**Выписка из Протокола № 45/2024**

**заседания Совета Ассоциации Саморегулируемая организация**

 **«Центр развития архитектурно-строительного проектирования» (далее – Ассоциация)**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Санкт-Петербург | 15 ноября 2024 г. |

На заседании Совета Ассоциации присутствуют 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета Ассоциации. Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня заседания, имеется.

Рассмотрены вопросы:

1. Об избрании секретаря заседания.
2. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации.
3. О формировании предварительной повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Избрать секретарем заседания Покровского А.И.

2.1. Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации (далее – Собрание) 17 декабря 2024 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 3Б, лит. А, помещ. 8-Н (16) в форме совместного (очного) присутствия членов Ассоциации. Определить время начала регистрации для участия в Собрании - 9.00 по московскому времени, время окончания регистрации и начало Собрания – 09.30. по московскому времени.

3.1. Сформировать предварительную повестку дня Собрания из следующих вопросов:

1. Об утверждении финансового плана (сметы) Ассоциации на 2025 год;
2. Об утверждении в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ЦРАСП»;
3. Об утверждении в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЦРАСП»;
4. Об утверждении в новой редакции Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЦРАСП»;
5. О прекращении полномочий члена Совета Ассоциации СРО «ЦРАСП» в связи с поступившим заявлением о прекращении полномочий по собственному желанию;
6. Об избрании нового члена Совета Ассоциации СРО «ЦРАСП» взамен прекратившего полномочия;
7. Об отмене Требования к членам Ассоциации СРО «ЦРАСП»;
8. Разное.

 Установить открытый порядок голосования по вопросам №1-5,7, 8 повестки дня и тайный порядок голосования по вопросу №6 повестки дня. Определить дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Собрания - не позднее 29.11.2024.

 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, согласно данным реестра членов Ассоциации - 17.12.2024.

Способ уведомления членов Ассоциации – рассылка электронных уведомлений по электронным адресам, указанным членами в заявлении (анкете) о вступлении в Ассоциацию.

15 ноября 2024 г.

|  |  |
| --- | --- |
| ПредседательСекретарь | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Пышкин А.В. /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Покровский А.И. / |