

**ПРОТОКОЛ N 5**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации «Межрегиональное объединение**  
**архитектурно-проектных компаний»**

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 59

Дата проведения собрания: «04» апреля 2019 г.

Время начала собрания: 14:00

Время окончания собрания: 16:00

Форма проведения собрания: личное присутствие.

Присутствуют: 50 членов Ассоциации из 52-х

Приглашенные:

Ермаков Андрей Валерьевич – Генеральный директор.

*Кворум для принятия решения имеется.*

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении повестки дня и избрании Председателя и Секретаря собрания
2. Об утверждении размеров и порядка уплаты вступительных и членских взносов, а также взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
3. Об утверждении положений Ассоциации «МОАПК» в новой редакции.
4. Об утверждении коммерческого банка для открытия специальных банковских счетов для размещения компенсационного фонда и размещения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
5. О переводе компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации со специального банковского счета ПАО «СБЕРБАНК» на специальный банковский счет АО «АЛЬФА-БАНК».

**1. Об утверждении повестки дня и избрании Председателя и Секретаря собрания:**

**Слушали:** Чиналиева Тимура Тариловича с предложением утвердить повестку дня, избрать Председателем собрания – Чиналиева Тимура Тариловича, секретарем собрания – Кайдалова Игоря Ивановича, ответственным за подсчет голосов – Кайдалова Игоря Ивановича.

**Голосовали:** «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

**Решили:** Утвердить повестку дня, избрать Председателем собрания – Чиналиева Тимура Тариловича, секретарем собрания – Кайдалова Игоря Ивановича, ответственным за подсчет голосов – Кайдалова Игоря Ивановича

**2. Об утверждении порядка уплаты вступительного, членского взноса, а также взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.**

**Слушали:** Пейсахова Андрея Романовича, который предложил утвердить следующие порядки уплаты:

- вступительный взнос отменить.

- членский взнос, который уплачивается ежеквартально и составляет 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей.

-взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена Ассоциации выразившего намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации составляет:

1) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена Ассоциации);

2) триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена Ассоциации);

3) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена Ассоциации);

4) три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена Ассоциации).

**Голосовали:** «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

### **РЕШИЛИ:**

- вступительный взнос отменить.

- утвердить членский взнос, который уплачивается ежеквартально и составляет 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей.

- утвердить взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена Ассоциации выразившего намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации составляет:

1) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена Ассоциации);

2) триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена Ассоциации);

3) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена Ассоциации);

4) три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена Ассоциации).

### **3. Об утверждении положений Ассоциации в новой редакции.**

**Слушали:** Чиналиева Тимура Тариловича с предложением утвердить положения Ассоциации «МОАПК» в новой редакции:

- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;

- Положение «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к члену Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов».

- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам».

**Голосовали:** «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

**Решили:** утвердить следующие положения Ассоциации «МОАПК»:

- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;

- Положение «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к члену Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов».

- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам».

### **4. Об утверждении коммерческого банка для открытия специальных банковских счетов**

**для размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.**

**Слушали:**

Председателя собрания Чиналиева Т.Т. с предложением выбрать АО «АЛЬФА-БАНК» из перечня банков, соответствующих требованиям Правительства России, для открытия специальных банковских счетов для размещения на них средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.

**Голосовали:** «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

**Решили:**

Открыть в АО «АЛЬФА-БАНК» специальные банковские счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и компенсационного фонда возмещения вреда.

- 5. О переводе компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации со специального банковского счета ПАО «СБЕРБАНК» на специальный банковский счет АО «АЛЬФА-БАНК».**

**Слушали:**

Председателя собрания Чиналиева Т.Т. с предложением перевести компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «МОАПК» со специального банковского счета ПАО «СБЕРБАНК» на специальный банковский счет АО «АЛЬФА-БАНК».

**Голосовали:** «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

**Решили:**

Перевести компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «МОАПК» со специального банковского счета ПАО «СБЕРБАНК» на специальный банковский счет АО «АЛЬФА-БАНК».

Председатель собрания

\_\_\_\_\_/ Чиналиев Т.Т./  
(подпись)

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_/Кайдалов И.И. /  
(подпись)