

**Протокол №12**  
**внеочередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения»**

г. Санкт-Петербург

17 ноября 2023 г.

**Вид собрания:** внеочередное

**Место проведения:** г. Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 23, литера Д.

**Время проведения:** 10 часов 00 минут

**Общее количество членов Ассоциации:** 154

**Количество членов Ассоциации, принявшим участие в собрании:** 80, (52% от общего количества членов Ассоциации).

**Перечень членов Ассоциации, принявших участие в собрании - в соответствии с регистрационными документами.**

**Кворум имеется, собрание правомочно.**

**Присутствуют:**

Петров О.В. – Генеральный директор Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения»

Боднарчук А.И. – Председатель Совета

В 10 часов 00 минут собрание открыл Генеральный директор Ассоциации О.В. Петров, который предложил в соответствии с Уставом Ассоциации избрать Председателем собрания – Председателя Совета Ассоциации А.И. Боднарчука и секретарем собрания – Ларина А.А.

Поступившее предложение поставлено на голосование. Проведено голосование.

Голосовали: «За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

**Решили:** Избрать Председателем собрания А.И. Боднарчука, секретарем собрания А.А. Ларина

**Председатель оглашает повестку дня. Повестка дня:**

1. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в АО «Альфа Банк».

**По вопросу повестки дня** выступил председатель Ассоциации А.И. Боднарчук, который напомнил, что решениями Общих собраний членов Ассоциации (Протокол №5 от 26 апреля 2021 года и Протокол №9 от 06 декабря 2021 года) Ассоциацией утверждены две кредитные организации, отвечающие требованиям, установленным Правительством РФ, на которых возможно размещение средств компенсационных фондов Ассоциации – ПАО ВТБ и АО «Альфа-Банк». Законодательством РФ не установлены ограничения на размещение средств компенсационных фондов в нескольких кредитных организациях, что подтверждается разъяснениями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). В основе стратегии Ассоциации в части сохранения средств компенсационных фондов, лежит принцип минимизации возникновения возможных рисков, одним из инструментов которой является размещение средств компенсационных фондов в нескольких кредитных организациях.

В продолжении утвержденной политики Ассоциации в части размещения средств компенсационных фондов, собранию предложено утвердить размещение части средств компенсационного фонда возмещения вреда и части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах АО «Альфа-Банк», путем перечисления со спецсчетов ПАО ВТБ в соответствии с **пунктом 2 части 4 и пунктом 2 части 5** статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ:

№	Компенсационный фонд	Сумма размещения	Кредитная организация	Номер специального банковского счета
1	Компенсационный фонд возмещения вреда	12 800 000 (двенадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей	АО «Альфа-Банк»	40703810532130000204

2	Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	6 800 000 (шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей	АО «Альфа-Банк»	40703810832130000205
---	--	--	-----------------	----------------------

**Голосовали:** «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:** утвердить размещение части средств компенсационного фонда возмещения вреда и части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах АО «Альфа-Банк», путем перечисления со спецсчетов ПАО ВТБ в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2 части 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

Генеральному директору Ассоциации поручить провести необходимые мероприятия для реализации настоящего решения.

**Председатель собрания**

**А.И. Боднарчук**

**Секретарь собрания**

**А.А. Ларин**