

**Протокол № 23**  
**внеочередного общего собрания членов**  
**Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А»**

г. Санкт-Петербург

29 июля 2020 года

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения собрания: очное (с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции)

Дата проведения собрания: 29 июля 2020 года

Время проведения собрания 15 часов 00 минут

Место и дата подсчета голосов: 29 июля 2020 года, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.27-29

Во внеочередном общем собрании членов Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» приняли участие 477 членов Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А», что составляет 59% от общего количества членов (Общее количество членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» на 29 июля 2020 года составляет 815).

**Кворум набран.**

**Повестка собрания:**

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
2. Об использовании части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам Ассоциации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938.
3. О наделении Совета Ассоциации полномочиями по принятию решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации.
4. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

**По первому вопросу** выступил Король А.Е., который предложил избрать Председателем собрания – Холопова Сергея Алексеевича, секретарем собрания - Никифорову Светлану Юрьевну.

**Голосовали:** «ЗА» - 477. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** Избрать Председателем собрания – Холопова С. А., секретарем собрания – Никифорову С.Ю.

**По второму вопросу** выступил Король А.Е., который сообщил что в соответствии с частью 17 статьи 33 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством. Предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

**Голосовали:** «ЗА» - 477. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам Ассоциации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».



**По третьему вопросу** выступил Король А. Е., который предложил в соответствии с п. 8.23.9 Устава Ассоциации наделить Совет Ассоциации полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа, а так же полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.

**Голосовали:** «ЗА» - 474. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

**Постановили:** наделить Совет Ассоциации полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа, а так же полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.

**По четвертому вопросу** выступила Никифорова С. Ю., которая предложила утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» в новой редакции в соответствии с частью 17 статьи 33 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ.

**Голосовали:** «ЗА» - 474. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

**Постановили:** утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

Председатель собрания:



Холопов С.А.

Секретарь собрания:

Никифорова С.Ю.