**ПРОТОКОЛ № 30 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)»**

Место проведения: г. Нижний Новгород, **ул. М.Горького, дом 262, офис 40.**

30 сентября 2020 года 14:00 часов (по московскому времени)

**I.** Слушали: Председатель Коллегии Туманин С.Л. сообщил об открытии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)». Присутствует 68 членов (представителей членов) из 85. Кворум имеется.

Результаты открытого голосования:

«За» – 68,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «АИП (СРО)» считать открытым.

**II.** Слушали: Туманин С.Л. предложил избрать Председателя внеочередного Общего собрания.

Предложение: Волков Д.А. предложил избрать Председателем внеочередного Общего собрания Туманина С.Л.

Результаты открытого голосования:

«За» – 68,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать Председателем внеочередного Общего собрания Туманина С.Л.

**III.** Слушали: Председатель собрания Туманин С.Л. предложил избрать секретаря внеочередного Общего собрания.

Предложение: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания административного секретаря Ассоциации «АИП (СРО)» Солодухину А.А.

Результаты открытого голосования:

«За» – 68,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания Солодухину А.А.

**IV.** Слушали: Председатель собрания Туманин С.Л. предложил избрать Счетную комиссию в составе:

Миллер Г.А. – директор ООО «ВАШ ДОМ»;

Улановский А.И. – директор ООО «Архитектурно-строительные технологии»;

Романов М.Н. – директор ООО Фирма «Экспресс-проект».

Результаты открытого голосования:

«За» – 68,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать Счетную комиссию в составе: Миллер Г.А., Улановский А.И., Романов М.Н.

**V.** Слушали: Председатель собрания Туманин С.Л. предложил утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении Ассоциацией «АИП (СРО)» займов своим членам 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» – открытое голосование.
2. О наделении полномочиями постоянно действующего коллегиального органа – Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)» правом принимать решение по предоставлению (отказе в предоставлении) займов своим членам, о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, по определению размера займов, определению способов обеспечения исполнения обязательств Заемщика – открытое голосование.
3. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «АИП (СРО)» – открытое голосование.
4. О внесении изменений в Положение о Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)» - открытое голосование.

Результаты открытого голосования:

«За» – 68,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:** Утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания.

1. **По первому вопросу:** О предоставлении Ассоциацией «АИП (СРО)» займов своим членам 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».

Слушали: Ногинова Е.Ф. доложила, что в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов свои членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций.

Процедура и правила предоставления таких займов определяются Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938.

Ногинова Е.Ф. доложила о правилах и процедуре предоставления займов, а также о целях, на которые могут быть предоставлены займы, об ответственности членов СРО в случае невозвращения займов и о процентах за пользование займами.

Обсудили.

Слушали: Яшнов В.М. предложил поставить вопрос о предоставлении займов членам Ассоциации «АИП (СРО)» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательст в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 на голосование.

Результаты открытого голосования:

«За» – 14

«Против» – 54,

«Воздержалось» – 0.

Решили: Не использовать средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «АИП (СРО)» на предоставление займов членам Ассоциации.

**2. По второму, третьему, четвертому вопросам Повестки дня.**

Слушали: Председатель собрания Туманин С.Л. предложил снять с голосования вопросы №№ 2, 3, 4 Повестки дня в связи с тем, что большинство членов Ассоциации «АИП (СРО)» проголосовало против предоставления займов членам Ассоциации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «АИП (СРО)» и надобность во внесении изменений во внутренние документы Ассоциации и наделении дополнительными полномочиями Коллегии Ассоциации отпала.

Результаты открытого голосования:

«За» – 68,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: Снять с голосования вопросы №№ 2, 3, 4 Повестки дня.

1. Председатель собрания Туманин С. Л. предоставил слово Миллеру Г.А., который огласил содержание Протокола № 1 Счетной комиссии об утверждении Председателя и секретаря Счетной комиссии.

Также Миллер Г.А. огласил содержание Протокола № 2 Счетной комиссии по результатам голосования по всем вопросам Повестки дня и предложил проголосовать за утверждение протоколов Счетной комиссии.

Результаты открытого голосования:

«За» – 68,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

- Утвердить Протокол № 1 Счетной комиссии об утверждении Председателя Счетной комиссии Миллера Г.А. и секретаря Счетной комиссии Улановского А.И.

- Утвердить Протокол № 2 Счетной комиссии по результатам голосования по всем вопросам Повестки дня.

1. Председатель собрания Туманин С.Л. предложил проголосовать за утверждение итогового протокола внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)».

Результаты открытого голосования:

«За» – 68,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить итоговый протокол внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)».

Председатель собрания Туманин С.Л.

Секретарь собрания Солодухина А.А.