**ПРОТОКОЛ № 2**

**Общего собрания членов**

**СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания»**

**г. Краснодар 28 августа 2020 года**

**Присутствовали:** члены СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» – 141.

**Место проведения Общего собрания**: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Маяковского, д.123 Зал заседаний.

**Дата и время проведения** 28 августа 2020 года с 12-00 до 13-00 часов.

**Вид собрания** – очное.

**По состоянию на 28 августа 2020 года** **в СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» состоят 215 членов. Участвуют в собрании 141 членов СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания». Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения.**

**Проект Повестки дня:**

1. Избрание Председателя, секретаря Общего собрания и счетной комиссии.
2. Досрочное прекращение полномочий председателя Совета Ассоциации по собственному желанию.
3. Избрание председателя Совета Ассоциации.
4. Утверждение Положения о внесении дополнительных норм во внутренние положения СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания».
5. О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации.

**Вопрос 1.**

1. **Слушали: Бабаханова С. С.** об избрании Председателя Общего собрания членов СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания», Секретаря Общего собрания и необходимости избрания Счетной комиссии, так как собранию предстоит голосовать по вопросам повестки дня.

Бабаханов предложил выбрать Председателем Общего собрания Хлебникову Татьяну Петровну, Секретарем Общего собрания Буравлеву Татьяну Васильевну и избрать Счетную комиссию в количестве 3-х человек в составе:

Тегай Алексей Игнатьевич – СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания»,

Любимова Татьяна Владимировна – член Совета Ассоциации,

Томилко Елена Александровна – СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания».

**Решили:** Избрать Председателем Общего собрания Хлебникову Татьяну Петровну, Секретарем Общего собрания Буравлеву Татьяну Васильевну, избрать Счетную комиссию в количестве 3-х человек в составе:

1. Тегай Алексей Игнатьевич – председатель счетной комиссии

2. Любимова Татьяна Владимировна

3. Томилко Елена Александровна

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 141 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Слушали:** Хлебникову Т.П. о голосовании по принятию повестки дня общего собрания.

**Решили:** Утвердить следующую повестку дня общего собрания.

1. Избрание Председателя, секретаря Общего собрания и счетной комиссии.
2. Досрочное прекращение полномочий председателя Совета Ассоциации по собственному желанию.
3. Избрание председателя Совета Ассоциации.
4. Утверждение Положения о внесении дополнительных норм во внутренние положения СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания».
5. О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 141 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Вопрос 2.**

**Слушали:** Бабаханова С.С., который обратился к Общему собранию с просьбой досрочно прекратить его полномочия в качестве председателя Совета Ассоциации по личным обстоятельствам и предъявил свое заявление о сложении полномочий.

Выступил: Лукманов Т.А. который выразил благодарность Станиславу Сергеевичу за многолетнюю плодотворную работу на благо нашей Ассоциации и предложил удовлетворить просьбу члена Совета Ассоциации о сложении с него полномочий председателя Совета Ассоциации.

**Голосование проводилось по бюллетеням, по итогам голосования**

**Решили:** Прекратить полномочия председателя Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» досрочно на основании заявления по собственному желанию Бабаханова Станислава Сергеевича. Сохранить за Бабахановым С.С. членство в Совете Ассоциации.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 141 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**Вопрос 3.**

**Слушали:** Бабаханова С.С. – который предложил Общему собранию поддержать кандидатуру члена Совета Ассоциации Шкарлет Евгения Николаевича, одобренную Советом Ассоциации, на избрание его председателем Совета Ассоциация «КубаньСтройИзыскания».

**Голосование проводилось по бюллетеням, по итогам голосования**

**Решили:** Избрать председателем Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» Шкарлет Евгения Николаевича.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 141 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Вопрос 4.**

**Слушали:** Хлебникову Т.П. об утверждении Положения о внесении дополнительных норм во внутренние положения СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания». В целях использования права предоставления займов своим членам в соответствии с ч. 17 ст. 3.3. ФЗ от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». Условия предоставления займов и порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам устанавливаются в настоящем Положении в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», по поручению Совета Ассоциации было разработано вышеназванное положение.

До настоящего времени ни один из членов Ассоциации не подавал заявки на предоставление займов.

В целях исполнения решения законодательной власти Страны предлагается утвердить это положение, устанавливающее правила, условия, порядок и компетенцию органов Ассоциации при предоставлении займов. Принятие решения о выдаче или отказе в выдаче займов этим положением возлагается на Совет Ассоциации.

**Решили:** Утвердить Положение о внесении дополнительных норм во внутренние положения СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания», устанавливающее правила, условия, порядок и компетенцию органов Ассоциации при предоставлении займов. Принятие решения о выдаче или отказе в выдаче займов этим положением возлагается на Совет Ассоциации.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 141 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**Вопрос 5.**

**Слушали:** Хлебникову Т.П. о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации. Ассоциация с 2016 по август 2017 года размещала средства компенсационных фондов на специальных счетах в Филиале «Южный» ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ» и имеет в этом банке не закрытые специальные счета с нулевыми остатками. В связи с тем, что в данном банке с 2018 года после его санации, ключевым акционером банка стал Центральный банк России (99,9% акций), предлагаю перевести все средства компенсационных фондов из банка ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ в Филиал «Южный» ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ» в целях их надежного сохранения.

**Решили:** Перевести все средства компенсационных фондов из банка ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ для размещения всех средств компенсационного фонда возмещения вреда и всех средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на соответствующих специальных счетах в Филиал «Южный» ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ» в целях их надежного сохранения.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 141 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Председатель Общего собрания Т.П. Хлебникова

Секретарь общего собрания Т.В. Буравлева

Председатель Счетной комиссии А.И. Тегай