

**ПРОТОКОЛ № 1-ОС/24**  
**внеочередного общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация**  
**«Межрегионизыскания»**  
**(Ассоциация СРО «МРИ»)**

02 февраля 2024 г.

г. Санкт-Петербург

Место проведения собрания: 191015, г. Санкт-Петербург, улица Шпалерная 56 АК.

Дата проведения: 02 февраля 2024 год

Время начала регистрации членов Ассоциации СРО «МРИ»: 15 часов 00 минут

Время окончания регистрации членов Ассоциации СРО «МРИ»: 15 часов 30 минут

Открытие собрания: 15 часов 30 минут

Собрание закрыто: 16 часов 30 минут

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегионизыскания» (далее – Ассоциация) (Протокол № 04-01-ПП/24) 22 января 2024 года.

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Ассоциации.

Общее количество членов Ассоциации, имеющих право на участие в общем собрании: 1792 (одна тысяча семьсот девяносто два) члена (100 % голосов).

Общее количество присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации – 996 (девятьсот девяносто шесть) членов, что составляет 55,5 % от общего количества членов Ассоциации), это соответствует Кворуму необходимому для открытия собрания и принятия решений, вынесенных на повестку дня.

**Приглашены:**

- Исполнительный директор Ассоциации – Кулачкин Андрей Александрович
- Председатель Правления Ассоциации – Петренко Кирилл Александрович
- Член Правления – Бутенко Кристина
- Независимый член Правления – Толмачев Максим Эдуардович
- Главный бухгалтер – Юрченко Ирина Сергеевна

**Организационные вопросы:**

1. На основании п. 3.12 Положения об Общем собрании Ассоциации СРО «МРИ» функции председателя Общего собрания исполняет Председатель Правления Петренко Кирилл Александрович.

2. Петренко Кирилл Александрович предложил избрать секретарем собрания Ассоциации СРО «МРИ» Землякову Ирину Николаевну.

Других предложений не последовало.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 996

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

3. Петренко К.А. предложил избрать Счетную комиссию собрания членов Ассоциации в количестве трех человек:

Председателем счетной комиссии - Финкельштейна Романа Львовича.

Членами счетной комиссии:

Курочкиной Екатерины Валерьевны, Осиповой Регины Шамилевны.

**Других предложений не последовало.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 996

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

4. Петренко К.А. предложил Утвердить Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «МРИ» в следующем виде:

1. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания».
2. Утверждение новой редакции «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания»
3. О единовременном целевом взносе.
4. О внесении изменений в смету на 2024 год и ее утверждение.

**Решили:** утвердить повестку дня общего собрания Ассоциации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 996

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

#### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Слушали Кулачкина А.А., который предложил выбрать в качестве кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств следующие кредитные организации: - АО «АЛЬФА-БАНК»; ПАО «РОСБАНК»; ПАО Банк «ФК Открытие»; АО «Газпромбанк»; ПАО «ВТБ».

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 996

«ПРОТИВ» - 0

**Решили:** Выбрать в качестве кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств следующие кредитные организации: - АО «АЛЬФА-БАНК»; ПАО «РОСБАНК»; ПАО Банк «ФК Открытие»; АО «Газпромбанк»; ПАО «ВТБ».

#### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Слушали Кулачкина А.А., который предложил утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания».

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 996

«ПРОТИВ» - 0

**Решили:** утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания».

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Слушали Председателя Правления Ассоциации Петренко К.А., который выступил с предложением оказания членами СРО помощи проведению СВО и оказания поддержки новым территориям. Предложил членам Ассоциации принять финансовое участие в помощи военнослужащим. В связи с этим на повестку дня был вынесен вопрос об установлении единовременного целевого взноса:

Для членов Ассоциации СРО «МРИ»	20 000 рублей
Для членов состоящих в Ассоциации СРО «МРИ» и СРО «МРП»	15 000 рублей

Председатель Правления Ассоциации Петренко К.А., поручил:

1. Исполнительному директору организовать сбор единовременного целевого взноса в срок до 29 марта 2024 года.
2. Правлению Ассоциации провести исследование рынка и конкурентным способом определить поставщиков оборудования для оказания помощи проведению СВО, а именно оборудования типа БПЛА.
3. Возложить обязанность по заключению договора с выбранным поставщиком на Исполнительного директора Ассоциации СРО «МРИ» - Кулачкина А.А.

Детальный отчет о сумме собранных целевых взносов и их расходовании утвердить на следующем Внеочередном Общем Собрании членов Ассоциации. Вся информацию в форме отчетов, номенклатур, спецификаций, фото- и/или видеоотчетов об оказании помощи проведению СВО и поддержки новым территориям разместить на официальном сайте Ассоциации для возможности ознакомления всеми членами Ассоциации строителей саморегулируемой организации СРО «МРИ».

**Решили:**

Установить единовременный целевой взнос в размере:

- Для членов Ассоциации СРО «МРИ» в размере 20 000 рублей единовременно.
- Для членов состоящих в Ассоциации СРО «МРИ» и СРО «МРП» - 15 000 рублей.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 996

«ПРОТИВ» - 0

## ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Кулачкина А.А., который предложил присутствующим внести изменения в смету на 2024 год и утвердить новую смету расходов на 2024 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 996

«ПРОТИВ» - 0

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

**Решили:** внести изменения в смету на 2024 год и утвердить новую смету расходов на 2024 год.

Повестка дня общего собрания членов Ассоциации исчерпана.

Подсчет голосов произведен Счетной комиссией.

Общее собрание членов Ассоциации закрыто.

Председатель Правления:

Петренко Кирилл Александрович

Секретарь собрания:

Землякова Ирина Николаевна

Прошито и  
пронумеровано

4 (четыре)

лист а



*[Handwritten signature]*