

**Протокол № 37 заседания Совета  
Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения»**

**г. Санкт-Петербург**

**25 октября 2021 г.**

**Место проведения:** г. Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, дом 57, лит. В, офис 3

**Время проведения:** 15 часов 00 минут

**Общее количество членов Совета Ассоциации– 3**

**Присутствовали:**

**Боднарчук А.И. – Председатель Совета, независимый член Совета**

**Ларин А.А. – член Совета, Генеральный директор ООО «Комплексная интернет-телефония»**

**Такабаева Л.Ш. – член Совета, руководитель отдела ООО «СтройМонтажПроект» (секретарь заседания).**

**Кворум имеется, заседание Совета правомочно.**

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

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

1. Об уточнении решения Совета (Протокол №36 от 22 октября 2021 г.) о возврате средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения».
2. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения».

**По первому вопросу** выступил А.И. Боднарчук и сообщил, что в связи с отклонением АО «Альфа-Банк» возврата средств компенсационного фонда возмещения вреда для его последующего корректного формирования необходимо утвердить следующее:

1. ООО «ПримПроект» было принято в члены Ассоциации решением Совета (Протокол №12 от 22 июня 2021 года). Решение вступило в силу с момента оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 24 июня 2021 года. Взнос в компенсационный фонд был оплачен на расчетный счет Ассоциации Банка ВТБ (ПАО) №40703810503260000012.
2. Сформированный компенсационный фонд был размещен на специальном банковском счете АО «Альфа-Банк» № 40703810332130000161 14 октября 2021 года (п/п №4)
3. ООО «ПримПроект» было исключено из состава членов Ассоциации решением Совета (Протокол №35 от 21 октября 2021 года), то есть после размещения КФВВ на специальном банковском счете.
4. В соответствии со с п. 1 части 1 статьи 55.4 Градостроительного кодекса РФ для приобретения статуса саморегулируемой организации некоммерческой организации необходимо объединить в своем составе не менее 50 членов, выполняющих инженерные изыскания. В связи с выходом ООО «ПримПроект» из состава членов Ассоциацией был принят новый член – ООО «Аккурат-Инжиниринг» (Протокол Совета №35 от 21 октября 2021 года).
5. В связи с тем, что формирование компенсационного фонда возмещения вреда до получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации производится на расчетном счете такой некоммерческой организации, а размещение сформированного компенсационного фонда производится на специальном банковском счете и перечисляется единым платежом, признать размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда по п/п № 4 от 14 октября 2021 года ошибочным, так как в составе указанного платежа отсутствует взнос вновь принятой организации, при наличии необходимости осуществить возврат денежных средств ООО «ПримПроект»
6. Так как оплата взноса в компенсационный фонд возмещения вреда осуществлялась ООО «ПримПроект» на расчетный счет Ассоциации в Банке ВТБ (ПАО) №40703810503260000012, для корректного осуществления возврата данного взноса, его необходимо вернуть также с расчетного счета Банка ВТБ (ПАО)
7. На основании изложенного выше, поручить Генеральному директору Ассоциации Петрову Олегу Владимировичу:
  - осуществить возврат размещенных средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации со специального банковского счета АО «Альфа-Банк» №

40703810332130000161 в сумме 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей на расчетный счет Ассоциации Банка ВТБ (ПАО) №40703810503260000012;

- осуществить возврат взноса в компенсационный фонд возмещения вреда ООО «ПримПроект» с расчетного счета Ассоциации Банка ВТБ (ПАО) №40703810503260000012;
- вновь сформировать компенсационный фонд возмещения вреда, с учетом взноса ООО «Аккурат-Инжиниринг» на расчетном счете Ассоциации Банка ВТБ (ПАО) №40703810503260000012;
- после формирования компенсационного фонда возмещения вреда, разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете АО «Альфа-Банк» № 40703810332130000161. в сумме 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

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

**Решили:** утвердить все предложенные Председателем Совета замечания, отраженные в настоящем Протоколе. Поручить Генеральному директору Ассоциации Петрову Олегу Владимировичу:

- осуществить возврат размещенных средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации со специального банковского счета АО «Альфа-Банк» № 40703810332130000161 в сумме 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей на расчетный счет Ассоциации Банка ВТБ (ПАО) №40703810503260000012;
- осуществить возврат взноса в компенсационный фонд возмещения вреда ООО «ПримПроект» с расчетного счета Ассоциации Банка ВТБ (ПАО) №40703810503260000012;
- вновь сформировать компенсационный фонд возмещения вреда, с учетом взноса ООО «Аккурат-Инжиниринг» на расчетном счете Ассоциации Банка ВТБ (ПАО) №40703810503260000012;
- после формирования компенсационного фонда возмещения вреда, разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете АО «Альфа-Банк» № 40703810332130000161 в сумме 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

**По второму вопросу** выступил А.И. Боднарчук и предложил созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания – 06 декабря 2021 года. Место проведения – офис Ассоциации. Поручить Генеральному директору Ассоциации Петрову О.В. направить извещения о проведении внеочередного Общего собрания членам Ассоциации, в сроки, установленные Уставом Ассоциации.

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

**Решили:** созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания – 06 декабря 2021 года. Место проведения – офис Ассоциации. Поручить Генеральному директору Ассоциации Петрову О.В. направить извещения о проведении внеочередного Общего собрания членам Ассоциации, в сроки, установленные Уставом Ассоциации

**Председатель Совета**

**А. И. Боднарчук**

**Секретарь заседания**

**Л.Ш. Такабаева**