

ПРОТОКОЛ № 8
Общего собрания членов
Ассоциации «Межрегиональное объединение
архитектурно-проектных компаний»

Место проведения собрания: г. Москва, 17-й проезд Марьиной рощи д. 4, корп. 1.

Дата проведения собрания: «22» сентября 2020 г.

Время начала собрания: 11:40

Время окончания собрания: 12:20

Форма проведения собрания: личное присутствие.

Присутствуют 54 члена Ассоциации из 77 действующих членов.

Полномочия членов Ассоциации «Межрегиональное объединение архитектурно-проектных компаний» проверены и оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Устава Ассоциации «Межрегиональное объединение архитектурно-проектных компаний» в новой редакции.
2. Утверждение положения о членстве в Ассоциации «Межрегиональное объединение архитектурно-проектных компаний», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов в новой редакции.
3. Утверждение годовой финансовой отчетности Ассоциации за 2019 год.
4. Утверждение коммерческого банка для открытия специальных банковских счетов с целью перевода и размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, а так же для открытия расчетного счета Ассоциации.

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 – Матвеева Михаила Александровича, ответственным за подсчет голосов – Матвеева Михаила Александровича.

Голосовали: «За» - 54, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

Решили: Утвердить повестку дня, избрать Председателем собрания – Чиналиева Тимура Тариловича, секретарем собрания – Матвеева Михаила Александровича, ответственным за подсчет голосов – Матвеева Михаила Александровича.

По первому вопросу Повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Чиналиева Тимура Тариловича.

ПРЕДЛОЖИЛ: Утвердить Устав Ассоциации «Межрегиональное объединение архитектурно-проектных компаний» в новой редакции.

Голосовали: «За» - 54, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

Решили: Утвердить Устав Ассоциации «Межрегиональное объединение архитектурно-проектных компаний» в новой редакции.

По второму вопросу Повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Чиналиева Тимура Тариловича.

ПРЕДЛОЖИЛ: Утвердить положение о членстве в Ассоциации «Межрегиональное объединение архитектурно-проектных компаний», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов в новой редакции.

Голосовали: «За» - 54, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

Решили: Утвердить положение о членстве в Ассоциации «Межрегиональное объединение архитектурно-проектных компаний», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов в новой редакции.

По третьему вопросу Повестки дня

СЛУШАЛИ: секретаря собрания – Матвеева Михаила Александровича.

ПРЕДЛОЖИЛ: Утвердить годовую финансовую отчетность Ассоциации за 2019 год.

Голосовали: «За» - 54, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

Решили: Утвердить годовую финансовую отчетность Ассоциации за 2019 год.

По четвертому вопросу Повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Чиналиева Тимура Тариловича.

ПРЕДЛОЖИЛ: из перечня банков, соответствующих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», выбрать банк ПАО РОСБАНК для открытия специальных банковских счетов с целью перевода и размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, а так же для открытия расчетного счета Ассоциации.

Голосовали: «За» - 54, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

Решили:

Открыть специальные счета в ПАО РОСБАНК для перевода и размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Перевести средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, из АО «АЛЬФА-БАНК» в ПАО РОСБАНК. Так же открыть в ПАО РОСБАНК расчетный счет Ассоциации.

Председатель собрания

Секретарь собрания

_____/ Чиналиев Т.Т. /
(подпись)

_____/ Матвеев М.А. /
(подпись)