

ПРОТОКОЛ № 19
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: 26 марта 2019 г.

Время начала собрания: 15:00 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 зарегистрированы **57** членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО из общего числа **82** членов, кворум имеется.

Приглашены:

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

Шурлаева Марина Витальевна – Начальник юридического отдела 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 контрольного отдела Ассоциации «Столица» СРОС;

Трапезникова Татьяна Геннадьевна – Независимый член Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО; Советник руководителя, заместитель Начальника Управления Департамента градостроительной политики города Москвы.

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 – 57 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. 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. Шурлаева Марина Витальевна
 2. Халилулина Ираида Таибовна
 3. Галиченко Татьяна Валентиновна
- Предложил голосовать за состав Счетной комиссии списком.

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 57 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Голосовать за состав Счетной комиссии списком.

СЛУШАЛИ Питерского Л.Ю., который предложил сформировать Счетную комиссию для подсчета голосов и поставил вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 57 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать следующих лиц в состав Счетной комиссии:

- Шурлаева Марина Витальевна
- 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 – 5-7 минут.
3. Время выступления в прениях – до 5 минут.
4. Повторные выступления в прениях, по одному вопросу повестки дня, не допускаются.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 57 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 – 5-7 минут.
3. Время выступления в прениях – до 5 минут.
4. Повторные выступления в прениях, по одному вопросу повестки дня, не допускаются.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предоставил слово Шурлаевой М.В.

СЛУШАЛИ: Шурлаеву М.В., которая сообщила об избрании председателем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Шурлаевой М.В. 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 – 57 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 повестку дня Общего собрания, состоящую из 4 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 57 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 2018 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2018 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2018 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2018 г. и 1-й квартал 2019 года.
4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2019 г. и 1-й квартал 2020 года.

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

ВОПРОС 1. Отчет Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2018 г.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который доложил о проделанной Советом Ассоциации «Столица-Проект» СРО работе в 2018 году. В соответствии с инвестиционной декларацией доложил о состоянии компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств и их размещении на специальных счетах в уполномоченных банках, отвечающих требованиям установленным Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2016 г. № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

После выступления из зала поступило предложение признать работу Совета в 2018 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2018 год.

Одобрить исполнение Ассоциацией установленных способов и правил размещения компенсационных фондов Ассоциации, поручить руководителю исполнительного органа Ассоциации осуществлять мониторинг состояния банков, в которых размещены средства компенсационных фондов и самостоятельно принимать решения об открытии специальных счетов и размещении средств компенсационных фондов в любом из уполномоченных банков, соответствующих требованиям, установленным вышеуказанным постановлением Правительством РФ.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 57 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать работу Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО в 2018 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2018 год.

Одобрить исполнение Ассоциацией установленных способов и правил размещения компенсационных фондов Ассоциации, поручить руководителю исполнительного органа Ассоциации осуществлять мониторинг состояния банков, в которых размещены средства компенсационных фондов и самостоятельно принимать решения об открытии специальных счетов и размещении средств компенсационных фондов в любом из уполномоченных банков, соответствующих требованиям, установленным вышеуказанным постановлением Правительством РФ.

ВОПРОС 2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2018 г.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая доложила о проделанной Исполнительным органом Ассоциации «Столица-Проект» СРО работе в 2018 году.

После выступления Илюниной Ю.А. из зала поступило предложение признать работу Исполнительного органа в 2018 году удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2018 год.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 57 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Признать работу Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО в 2018 году удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2018 год.

ВОПРОС 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2018 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2018 г. и 1-й квартал 2019 г.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая ознакомила присутствующих с годовой бухгалтерской отчетностью Ассоциации «Столица-Проект» СРО, сообщил, что в раздаточных материалах представлен отчет об исполнении сметы расходов на 2-4 кв. 2018 года и 1 кв. 2019 года.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2018 г. и отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2018 г. и 1-й квартал 2019 г.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 56 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 1 голоса

Решение по данному вопросу принято большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2018 года и 1-й квартал 2019 года.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2018 год.

ВОПРОС 4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2019 г. и 1-й квартал 2020 г. О размере членских взносов в Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая ознакомила присутствующих со статьями сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2019 года и 1-й квартал 2020 года.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который доложил о решении Совета Ассоциации, согласно которого Совет Ассоциации рекомендует Общему собранию членов **Ассоциации «Столица-Проект» СРО** назначение ежегодного целевого взноса, установленного решением Общего собрания членов Ассоциации, в размере 5000 (пять) тысяч рублей, уплачиваемый членами Ассоциации в срок до 15 июня текущего года, читать как «на организацию и ведение реестра членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО и предоставления выписок из реестра членов Ассоциации, выполнение функции оператора Национального реестра специалистов в области архитектурно-строительного проектирования, а также уплаты членского взноса в НОПРИЗ в размере 1000 рублей в год с каждого члена Ассоциации».

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 57 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 3 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить ежегодный единовременный целевой взнос, в размере 5000 (пять) тысяч рублей на организацию, ведения и предоставления выписок из реестра членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО, выполнение функции оператора Национального реестра специалистов в области архитектурно-строительного проектирования, оплата членского взноса в НОПРИЗ в размере 1000 рублей в год с каждого члена Ассоциации.

2. Определить срок оплаты целевого взноса в срок до 15 июня текущего года.

Поступило предложение утвердить смету расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2019 года и 1-й квартал 2020 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 54 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 3 голоса

Решение по данному вопросу принято большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2019 года и 1-й квартал 2020 года.

Вопросы повестки дня рассмотрены. Председательствующий поблагодарила всех за участие в работе собрания и объявила о его закрытии.

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

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

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 57 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.

Собрание закрыто в 16:00 час.

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

Председатель Собрания

_____ **Л.Ю.Питерский**

Секретарь

_____ **А.А.Донских**