогласно избраны:

Председателем собрания – Самусевич Никита Альбертович, Генеральный директор Ассоциации

Секретарем собрания – Жукова Лидия Валерьевна, член Совета Ассоциации

Председатель собрания Самусевич Н.А. объявил **ПОВЕСТКУ ДНЯ:**

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Отчет Генерального директора и Совета о деятельности Ассоциации за 2022 г.
3. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» за 2022 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 г.
5. Утверждение отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ЦСП» за 2022 г.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» на 2023 г.
7. Утверждение Положения «Об обработке персональных данных Ассоциацией «ЦСП».
8. Утверждение Положения «О ведении реестра членов Ассоциации «ЦСП» в новой редакции.
9. Внесение изменений в Положение «О членстве в Ассоциации «ЦСП», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».
10. Продление полномочий Генерального директора Ассоциации «ЦСП».
11. Переизбрание членов Совета Ассоциации. Выборы Президента Ассоциации.
12. Избрание аудиторской организации на 2024 год.
13. О признании утратившей силу Инвестиционной декларации, утвержденной решением Общего собрания членов Ассоциации «ЦСП» 02.09.2011 г.
14. О размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в соответствии с требованиями к кредитным организациям во исполнение Постановления Правительства РФ от 28.04.2021 г. № 662.

**1) По первому вопросу**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении состава счетной комиссии.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 151 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить** состав счетной комиссии в следующем составе:

- Белова Юлия Сергеевна

- Каштанов Вячеслав Германович

- Батяева Полина Александровна

**По второму вопросу**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Самусевича Н.А., который доложил о том, что изменилось в Ассоциации к моменту проведения данного Общего собрания членов Ассоциации «ЦСП», о предстоящих задачах. Кроме этого, доложил о том, какая работа была проведена Генеральным директором, Президентом Ассоциации за отчетный период. Предложил утвердить отчет.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - **151** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить** Отчет Генерального директора и Совета Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2022 г.

**По третьему вопросу**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» за 2022 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - **151** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить** отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» за 2022 г.

**По четвертому вопросу**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «ЦСП» за 2022 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - **151** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить** годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «ЦСП» за 2022 г.

**По пятому вопросу**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ЦСП» за 2022 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - **151** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить** отчет аудитора о деятельности Ассоциации «ЦСП» за 2022 г.

**По шестому вопросу**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» на 2023 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - **151** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:** Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» на 2023 г.

**По седьмому вопросу**

**СЛУШАЛИ** Заместителя генерального директора по правовым вопросам – председателя контрольного комитета Ассоциации «ЦСП» Лобанову Е.Е., которая доложила, что в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» необходимо утвердить Положение «Об обработке персональных данных Ассоциацией «ЦСП».

Председатель собрания Самусевич Н.А. предложил проголосовать за утверждение указанного документа.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 151 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение «Об обработке персональных данных Ассоциацией «ЦСП».

#### По восьмому вопросу

**СЛУШАЛИ** Заместителя генерального директора по правовым вопросам – председателя контрольного комитета Ассоциации «ЦСП» Лобанову Е.Е., которая доложила, что в соответствии с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс РФ Федеральным законом от 30.12.2021 N 447-ФЗ необходимо утвердить Положение «О ведении реестра членов Ассоциации «ЦСП» в новой редакции.

Председатель собрания Самусевич Н.А. предложил проголосовать за утверждение указанного документа.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 151 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение «О ведении реестра членов Ассоциации «ЦСП» в новой редакции.

#### По девятому вопросу

**СЛУШАЛИ** Заместителя генерального директора по правовым вопросам – председателя контрольного комитета Ассоциации «ЦСП» Лобанову Е.Е., которая доложила, что в соответствии с изменениями, внесенными в ч. 10 ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ в части наличия общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства не менее чем десять лет или не менее чем пять лет при прохождении в соответствии с Федеральным **законом** от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" независимой оценки квалификации физического лица, претендующего на осуществление профессиональной деятельности по организации выполнения работ по подготовке проектной документации необходимо внести изменения в Положение «О членстве в Ассоциации «ЦСП», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Председатель собрания Самусевич Н.А. предложил проголосовать за внесение изменений в указанный документ.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 151 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в Положение «О членстве в Ассоциации «ЦСП», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» .

#### По десятому вопросу

**СЛУШАЛИ**

Заместителя генерального директора по правовым вопросам – председателя контрольного комитета Ассоциации «ЦСП» Лобанову Е.Е. с предложением о продлении полномочий Генерального директора Ассоциации «ЦСП» Самусевича Никиты Альбертовича на новый пятилетний срок.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 151 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:** Продлить полномочия Генерального директора Ассоциации «ЦСП» Самусевича Никиты Альбертовича на новый пятилетний срок.

**По одиннадцатому вопросу**

- 1) **СЛУШАЛИ:** Председателя заседания Самусевича Н.А. о переизбрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации «ЦСП». Предложил провести тайное голосование и включить в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры в состав Совета Ассоциации «ЦСП»:

- 1) Жукова Лидия Валерьевна – Директор АО «Гео Палитра»
- 2) Миронов Сергей Владимирович – Генеральный директор ООО "НИПИИ ЭТ "ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ"
- 3) Сергеев Владимир Владимирович – Независимый член Совета Ассоциации «ЦСП»

Других предложений по кандидатурам в члены Совета от делегатов Общего собрания членов Ассоциации «ЦСП» не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - **151** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

По результатам тайного голосования избрать следующих кандидатур в состав членов Совета Ассоциации «ЦСП»:

- 1) Жукова Лидия Валерьевна – Директор АО «Гео Палитра»
- 2) Миронов Сергей Владимирович – Генеральный директор ООО "НИПИИ ЭТ "ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ"
- 3) Сергеев Владимир Владимирович – Независимый член Совета

- 2) **СЛУШАЛИ:** Председателя заседания Самусевича Н.А. об избрании тайным голосованием Президента Ассоциации «ЦСП» из избранных вновь членов Совета Ассоциации «ЦСП». Выдать бюллетени для тайного голосования.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - **151** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

По результатам тайного голосования на должность Президента Ассоциации «ЦСП» избрать Жукову Лидию Валерьевну.

**По двенадцатому вопросу**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении аудиторской организации Ассоциации «ЦСП» на 2024 г.г.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - **151** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» в качестве аудитора Ассоциации «ЦСП» на 2024 год.

**По тринадцатому вопросу**

**СЛУШАЛИ** Заместителя генерального директора по правовым вопросам – председателя контрольного комитета Ассоциации «ЦСП» Лобанову Е.Е., которая доложила, что в соответствии с изменениями в законодательстве РФ, которые повлекли за собой изменения условий размещения и инвестирования средств компенсационных фондов саморегулируемой организации, положения Инвестиционной декларации, принятой решением Общего собрания членов Ассоциации «ЦСП» 02.09.2011 г. считать недействующими.

Председатель собрания Самусевич Н.А. предложил проголосовать за отмену указанного документа.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - **151** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

Признать положения Инвестиционной декларации, принятой 02.09.2011 г. недействующими.

**По четырнадцатому вопросу**

**СЛУШАЛИ** Председателя заседания Самусевича Н.А. о размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

Докладчик доложил о том, что кредитные организации, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации, должны соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 г. № 662.

Предложил разместить средства компенсационных фондов Ассоциации «ЦСП» также на специальных счетах банка ПАО «РОСБАНК».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 151 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:** Дальнейшее размещение средств компенсационных фондов Ассоциации «ЦСП» осуществлять на специальных счетах банков Приволжский филиал ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", АО «Альфа-Банк», филиал «Корпоративный» ПАО «СОВКОМБАНК», ПАО «РОСБАНК».

**Настоящий протокол подписали:**

**Председатель собрания**

**Самусевич Н.А.**

**Секретарь собрания**

**Жукова Л.В.**

