

Протокол № 19
внеочередного общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Строители Ленинградской области»

(Российская Федерация, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул.Красный тракт, д.1)
проведенного в форме собрания 15 ноября 2018 года по адресу: Российская Федерация,
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.16, корп.1, лит.А, пом. 10Н

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Ассоциации 15 ноября 2018 года, внесено 188 членов Ассоциации.

На момент открытия внеочередного общего собрания членов Ассоциации для участия в нём зарегистрировались 99 членов, что составляет 52,6% от общего количества членов Ассоциации.

Кворум для проведения собрания имеется.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании членов Ассоциации, – 10 часов 00 минут.

Время открытия внеочередного общего собрания членов Ассоциации – 11 часов 00 минут.

Время закрытия внеочередного общего собрания членов Ассоциации – 11 часов 40 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания.
2. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
3. Об утверждении Правил проведения анализа деятельности своих членов Ассоциацией на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
4. Об утверждении Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам.
5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
6. Об определении способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитных организациях.
7. О закрытии специальных банковских счетов размещения компенсационных фондов.

По первому вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.

Предложил в соответствии с положениями ст.20 Устава Ассоциации создать счетную комиссию.

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу – «Избрать счетную комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии – Калатаев Александр Сергеевич;

Члены комиссии – Павловская Тамара Михайловна;

Розин Сергей Михайлович».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
99	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии – Калатаев Александр Сергеевич;

Члены комиссии – Павловская Тамара Михайловна;

Розин Сергей Михайлович

Перед началом рассмотрения второго вопроса повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации для участия в собрании зарегистрировались 101 член, что составляет 53,7% от общего количества членов Ассоциации.

По второму вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Никиткин О.К.

Проинформировал, что в рамках устранения выявленного нарушения, указанного в части 1 пункта 1 Предписания № 09-01-07/8978-П от 09 октября 2018 г. Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а именно:

«Пунктом 2 раздела 3.3 Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденного решением общего собрания членов Ассоциации от 25.05.2017, протокол № 17, установлено, что состав и количество имущества необходимого для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, определяются Ассоциацией, однако ни указанным положением ни иными внутренними документами Ассоциации состав и количество такого имущества не определены.»,

во исполнение требований пункта 3 части 1 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, части 15 статьи 3.3 Федерального закона от 29 января 2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подготовлен и представлен для утверждения внеочередным общим собранием внутренней документ Ассоциации – «Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

ВЫСТУПИЛ: Старицын А.Г.

Разъяснил условия начала применения положений внутреннего документа Ассоциации - «Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу - «1. Утвердить Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

2. Установить, что внутренний документ Ассоциации – «Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», утвержденный в пункте 1 настоящего решения, вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

3. Признать Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (утверждено решением общего собрания членов Ассоциации (Протокол № 17 от 25 мая 2017 г.), утрачивающим силу со дня вступления в силу Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденного в пункте 1 настоящего решения».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
100	0	1

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

2. Установить, что внутренний документ Ассоциации – «Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», утвержденный в пункте 1 настоящего

решения, вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

3. Признать Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (утверждено решением общего собрания членов Ассоциации (Протокол № 17 от 25 мая 2017 г.), утрачивающим силу со дня вступления в силу Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденного в пункте 1 настоящего решения.

По третьему вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Ануфриев А.А.

Проинформировал, что в рамках устранения выявленного нарушения, указанного в части 2 пункта 1 Предписания № 09-01-07/8978-П от 09 октября 2018 г. Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а именно:

«Правилами проведения анализа деятельности своих членов Ассоциацией на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, утвержденными решением общего собрания членов Ассоциации от 31.03.2017, протокол № 16, не в полном объеме учтены требования Порядка уведомления саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом указанной саморегулируемой организации о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, утвержденного приказом Минстроя России от 10.04.2017 № 700/пр.»,

во исполнение требований пункта 3 части 1 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, части 15 статьи 3.3 Федерального закона от 29 января 2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подготовлен и представлен для утверждения внеочередным общим собранием внутренний документ Ассоциации – «Правила проведения анализа деятельности своих членов Ассоциацией на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу - «1. Утвердить Правила проведения анализа деятельности своих членов Ассоциацией на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

2. Установить, что внутренний документ Ассоциации – «Правила проведения анализа деятельности своих членов Ассоциацией на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов», утвержденный в пункте 1 настоящего решения, вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

3. Признать Правила проведения анализа деятельности своих членов Ассоциацией на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (утверждено решением общего собрания членов Ассоциации (Протокол № 16 от 31 марта 2017 г.), утрачивающими силу со дня вступления в силу Правил проведения анализа деятельности своих членов Ассоциацией на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, утвержденных в пункте 1 настоящего решения».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
100	0	1

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Правила проведения анализа деятельности своих членов Ассоциацией на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

2. Установить, что внутренний документ Ассоциации – «Правила проведения анализа деятельности своих членов Ассоциацией на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов», утвержденный в пункте 1 настоящего решения, вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

3. Признать Правила проведения анализа деятельности своих членов Ассоциацией на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (утверждено решением общего собрания членов Ассоциации (Протокол № 16 от 31 марта 2017 г.), утрачивающими силу со дня вступления в силу Правил проведения анализа деятельности своих членов Ассоциацией на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, утвержденных в пункте 1 настоящего решения.

Перед началом рассмотрения четвертого вопроса повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации для участия в собрании зарегистрировались 102 члена, что составляет 54,2% от общего количества членов Ассоциации.

По четвертому вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Ануфриев А.А.

Проинформировал, что в рамках устранения выявленного нарушения, указанного в части 3 пункта 1 Предписания № 09-01-07/8978-П от 09 октября 2018 г. Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а именно:

«Положением о применении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел, утвержденным решением общего собрания членов Ассоциации от 31.03.2017, протокол № 16, не в полном объеме учтены требования частей 5 и 6 статьи 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».»,

во исполнение требований пункта 3 части 1 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, части 15 статьи 3.3 Федерального закона от 29 января 2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подготовлен и представлен для утверждения внеочередным общим собранием внутренний документ Ассоциации – «Положение о применении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам».

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу - «1. Утвердить Положение о применении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам.

2. Установить, что внутренний документ Ассоциации – «Положение о применении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам», утвержденный в пункте 1 настоящего решения, вступает в силу по истечении 10 дней со дня принятия настоящего решения.

3. Признать Положение о применении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам (утверждено решением общего собрания членов Ассоциации (Протокол № 16 от 31 марта 2017 г.), утрачивающим силу со дня вступления в силу Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам, утвержденного в пункте 1 настоящего решения».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
102	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о применении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам.

2. Установить, что внутренний документ Ассоциации – «Положение о применении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам», утвержденный в пункте 1 настоящего решения, вступает в силу по истечении 10 дней со дня принятия настоящего решения.

3. Признать Положение о применении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам (утверждено решением общего собрания членов Ассоциации (Протокол № 16 от 31 марта 2017 г.), утрачивающим силу со дня вступления в силу Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам, утвержденного в пункте 1 настоящего решения.

По пятому вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Анащенко А.А.

Проинформировал, что в рамках устранения выявленного нарушения, указанного в части 4 пункта 1 Предписания № 09-01-07/8978-П от 09 октября 2018 г. Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а именно:

«Положением о компенсационном фонде возмещения вреда (утверждено решением общего собрания членов Ассоциации от 31.03.2017, протокол № 16) не установлены конкретные требования к размещению и инвестированию средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в соответствии с Правилами размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 № 469.»

во исполнение требований пункта 3 части 1 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, части 15 статьи 3.3 Федерального закона от 29 января 2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подготовлен и представлен для утверждения внеочередным общим собранием внутренний документ Ассоциации – «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда».

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Разъяснил требования к размещению средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций.

ВЫСТУПИЛ: Старицын А.Г.

Проинформировал, что средства компенсационных фондов Ассоциации размещены на специальных счетах с учетом всех требований законодательства, независимо от их отражения во внутренних документах Ассоциации.

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу - «1. Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

2. Установить, что внутренний документ Ассоциации – «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда», утвержденный в пункте 1 настоящего решения, вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

3. Признать Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (утверждено решением общего собрания членов Ассоциации (Протокол № 16 от 31 марта 2017 г.), утрачивающим силу со дня вступления в силу Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, утвержденного в пункте 1 настоящего решения».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
102	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

2. Установить, что внутренний документ Ассоциации – «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда», утвержденный в пункте 1 настоящего решения, вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.
3. Признать Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (утверждено решением общего собрания членов Ассоциации (Протокол № 16 от 31 марта 2017 г.), утрачивающим силу со дня вступления в силу Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, утвержденного в пункте 1 настоящего решения.

По шестому вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Никиткин О.К.

Проинформировал, что в рамках устранения выявленного нарушения, указанного в пункте 2 Предписания № 09-01-07/8978-П от 09 октября 2018 г. Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а именно:

«Общим собранием членов Ассоциации не принималось решение о размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах в конкретной кредитной организации (организациях), соответствующей требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 №970.»,

во исполнение требований пункта 5.1 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, общим собранием необходимо определить конкретную кредитную организацию для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, соответствующую требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 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», одновременно общему собранию необходимо одобрить принятые ранее решения органов управления Ассоциации о размещении средств компенсационных в кредитных организациях ПАО Банк «ФК Открытие» и АО «АЛЬФА-БАНК» (решение Совета Ассоциации от 27.10.2016 г. (Протокол №282) и приказы Директора Ассоциации № 6/КФ от 21.06.2017 г. и №9/КФ от 14.08.2017 г.).

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Проинформировал о кредитных организациях, 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».

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу - «1. Определить АО «Альфа банк» в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, соответствующей требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 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».

2. Определить АО «Альфа банк» в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, соответствующей требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 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».

3. Одобрить решение Совета Ассоциации от 27.10.2016 г. (Протокол №282), а именно: «Открыть специальный расчетный счет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» в ПАО Банк «ФК Открытие» в целях размещения компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в соответствии с требованиями ст.: Федерального закона от 03.07.2016 № 372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

4. Одобрить решения Директора Ассоциации (Приказы № 6/КФ от 21.06.2017 г. и №9/КФ от 14.08.2017 г.), а именно:

1. Открыть специальный банковский счет компенсационного фонда возмещения вреда в кредитном учреждении ПАО Банк «ФК Открытие»;
2. Открыть специальный банковский счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в кредитном учреждении ПАО Банк «ФК Открытие»;
3. Открыть специальный банковский счет компенсационного фонда возмещения вреда в кредитном учреждении АО «АЛЬФА-БАНК»;
4. Открыть специальный банковский счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в кредитном учреждении АО «АЛЬФА-БАНК»;
5. Открыть специальный банковский счет компенсационного фонда в кредитном учреждении АО «АЛЬФА-БАНК»;
6. Перечислить средства соответствующих компенсационных фондов со специальных счетов в ПАО Банк «ФК Открытие» на специальные счета в АО «АЛЬФА-БАНК»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
102	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить АО «Альфа банк» в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, соответствующей требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 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».

2. Определить АО «Альфа банк» в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, соответствующей требованиям установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 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».

3. Одобрить решение Совета Ассоциации от 27.10.2016 г. (Протокол №282), а именно: «Открыть специальный расчетный счет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» в ПАО Банк «ФК Открытие» в целях размещения компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в соответствии с требованиями ст.: Федерального закона от 03.07.2016 № 372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

4. Одобрить решения Директора Ассоциации (Приказы № 6/КФ от 21.06.2017 г. и №9/КФ от 14.08.2017 г.), а именно:

1. Открыть специальный банковский счет компенсационного фонда возмещения вреда в кредитном учреждении ПАО Банк «ФК Открытие»;

2. Открыть специальный банковский счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в кредитном учреждении ПАО Банк «ФК Открытие»;
3. Открыть специальный банковский счет компенсационного фонда возмещения вреда в кредитном учреждении АО «АЛЬФА-БАНК»;
4. Открыть специальный банковский счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в кредитном учреждении АО «АЛЬФА-БАНК»;
5. Открыть специальный банковский счет компенсационного фонда в кредитном учреждении АО «АЛЬФА-БАНК»;
6. Перечислить средства соответствующих компенсационных фондов со специальных счетов в ПАО Банк «ФК Открытие» на специальные счета в АО «АЛЬФА-БАНК».

По седьмому вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Никиткин О.К.

Проинформировал о специальных банковских счетах Ассоциации, средства компенсационных фондов на которых размещались ранее:

1. специальный банковский счет компенсационного фонда возмещения вреда №40703810404200600059 в ПАО Банк «ФК Открытие».
2. специальный банковский счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств №40703810704200700060 в ПАО Банк «ФК Открытие».
3. специальный банковский счет компенсационного фонда №40703810204200400048 в ПАО Банк «ФК Открытие» (закрыт);
4. специальный банковский счет компенсационного фонда №40703810732000000147 в АО «АЛЬФА-БАНК» (закрыт).

Указал, что решения о закрытии специальных счетов принимаются общим собранием, общему собранию также предлагается одобрить закрытие специальных счетов на основании решения Директора Ассоциации (Приказ № 10/КФ от 24.08.2017 г.).

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу - «1. Закрыть специальный банковский счет компенсационного фонда возмещения вреда №40703810404200600059 в ПАО Банк «ФК Открытие».

2. Закрыть специальный банковский счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств №40703810704200700060 в ПАО Банк «ФК Открытие».

3. Одобрить решения Директора Ассоциации (Приказ и №10/КФ от 24.08.2017г.), а именно:

1. Закрыть специальный банковский счет компенсационного фонда №40703810204200400048 в кредитном учреждении - ПАО Банк «ФК Открытие»;
2. Закрыть специальный банковский счет компенсационного фонда №40703810732000000147 в кредитном учреждении - АО «АЛЬФА-БАНК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
102	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Закрыть специальный банковский счет компенсационного фонда возмещения вреда №40703810404200600059 в ПАО Банк «ФК Открытие».

2. Закрыть специальный банковский счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств №40703810704200700060 в ПАО Банк «ФК Открытие».

3. Одобрить решения Директора Ассоциации (Приказ и №10/КФ от 24.08.2017г.), а именно:

1. Закрыть специальный банковский счет компенсационного фонда №40703810204200400048 в кредитном учреждении - ПАО Банк «ФК Открытие»;
2. Закрыть специальный банковский счет компенсационного фонда №40703810732000000147 в кредитном учреждении - АО «АЛЬФА-БАНК».

ПОДСЧЁТ ГОЛОСОВ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРОВОДИЛСЯ

членами Совета Ассоциации:

Быков Александр Николаевич;

Старицын Алексей Геннадьевич.

**ПОДСЧЁТ ГОЛОСОВ ПО 2, 3, 4, 5, 6, 7 ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ПРОВОДИЛСЯ счётной комиссией:**

Калатаев Александр Сергеевич – Председатель комиссии;

Павловская Тамара Михайловна - член комиссии;

Розин Сергей Михайлович - член комиссии.

Протокол составлен – 15 ноября 2018 года.

Председатель собрания _____ (Быков А.Н.)

Секретарь собрания _____ (Старицын А.Г.)