

**Протокол  
Заседания Совета  
Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство  
Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»  
(Ассоциация СРО «ОсноваПроект»)**

г. Санкт-Петербург

06 июня 2023 года

**Присутствовали:**

ВРИО Председателя Совета Ассоциации:  
Члены Совета Ассоциации:

Кононова К.В.  
Боровик Ю.К., Павлов А.Г.  
Маклерова А.А., Ганаев И.В.,  
Алифанов Н.Г.

**Приглашены:**

Директор Ассоциации:  
Председатель Контрольного комитета:

Левицкий С.В.  
Краснослабодцева О.А.

Председатель Заседания:  
Секретарь Заседания:

Кононова К.В.  
Боровик Ю.К.

Общее число членов Совета, принимающих участие в заседании, составляет 86 (восемьдесят шесть) процентов количественного состава Совета.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Место проведения: 195265, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ № 21. Гражданский пр., д.107, к.4, стр.1.  
помещ. 86-Н, ком. 2А  
Время проведения: 12 часов 00 минут.

**Повестка дня заседания:**

1. Созыв общего собрания членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 29 июня 2023г.
2. Определение повестки дня общего собрания членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 29 июня 2023г.

**По первому вопросу** выступила ВРИО Председателя Совета Ассоциации Кононова К.В., которая предложила провести общее собрание членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 29 июня 2023г. по адресу: 191036, г.Санкт-Петербург, Гончарная ул. Д. 4, лит. А Park Inn by Radisson Nevsky, конференц-зал в 09:30.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 6 (шесть) голосов.  
«Против» - нет голосов.  
«Воздержались» - нет голосов.  
Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Провести общее собрание Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 29.06.2023г. по адресу: 191036, г.Санкт-Петербург, Гончарная ул. Д. 4, лит. А Park Inn by Radisson Nevsky, конференц-зал. Начало собрания в 09:30, регистрация в 09:00.

**По второму вопросу** выступила ВРИО Председателя Совета Ассоциации Кононова К.В., которая предложила определить следующую повестку дня общего собрания членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект»:

- 1) Избрание рабочих органов Общего собрания;
- 2) Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»»;
- 3) Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»»;
- 4) О внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц по смене ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 11.05.2023).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 6 (шесть) голосов.  
«Против» - нет голосов.  
«Воздержались» - нет голосов.  
Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить вышеуказанный проект повестки дня общего собрания членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект».

Председатель Заседания:

Кононова К.В.

Секретарь Заседания:

Боровик Ю.К.