

Протокол № 8
Внеочередного общего собрания членов
Ассоциации проектировщиков «Градостроительное проектирование»
(Ассоциация «ГрадПроект»)

Место проведения: 199178, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Васильевский, линия 13-я В.О., дом 44, литера А, помещение 2-Н.

Дата проведения: 06 июля 2026 год.

Время проведения: с 11 часов 00 минут до 12 часов 05 минут.

Форма проведения: очная.

Время регистрации: с 10 часов 45 минут до 10 часов 55 минут.

Члены Ассоциации извещены надлежащим образом о дате, времени и месте проведения Общего собрания членов.

Общее количество членов Ассоциации на момент проведения Общего собрания составляет — 56 (пятьдесят шесть) членов.

Регистрацию членов Ассоциации на внеочередном общем собрании осуществляла регистрационная комиссия в составе Овчаровой Эльвиры Тимуровны (члена Совета Ассоциации) и Симонова Ярослава Игоревича (члена Совета Ассоциации).

По результатам регистрации составлен Протокол регистрации присутствующих представителей от 06 июля 2026 г. на основании листа регистрации внеочередного общего собрания.

Согласно Протокола регистрационной комиссии во внеочередном общем собрании принимают участие 30 членов Ассоциации, что составляет 54 % от общего количества членов Ассоциации.

ОТКРЫТИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Слушали директора Ассоциации Маклерову Алину Александровну с вопросами:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания, а также лица, ответственного за подсчет голосов. Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

Голосовали:

«За» - 30;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: избрать председателем собрания Боровика Юрия Константиновича, секретарем — Маклерову Алину Александровну.

Лицо ответственное за подсчет – Маклерова Алина Александровна (Секретарь собрания).

2. Об утверждении повестки внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Повестка общего собрания Ассоциации:

1. Утверждение внутренних документов Ассоциации «ГрадПроект»:
 - Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ГрадПроект»;
 - Положения «О реестре членов Ассоциации «ГрадПроект»;
 - Положения «О членстве в Ассоциации «ГрадПроект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «ГрадПроект», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
 - Положения «О проведении Ассоциацией «ГрадПроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в виде отчетов»;
 - Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «ГрадПроект» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «ГрадПроект»;
 - Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «ГрадПроект» к своим членам»;
 - Инвестиционной декларации Ассоциации.

2. Об утверждении размера вступительного, членского и целевых взносов в Ассоциацию;
3. Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации;
4. Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации;
5. Утверждение сметы Ассоциации на 2026 год;
6. Утверждение Устава Ассоциации в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

Голосовали:

«За» - 27;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 3.

Решение принято квалифицированным большинством

Принятое решение: утвердить предложенную повестку Общего собрания Ассоциации.

Председатель собрания Боровик Ю.К. предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня Общего собрания.

По первому вопросу повестки Общего собрания слушали Председателя Общего собрания Боровика Ю.К., который сообщил о необходимости утвердить внутренние документы Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

Голосовали:

«За» - 30;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ГрадПроект»»;
- Положения «О реестре членов Ассоциации «ГрадПроект»»;
- Положения «О членстве в Ассоциации «ГрадПроект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «ГрадПроект», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
- Положения «О проведении Ассоциацией «ГрадПроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в виде отчетов»;
- Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «ГрадПроект» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «ГрадПроект»»;
- Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «ГрадПроект» к своим членам»;
- Инвестиционной декларации Ассоциации.

По второму вопросу повестки Общего собрания Выступил Председатель Общего собрания с предложением утвердить следующие размеры и порядок оплаты вступительного и членского взносов:

1) размер Вступительного взноса для всех членов Ассоциации – 0 (ноль) рублей.

2) размер Членского взноса – 5 000 (пять тысяч) рублей.

Членский взнос уплачивается членам Ассоциации ежемесячно.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вступивших в члены Ассоциации до 02.07.2026г. членский взнос в течении первых 12 месяцев членства в СРО составляет 0 (ноль) рублей; по истечении 12 месяцев членства в СРО — 5000 (пять тысяч) рублей.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

Голосовали:

«За» - 30;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: утвердить следующие размеры и порядок оплаты вступительного и членского взносов:

1) размер Вступительного взноса для всех членов Ассоциации – 0 (ноль) рублей.

2) размер Членского взноса – 5 000 (пять тысяч) рублей.

Членский взнос уплачивается членам Ассоциации ежемесячно.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вступивших в члены Ассоциации до 02.07.2026г. членский взнос в течении первых 12 месяцев членства в СРО составляет 0 (ноль) рублей; по истечении 12 месяцев членства в СРО — 5000 (пять тысяч) рублей

По третьему вопросу повестки Общего собрания слушали Председателя Общего собрания, который выступил с предложением избрать тайным голосованием членов Совета Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

Голосовали:

«За» - 25;

«Против» - 1;

«Воздержался» - 4.

Решение принято квалифицированным большинством.

Принятое решение: по результатам тайного голосования утвердить следующий состав членов Совета Ассоциации:

- Боровик Юрий Константинович – директор ООО «ТехКор», член Ассоциации «ГрадПроект»;

- Цатуров Роберт Анзорович – индивидуальный предприниматель, член Ассоциации «ГрадПроект»;

- Павлов Антон Германович – индивидуальный предприниматель, независимый член Совета;

- Голубев Антон Вячеславович, инженер-геодезист ООО "КИТ", независимый член Совета.

По четвертому вопросу повестки Общего собрания слушали Маклерову А.А. которая выступила с предложением избрать тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

Голосовали:

«За» - 28;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 2.

Решение принято квалифицированным большинством.

Принятое решение: по результатам тайного голосования утвердить Боровика Юрия Константиновича Председателем Совета Ассоциации.

По пятому вопросу повестки Общего собрания слушали Боровика Ю.К. с предложением утвердить смету на 2026 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

Голосовали:

«За» - 30;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: утвердить смету на 2026 год.

По шестому вопросу повестки Общего собрания слушали Боровика Ю.К. с предложением утвердить новую редакцию Устава Ассоциации, в связи с внесением сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

Голосовали:

«За» - 30;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: утвердить новую редакцию Устава.

Председатель собрания



/Ю.К. Боровик/

Секретарь собрания



/А.А. Маклерова/