

ПРОТОКОЛ № 24
очередного Общего собрания членов
Ассоциации организаций и специалистов в сфере архитектурно-строительного
проектирования «Столица-Проект»,
саморегулируемая организация
(далее – Ассоциация «Столица-Проект» СРО или Ассоциация)

Место проведения: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36 (здание Правительства Москвы, сектор А).

Дата проведения: 28 марта 2023 г.

Время начала собрания: 12:30 час.

В соответствии с Уставом Ассоциации «Столица-Проект» СРО председательствует на Общем собрании Председатель Совета – Питерский Леонид Юрьевич.

Председатель собрания Питерский Л.Ю. открыл собрание и сообщил, что для участия в собрании зарегистрировано **51** член Ассоциации «Столица-Проект» СРО из Общего числа **87** членов, кворум имеется.

Приглашены:

Илюнина Юлия Александровна – Директор Ассоциации «Столица-Проект» СРО;

Донских Александр Александрович – Заместитель директора Ассоциации «Столица-Проект» СРО;

Халилулина Ираида Таибовна – Начальник отдела контроля «Столица» СРОС;

Чех Игорь Леопольдович – Начальник Отдела контроля Ассоциации «Столица-Проект» СРО;

Галиченко Татьяна Валентиновна – Специалист отдела контроля Ассоциации «Столица-Проект» СРО;

Питерский Кирилл Леонидович – Руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО Донских Александра Александровича. Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 51 голос

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО Донских Александра Александровича.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил сформировать Счетную комиссию для подсчета голосов в составе 3 человек:

1. Питерский Кирилл Леонидович;
2. Халилулина Ираида Таибовна;
3. Галиченко Татьяна Валентиновна.

Предложил голосовать за состав Счетной комиссии списком.

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 51 голос

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать следующих лиц в состав Счетной комиссии:

- Питерский Кирилл Леонидович;
- Халилулина Ираида Таибовна;
- Галиченко Татьяна Валентиновна.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил установить на Общем собрании членов Ассоциации следующий регламент:

1. Время выступления основного докладчика – не более 20 минут.
2. Время выступления докладчиков по поставленным вопросам повестки дня – 3-5 минут.
3. Время выступления в прениях – до 3 минут.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 51 голос

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить на Общем собрании членов Ассоциации следующий регламент:

1. Время выступления основного докладчика – не более 20 минут.
2. Время выступления докладчиков по поставленным вопросам повестки дня – 3-5 минут.
3. Время выступления в прениях – до 3 минут.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предоставил слово Халилулиной И.Т.

СЛУШАЛИ: Халилулину И.Т., которая сообщила об избрании председателем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Халилулиной И.Т. и об избрании Галиченко Т.В. секретарем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации (протокол № 1 заседания Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации).

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил утвердить протокол № 1 заседания Счетной комиссии Общего собрания.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 51 голос

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить протокол № 1 заседания Счетной комиссии Общего собрания.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил утвердить проект повестки дня Общего собрания, состоящий из 8 вопросов:

1. Отчет Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2022 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2022 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2022 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2022 г. и 1-й квартал 2023 г.
4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2023 г. и 1-й квартал 2024 г.
5. О назначении на должность Директора Ассоциации «Столица-Проект» СРО.
6. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.
7. Об изменении адреса Ассоциации «Столица-Проект» СРО.
8. Об утверждении Устава Ассоциации «Столица-Проект» СРО, внутренних документов Ассоциации в новой редакции.
9. Об организации прохождения независимой оценки квалификации специалистов членов Ассоциации. О реализации изменений в Градостроительном кодексе РФ, вступивших в силу с 1 сентября 2022 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 51 голос

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

Повестка дня собрания:

1. Отчет Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2022 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2022 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2022 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2022 г. и 1-й квартал 2023 г.
4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2023 г. и 1-й квартал 2024 г.
5. О назначении на должность Директора Ассоциации «Столица-Проект» СРО.
6. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

7. Об изменении адреса Ассоциации «Столица-Проект» СРО.
8. Об утверждении Устава Ассоциации «Столица-Проект» СРО, внутренних документов Ассоциации в новой редакции.
9. Об организации прохождения независимой оценки квалификации специалистов членов Ассоциации. О реализации изменений в Градостроительном кодексе РФ, вступивших в силу с 1 сентября 2022 г.

Питерский Л.Ю., предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

ВОПРОС 1. Отчет Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2022 г.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который доложил о проделанной Советом Ассоциации «Столица-Проект» СРО работе в 2022 году.

После выступления из зала поступило предложение признать работу Совета в 2022 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2022 год.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 51 голос

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать работу Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО в 2022 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2022 год.

ВОПРОС 2. Отчет единоличного исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2022 г.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая доложила о проделанной Исполнительным органом Ассоциации «Столица-Проект» СРО работе в 2022 году.

Из зала поступило предложение признать работу Исполнительного органа в 2022 году удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2022 год.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 51 голос

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать работу Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО в 2022 году удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2022 год.

ВОПРОС 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2022 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2022 г. и 1-й квартал 2023 г.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая ознакомила присутствующих с годовой бухгалтерской отчетностью Ассоциации «Столица-Проект» СРО и представила отчет об исполнении сметы расходов на 2-4 кв. 2022 года и 1 кв. 2023 года.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2022 г. и отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2022 г. и 1-й квартал 2023 г.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 51 голос

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2022 года и 1-й квартал 2023 года.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2022 год.

ВОПРОС 4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2023 г. и 1-й квартал 2024 г.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая ознакомила присутствующих со статьями сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2023 года и 1-й квартал 2024 года.

Поступило предложение утвердить смету расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2023 года и 1-й квартал 2024 года.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 51 голос

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2023 года и 1-й квартал 2024 года.

ВОПРОС 5. О назначении на должность Директора Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

СЛУШАЛИ: Питерский Л.Ю., который сообщил, что истекает срок полномочий единоличного исполнительного органа - Директора Ассоциации «Столица-Проект» СРО Илюниной Ю.А. В соответствии с п. 10.1 Устава Ассоциации кандидатура на должность Директора предлагается председателем Совета на утверждение Общему собранию членов Ассоциации. Общему собранию Ассоциации предлагается рассмотреть кандидатуру Илюниной Ю.А. на должность Директора Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 51 голос

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая представила информацию о проделанной работе в должности Директора.

СЛУШАЛИ: Исраеляна А.Р., Горбачевича И.А., которые поддержали кандидатуру Илюниной Ю.А. на должность Директора Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

Других предложений не поступило.

Отводов и самоотводов не поступило.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил назначить на должность Директора Ассоциации «Столица-Проект» СРО Илюнину Юлию Александровну, заключить с ней договор (трудовой контракт) сроком на 7 лет. Председателю Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО подписать трудовой договор с Илюниной Ю.А. от имени Ассоциации.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 51 голос

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Назначить на должность Директора Ассоциации «Столица-Проект» СРО Илюнину Юлию Александровну сроком на 7 лет;
2. Поручить Председателю Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО Питерскому Л.Ю. заключить с Илюниной Ю.А. договор (трудовой контракт) на выполнение обязанностей Директора Ассоциации.

ВОПРОС 6. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил, что в адрес Ассоциации поступило заявление от члена Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО Галустова Арнольда Сергеевича (генерального директора ООО «НТФ «МЦ Квадрат») об исключении его из состава членов Совета Ассоциации в связи с добровольным выходом ООО «НТФ «МЦ Квадрат» из членов Ассоциации.

Питерский Л.Ю. предложил досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО Галустова Арнольда Сергеевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 51 голос

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Прекратить полномочия члена Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО Галузова Арнольда Сергеевича (генерального директора ООО «НТФ «МЦ Квадрат»).

ВОПРОС 7. Об изменении адреса Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который проинформировал участников Общего собрания о смене адреса в пределах места нахождения Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

Новый адрес Ассоциации: 123022, г. Москва, ул. 1905 года, д.7, стр.1, пом.1а, 2-й этаж, комната № 1.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 51 голос

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить изменение адреса в пределах места нахождения Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

Новый адрес Ассоциации: 123022, г. Москва, ул. 1905 года, д.7, стр.1, пом.1а, 2-й этаж, комната № 1.

ВОПРОС 8. Об утверждении Устава Ассоциации «Столица-Проект» СРО, внутренних документов Ассоциации в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая сообщила о необходимости внесения изменений в Устав в связи с изменением адреса в пределах места нахождения Ассоциации, а также внесения изменений во внутренние документы Ассоциации «Столица-Проект» СРО для приведения их в соответствие с действующим законодательством.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая представила присутствующим проект Устава Ассоциации «Столица-Проект» СРО в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил утвердить Устав Ассоциации «Столица-Проект» СРО в новой редакции. Поставил вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 51 голос

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Устав Ассоциации «Столица-Проект» СРО в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил о необходимости внесения изменений во внутренние документы Ассоциации «Столица-Проект» СРО, для их приведения в соответствие действующим законодательством.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая представила присутствующим проект Положения о реестре членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил утвердить Положение о реестре членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО в новой редакции. Поставил вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 51 голос

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая представила присутствующим проект Инвестиционной декларации Ассоциации «Столица-Проект» СРО в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил утвердить Инвестиционную декларацию Ассоциации «Столица-Проект» СРО в новой редакции. Поставил вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 51 голос

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Инвестиционную декларацию Ассоциации «Столица-Проект» СРО в новой редакции.

ВОПРОС 9. Об организации прохождения независимой оценки квалификации специалистов членов Ассоциации. О реализации изменений в Градостроительном кодексе РФ, вступивших в силу с 1 сентября 2022 г.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая ознакомила членов Ассоциации об основных изменениях Градостроительном кодексе РФ, вступивших в силу с 1 сентября 2022 г. и порядке прохождения независимой оценки квалификации специалистов членов Ассоциации.

В прениях выступили: Бизяева М.П., Горбачев И.А.

Предложено принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 51 голос

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию к сведению.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Халилулину И.Т., которая сообщила об итогах голосования Общего собрания членов Ассоциации (Протокол заседания счетной комиссии № 2 «Подсчет голосов, поданных при открытом голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО»).

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил утвердить Протокол заседания счетной комиссии № 2 «Подсчет голосов, поданных при открытом голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО» и поставил вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 51 голос

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Протокол заседания счетной комиссии № 2 «Подсчет голосов, поданных при открытом голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО».

Вопросы повестки дня рассмотрены. Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.

Питерский Л.Ю. поблагодарил всех за участие в работе собрания и объявил о его закрытии.

Собрание закрыто в 14:00 час.

Протокол составлен в трех подлинных экземплярах для предоставления в уполномоченные органы и организации.

Председатель Собрания

_____ **Л.Ю.Питерский**

Секретарь

_____ **А.А.Донских**