
ПРОТОКОЛ № 142
заседания Совета
Ассоциации организаций и специалистов в сфере архитектурно-строительного
проектирования «Столица-Проект», саморегулируемая организация
(далее Ассоциация)

Место проведения: г. Москва, Электрический переулок, дом 8, строение 5.

Дата проведения: 19 февраля 2016 г.

Время начала заседания Совета: 12.30.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Фролов Борис Леонидович;
2. Бизяева Марина Михайловна;
3. Горбацевич Игорь Александрович;
4. Жебель Владислав Валерьевич;
5. Клачук Олег Ярославович;
6. Саркисян Азад Андраникович.

На заседании присутствуют 6 (Шесть) из 6 (Шести) членов Совета, кворум имеется.

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович;

Секретарь заседания Совета – Илюнина Юлия Александровна.

Приглашены:

1. Илюнина Юлия Александровна – директор Ассоциации;
2. Питерский Леонид Юрьевич – президент Ассоциации;
3. Чех Игорь Леопольдович – начальник отдела контроля Ассоциации;
4. Шурлаева Марина Витальевна – начальник юридического отдела Ассоциации;
5. Невзоров Юрий Федорович – старший помощник генерального директора ОАО Внешнеэкономическое объединение «Стройматериалинторг»;
6. Бизяева Мария Петровна – заместитель генерального директора ООО «Аркада»;
7. Садовой Сергей Николаевич – заместитель технического директора ЗАО «МАКОМНЕТ»;
8. Макарова Елена Валентиновна – заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «МАКОстройсервис»;
9. Камалиева Яна Ильдусовна – юрисконсульт ЗАО «ГОРПРОЕКТ».

О повестке дня заседания Совета:

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку.

Повестка дня заседания:

1. О прекращении полномочий руководителя Контрольного комитета Ассоциации и избрание нового руководителя Контрольного комитета.
Докладчик – Чех И.Л.
2. О прекращении полномочий отдельных членов Контрольного и Дисциплинарного комитетов Ассоциации и избрании в их состав новых членов. *Докладчик – Чех И.Л.*
3. О подготовке к проведению очередного годового Общего собрания членов Ассоциации (рассмотрение и обсуждение материалов Общего собрания).
Докладчик – Илюнина Ю.А.
4. О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности Ассоциации «Столица-Проект» СРО. *Докладчик – Илюнина Ю.А.*

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации.

Повестка дня заседания:

ВОПРОС № 1. О прекращении полномочий руководителя Контрольного комитета Ассоциации и избрание нового руководителя Контрольного комитета.

СЛУШАЛИ:

Чеха И.Л., который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о прекращении полномочий руководителя Контрольного комитета Ассоциации **Бородули Александра Викторовича**, инженера технического управления ОАО ХК «ГВСУ «Центр», по причине его увольнения из ОАО ХК «ГВСУ «Центр» и перехода на другую работу.

Чех И.Л. предложил рассмотреть кандидатуру **Невзорова Юрия Федоровича** старшего помощника генерального директора ОАО Внешнеэкономическое объединение «Стройматериалинторг» на должность руководителя Контрольного комитета.

РЕШИЛИ:

1.1. Исключить из состава Контрольного комитета Ассоциации **Бородулю Александра Викторовича**, инженера технического управления ОАО ХК «ГВСУ «Центр», в связи с невозможностью осуществления функций руководителя Контрольного комитета по причине увольнения из ОАО ХК «ГВСУ «Центр» и перехода на другую работу.

1.2. Включить в состав Контрольного комитета Ассоциации и утвердить на должность руководителя Контрольного комитета **Невзорова Юрия Федоровича** старшего помощника генерального директора ОАО Внешнеэкономическое объединение «Стройматериалинторг».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2. О прекращении полномочий отдельных членов Контрольного и Дисциплинарного комитетов Ассоциации и избрании в их состав новых членов.

СЛУШАЛИ:

Чеха И.Л., который сообщил присутствующим о необходимости прекращения полномочий отдельных членов Контрольного и Дисциплинарного комитетов Ассоциации:

из состава Контрольного комитета:

Клачук Олег Ярославович (ОАО Холдинговая компания "ГВСУ "Центр) – на основании полученного заявления;

Левицкий Денис Юрьевич (ООО «ПИ «Руспромпроект») – в связи с выходом организации из состава Ассоциации.

из состава Дисциплинарного комитета:

Денисов Павел Константинович (НП «Столица» СРОС) – в связи с его увольнением из Ассоциации.

Данков Виктор Иванович (ООО АПМ «ВИД») – в связи с выходом организации из состава Ассоциации.

Свиридов Геннадий Кириллович (ЗАО «Гипростроймост») - в связи с его увольнением из организации.

Чех И.Л. предложил ввести в состав Контрольного и Дисциплинарного комитетов Ассоциации новых членов, представителей организаций Ассоциации:

в состав Контрольного комитета:

Бизяева Мария Петровна (ООО «Аркада», заместитель генерального директора);

Камалиева Яна Ильдусовна (ЗАО «Горпроект», юрисконсульт).

в состав Дисциплинарного комитета:

Садовой Сергей Николаевич (ЗАО «МАКОМНЕТ», заместитель технического директора);

Макарова Елена Валентиновна (ООО «МАКОстройсервис», заместитель генерального директора по общим вопросам).

Илюнина Ю.А. предложила ввести в состав Дисциплинарного комитета –

Чеха Игоря Леопольдовича (начальника отдела контроля Ассоциации «Столица-Проект» СРО).

РЕШИЛИ:

2.1. **Исключить** из составов Контрольного и Дисциплинарного комитетов Ассоциации по причине прекращения полномочий отдельных членов:

Контрольного комитета:

Клачука Олега Ярославовича (ОАО Холдинговая компания "ГВСУ "Центр);

Левицкого Дениса Юрьевича (ООО «ПИ «Руспромпроект»).

Дисциплинарного комитета:

Денисова Павла Константиновича (НП «Столица» СРОС);

Данкова Виктора Ивановича (ООО АПМ «ВИД»);

Свиридова Геннадия Кирилловича (ЗАО «Гипростроймост»).

2.2. Включить в Контрольный и Дисциплинарный комитеты Ассоциации предложенные кандидатуры и утвердить новые составы.

Контрольный комитет:

Руководитель Контрольного комитета:

Невзоров Юрий Федорович (ОАО Внешнеэкономическое объединение «Стройматериалинторг»).

Члены Контрольного комитета:

Дородный Игорь Сергеевич (ООО «ЦентрСтройТехнология», заместитель генерального директора);

Тур Виталий Иванович (АНО «Ульяновскстройсертификация», директор)

Бизяева Мария Петровна (ООО «Аркада», заместителя генерального директор);

Камалиева Яна Ильдусовна (ЗАО «Гопроект», юрисконсульт)

Дисциплинарный комитет:

Руководитель Дисциплинарного комитета:

Щербаченко Александр Андреевич – (ООО «ИНАПРОЕКТ», генеральный директор).

Члены Дисциплинарного комитета:

Садовой Сергей Николаевич (ЗАО «МАКОМНЕТ», заместитель технического директора);

Макарова Елена Валентиновна (ООО «МАКОстройсервис», заместитель генерального директора по общим вопросам);

Илюнина Юлия Александровна (Ассоциация «Столица-Проект» СРО, директор);

Чех Игорь Леопольдович (Ассоциация «Столица-Проект» СРО, начальник отдела контроля).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3. О подготовке к проведению очередного годового Общего собрания членов Ассоциации (рассмотрение и обсуждение материалов Общего собрания).

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая сообщила присутствующим о необходимости проведения очередного годового Общего собрания членов Ассоциации и внесла предложения о проведении очередного годового Общего собрания членов Ассоциации 8 апреля 2016 года в здании Правительства Москвы, сектор «А» по адресу: Москва, ул.Новый Арбат, д.36. Предложила обсудить и рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации проект Повестки дня очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО:

1. Отчет Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2015 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2015 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2015 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2015 г. и 1-й квартал 2016 года.
4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2016 г. и 1-й квартал 2017 года.
5. О подтверждении полномочий директора Ассоциации «Столица-Проект» СРО.
6. О размере вступительного и членских взносах Ассоциации «Столица - Проект» СРО для вновь вступивших членов Ассоциации.
7. Об утверждении в новой редакции «Положения о защите персональных данных в Ассоциации «Столица-Проект» СРО».
8. Об исключении из членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

Фролов Б.Л. (по вопросу №5 проекта Повестки дня очередного годового Общего собрания Ассоциации) сообщил, что истекает срок полномочий руководителя исполнительного органа – директора Ассоциации «Столица-Проект» СРО Илюниной Ю.А., и в соответствии с п. 10.1 Устава Ассоциации предложил рекомендовать Общему собранию Ассоциации кандидатуру **Илюниной Ю.А.**, на должность **директора Ассоциации «Столица-Проект» СРО.**

Илюнина Ю.А. (по вопросу №6 проекта Повестки дня очередного годового Общего собрания Ассоциации) предложила вынести на обсуждение Общего собрания вопрос о снижении суммы вступительного взноса и установить его в размере 5000 рублей, а так же предложила установить размер членских взносов для вновь принятых организаций в члены Ассоциации 5000 рублей в течение первого года с момента вступления в Ассоциацию.

РЕШИЛИ:

3.1. Провести очередное годовое Общее собрание членов Ассоциации - **8 апреля 2016 года в здании Правительства Москвы, сектор «А» по адресу: Москва, ул.Новый Арбат, д.36.**

3.2. Рекомендовать для включения в проект Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации вопросы, предложенные **Илюниной Ю.А.**

3.3. Рекомендовать Общему собранию Ассоциации кандидатуру **Илюниной Ю.А.**, на **должность директора Ассоциации « Столица-Проект» СРО.**

3.4. Вынести на обсуждение Общего собрания вопрос о снижении суммы вступительного взноса и установить его в размере 5000 рублей, а так же предложила установить размер членских взносов для вновь принятых организаций в члены Ассоциации 5000 рублей в течение первого года с момента вступления в Ассоциацию.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4. О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая доложила присутствующим о необходимости проведения обязательной аудиторской проверки деятельности Ассоциации «Столица-Проект» СРО в соответствии с Федеральным законом о саморегулируемых организациях от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ.

Илюнина Ю.А. предложила поручить Исполнительной дирекции заключить договор на проведение обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Столица-Проект» СРО с **ООО «Международный центр финансово-экономических экспертиз»**. (СРО НП «Гильдия аудиторов ИПБР»).

РЕШИЛИ:

4.1. Провести обязательную аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

4.2. Исполнительной дирекции заключить договор на проведение обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Столица-Проект» СРО с аудиторской организацией:

ООО «Международный центр финансово-экономических экспертиз» (СРО НП «Гильдия аудиторов ИПБР»).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопросы повестки дня рассмотрены.

Заседание закрыто в **13.30.**

Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы.

Председательствующий

Фролов Б.Л.

Секретарь заседания Совета

Илюнина Ю.А.