
ПРОТОКОЛ № 335
заседания Совета
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. 1905 года, д.7, стр.1, пом.1а, 2-й этаж, комната № 1.

Дата проведения: 27 февраля 2024 г.

Время начала заседания Совета: 13.15.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Питерский Леонид Юрьевич;
2. Бизяева Марина Михайловна;
3. Горбачев Игорь Александрович;
4. Гришин Сергей Николаевич;
5. Жбанов Павел Анатольевич.

На заседании присутствуют 5 (Пять) из 7 (Семи) членов Совета, кворум имеется.

Председательствующий – Питерский Леонид Юрьевич.

Секретарь заседания Совета – Илюнина Юлия Александровна.

Приглашены:

1. Илюнина Юлия Александровна – директор Ассоциации;
2. Донских Александр Александрович – заместитель директора Ассоциации;
3. Чех Игорь Леопольдович – начальник отдела контроля.

О повестке дня заседания Совета:

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку.

Повестка дня заседания:

1. О подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО (рассмотрение и обсуждение материалов Общего собрания).

Докладчик – Питерский Л.Ю.

2. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации.

ВОПРОС № 1. О подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО (рассмотрение и обсуждение материалов Общего собрания). *Докладчик – Питерский Л.Ю.*

СЛУШАЛИ:

Питерского Л.Ю., который сообщил присутствующим о необходимости проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации и внес предложения о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации **3 апреля 2024 года в здании Правительства Москвы, сектор «А» по адресу: Москва, ул.Новый Арбат, д.36.** Предложил 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 2023 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2023 год.
3. Избрание членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.
4. Избрание Председателя Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2023 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2023 г. и 1-й квартал 2024 г.
6. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2024 г. и 1-й квартал 2025 г.
7. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции.

Илюнина Ю.А. (по вопросу № 3 проекта Повестки дня очередного Общего собрания Ассоциации) сообщила, что у члена Совета Ассоциации Питерского Л.Ю. в 2024 году истекает срок полномочий, в связи с этим необходимо избрать членов Совета. В соответствии с Уставом Ассоциации Совет формируется из числа членов Ассоциации и (или) их представителей, а также независимых членов. Количественный состав Совета Ассоциации должен быть не менее 5 (Пяти) членов, и не более 9 (деяти) членов.

Илюнина Ю.А. предложила Совету рекомендовать для включения в состав Совета на Общем Собрании членов Ассоциации Питерского Леонида Юрьевича (советника генерального директора ООО "ПРОММАШ ТЕСТ").

Также (по вопросу № 4 проекта Повестки дня очередного Общего собрания Ассоциации) **Илюнина Ю.А.** сообщила, что в 2024 году истекает срок полномочий Председателя Совета Питерского Л.Ю., в связи с чем предложила Совету рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать Председателем Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО Питерского Л.Ю.

Илюнина Ю.А. (по вопросу № 7 проекта Повестки дня очередного Общего собрания Ассоциации) сообщила о необходимости внесения изменений во внутренние документы Ассоциации «Столица-Проект» СРО и предложила вынести на рассмотрение Общему собранию проекты следующих документов:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Столица-Проект» СРО в новой редакции.
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Столица-Проект» СРО в новой редакции;
- Положение о размере, порядке уплаты, вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации «Столица-Проект» СРО в новой редакции.

В прениях выступили: Питерский Л.Ю., Горбацевич И.А., Илюнина Ю.А.

Предложено одобрить изменения, вносимые в вышеуказанные документы и представить на утверждение Общему собранию членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО проекты этих документов в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО **3 апреля 2024 года в здании Правительства Москвы, сектор «А» по адресу: Москва, ул.Новый Арбат, д.36.**

- Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО следующую повестку дня:

1. Отчет Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2023 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2023 год.
3. Избрание членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.
4. Избрание Председателя Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2023 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2023 г. и 1-й квартал 2024 г.
6. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2024 г. и 1-й квартал 2025 г.
7. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции.

- Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО кандидатуру Питерского Леонида Юрьевича (советника генерального директора ООО "ПРОММАШ ТЕСТ") в Совет Ассоциации.

- Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО избрать Председателем Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО Питерского Леонида Юрьевича.

- Одобрить изменения, вносимые во внутренние документы Ассоциации и представить на утверждение Общему собранию членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО проекты следующих документов в новой редакции:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Столица-Проект» СРО в новой редакции.
2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Столица-Проект» СРО в новой редакции;
3. Положение о размере, порядке уплаты, вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации «Столица-Проект» СРО в новой редакции.

Вопросы повестки дня рассмотрены.

Заседание закрыто в 14.10.

Председательствующий

Питерский Л.Ю.

Секретарь заседания Совета

Илюнина Ю.А.