

ПРОТОКОЛ № 26
очередного ежегодного Общего собрания членов (далее – Общее собрание)
Ассоциации организаций и специалистов в сфере архитектурно-строительного
проектирования «Столица-Проект»,
саморегулируемая организация
(далее – Ассоциация «Столица-Проект» СРО или Ассоциация)

Место проведения: Конгресс – центр ЦМТ, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд 7, этаж 2, зал «Двина».

Дата проведения: 4 апреля 2025 г.

Время начала собрания: 13:00 час.

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

Председатель собрания Питерский Л.Ю. открыл собрание и сообщил, что для участия в Общем собрании зарегистрировано **56** членов 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;

Скивко Юлия Георгиевна – ведущий специалист отдела контроля Ассоциации «Столица» СРОС.

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 – 56 голосов

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. Галиченко Татьяна Валентиновна;
2. Скивко Юлия Георгиевна;
3. Халилулина Ираида Таибовна.

Предложил голосовать за состав Счетной комиссии списком.

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 56 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать следующих лиц в состав Счетной комиссии:

1. Галиченко Татьяна Валентиновна;
2. Скивко Юлия Георгиевна;
3. Халилулина Ираида Таибовна.

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 – 56 голосов

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 – 56 голосов

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 6 вопросов:

1. Отчет Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2024 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2024 год.
3. Избрание членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2024 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2024 г. и 1-й квартал 2025 г.
5. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2025 г. и 1-й квартал 2026 г.
6. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 56 голосов

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 2024 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2024 год.
3. Избрание членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2024 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2024 г. и 1-й квартал 2025 г.
5. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2025 г. и 1-й квартал 2026 г.
6. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции.

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

ВОПРОС 1. Отчет Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2024 г.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который доложил о проделанной Советом Ассоциации «Столица-Проект» СРО работе в 2024 году.

После выступления из зала поступило предложение признать работу Совета в 2024 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2024 год.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 56 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать работу Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО в 2024 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2024 год.

ВОПРОС 2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2024 г.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая доложила о проделанной Исполнительным органом Ассоциации «Столица-Проект» СРО работе в 2024 году.

Из зала поступило предложение признать работу Исполнительного органа в 2024 году удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2024 год.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 56 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать работу Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО в 2024 году удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2024 год.

ВОПРОС 3. Избрание членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил, что в 2025 году истекает срок полномочий членов Совета:

Гришина Сергея Николаевича - Председателя Совета директоров ООО «ГАЗТЕХСТРОЙ» (представитель члена Ассоциации), Фролова Бориса Леонидовича (независимый член), Трапезниковой Татьяны Геннадьевны (независимый член), Жбанова Павла Анатольевича (независимый член).

В связи с этим, необходимо провести выборы члена Совета.

Питерский Л.Ю. доложил, что Совет Ассоциации рекомендовал избрать в члены Совета

- **Илюнина Сергея Сергеевича** – Генерального директора ООО «ЖКХ-Онлайн» (представитель члена Ассоциации);

- **Жбанова Павла Анатольевича** – Проректора по проектному управлению МАРХИ (независимый член);

- **Скирду Людмилу Николаевну** - Эксперта-практика в сфере закупок и судебного юриста ООО «Мелком-Инвест» (независимый член).

Председательствующий напомнил присутствующим, что в соответствии с Уставом Ассоциации «Столица-Проект» СРО члены Совета Ассоциации избираются тайным голосованием из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц членов Ассоциации. Ознакомил присутствующих с предлагаемой формой бюллетеня для тайного голосования по вопросу о выборах члена Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил утвердить форму бюллетеня.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 56 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу о выборах членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил голосовать за включение кандидатур **Илюнина Сергея Сергеевича** – Генерального директора ООО «ЖКХ-Онлайн» (представитель члена Ассоциации);

Жбанова Павла Анатольевича – Проректора по проектному управлению МАРХИ (независимый член);

Скирды Людмилы Николаевны - Эксперта-практика в сфере закупок и судебного юриста ООО «Мелком-Инвест» (независимый член)

в бюллетень для голосования по выборам членов Совета Ассоциации.

Поставил вопрос на голосование.

Возражений, замечаний и дополнений не поступило.

Самоотводов, отводов заявленных кандидатур не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:**За – 56 голосов****Против – 0 голосов****Воздержалось – 0 голосов****Решение по данному вопросу принято единогласно.****ПОСТАНОВИЛИ:**

Внести в бюллетень для тайного голосования на общем собрании членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО кандидатуры:

- **Илюнина Сергея Сергеевича** – Генерального директора ООО «ЖКХ-Онлайн» (**представитель члена Ассоциации**);

- **Жбанова Павла Анатольевича** – Проректора по проектному управлению МАРХИ (**независимый член**);

- **Скирды Людмилы Николаевны** - Эксперта-практика в сфере закупок и судебного юриста ООО «Мелком-Инвест» (**независимый член**).

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который разъяснил порядок голосования, правила заполнения бюллетеней для тайного голосования и доложила, что счетная комиссия готова к выдаче бюллетеней для тайного голосования, объявила о начале выдачи бюллетеней для тайного голосования. Просит участников Общего собрания получить бюллетени.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил о переходе к тайному голосованию и предложил сделать перерыв для проведения голосования на 15 минут.

Проходит тайное голосование по избранию членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявляет о продолжении работы Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Халилулину И.Т., которая доложила присутствующим о результатах тайного голосования (Протокол заседания счетной комиссии № 3 по вопросу повестки дня: О результатах голосования по вопросу повестки Общего собрания членов Ассоциации «Об избрании членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО»):

Зарегистрировалось на момент голосования по 3 вопросу повестки дня **56 членов**.

Число изготовленных бюллетеней для голосования – **86 шт.**

Число выданных бюллетеней для голосования - **56 шт.**

Число бюллетеней, полученных после голосования - **56 шт.**

Число испорченных бюллетеней после голосования – **0**.

Число уничтоженных бюллетеней для голосования – **0**.

Результаты тайного голосования голоса за кандидата в члены Совета Ассоциации:

ФИО	за	против
Илюнина Сергей Сергеевич	56	0
Жбанов Павел Анатольевич	56	0
Скирда Людмила Николаевна	56	0

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол заседания счетной комиссии № 3 по вопросу повестки дня: О результатах голосования по вопросу повестки Общего собрания членов Ассоциации «Об избрании членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО и поставил вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 56 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Протокол заседания счетной комиссии № 3 по вопросу повестки дня: О результатах голосования по вопросу повестки Общего собрания членов Ассоциации «Об избрании членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

2. Избрать в состав Совета **сроком на 7 лет:**

Илюнина Сергея Сергеевича – Генерального директора ООО «ЖКХ-Онлайн» (**представитель члена Ассоциации**);

Жбанова Павла Анатольевича – Проректора по проектному управлению МАРХИ (**независимый член**);

Скирду Людмилу Николаевну - Эксперта-практика в сфере закупок и судебного юриста ООО «Мелком-Инвест» (**независимый член**).

ВОПРОС 4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2024 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2024 г. и 1-й квартал 2025 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. 2024 года и 1 кв. 2025 года.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2024 г. и отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2024 г. и 1-й квартал 2025 г.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 56 голосов

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 2024 года и 1-й квартал 2025 года.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2024 год.

ВОПРОС 5. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2025 г. и 1-й квартал 2026 г.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая ознакомила присутствующих со статьями сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2025 года и 1-й квартал 2026 года.

Поступило предложение утвердить смету расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2025 года и 1-й квартал 2026 года.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 56 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2025 года и 1-й квартал 2026 года.

ВОПРОС 7. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая сообщила о необходимости внесения изменений в во внутренние документы Ассоциации «Столица-Проект» СРО .

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который представил проект Положения о членстве в Ассоциации «Столица-Проект» СРО, о требованиях к членам Ассоциации "Столица-Проект" СРО в новой редакции и предложил его утвердить.

Поставил вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 56 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Столица-Проект» СРО, о требованиях к членам Ассоциации "Столица-Проект" СРО в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил утвердить Положение о мерах Дисциплинарного воздействия Ассоциации "Столица-Проект" СРО в новой редакции.

Поставил вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 53 голоса

Против – 2 голоса

Воздержалось – 1 голос

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о мерах Дисциплинарного воздействия Ассоциации "Столица-Проект" СРО в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию "Столица-Проект" СРО в новой редакции.

Поставил вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 56 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию "Столица-Проект" СРО в новой редакции.

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 – 56 голосов

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 14:20 час.

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

Председатель Собрания

_____ **Л.Ю.Питерский**

Секретарь

_____ **А.А.Донских**