

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 выбранных 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.

