

---

**ПРОТОКОЛ № 247**  
**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, Электрический переулок, дом 8, строение 5.

**Дата проведения:** 16 марта 2020 г.

**Время начала заседания Совета:** 14.40.

**Присутствовали члены Совета Ассоциации:**

1. Питерский Леонид Юрьевич;
2. Бизяева Марина Михайловна;
3. Горбачевич Игорь Александрович;
4. Гришин Сергей Николаевич;
5. Жебель Владислав Валерьевич.

**На заседании присутствуют 5 (Пять) из 8 (Восьми) членов Совета, кворум имеется.**

**Председательствующий** – Питерский Леонид Юрьевич.

**Секретарь заседания Совета** – Илюнина Юлия Александровна.

**Приглашены:**

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

**О повестке дня заседания Совета:**

**СЛУШАЛИ:**

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку.

**Повестка дня заседания:**

**1. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО. Докладчик – Илюнина Ю.А.**

**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 проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО. Докладчик – Илюнина Ю.А.**

**СЛУШАЛИ:**

**Илюнину Ю.А.**, которая предложила во исполнение Указа Мэра Москвы № 21-УМ от 16 марта 2020 г. «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в г. Москве коронавирусной инфекции» провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО 26 марта 2020 года в 12.00, в офисе Ассоциации, расположенному по адресу: г. Москва, Электрический пер., дом 8, строение 5, определить начало регистрации с 11.00;

рекомендовать членам Ассоциации делегировать полномочия для участия в очередном Общем собрании Ассоциации (с правом голосования по всем вопросам повестки дня) сотрудникам Ассоциации.

---

---

**Питерский Л.Ю.** предложил одобрить и рекомендовать следующий проект повестки дня очередного Общего собрания Ассоциации:

1. Отчет Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2019 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2019 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2019 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2019 г. и 1-й квартал 2020 года.
4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2020 г. и 1-й квартал 2021 года.
5. О прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.
6. Об утверждении Требований к системе аттестации специалистов членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии)» в новой редакции.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- Во исполнение Указа Мэра Москвы № 21-УМ от 16 марта 2020 г. «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в г. Москве коронавирусной инфекции» провести Общее собрание членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО 26 марта 2020 года в 12.00, в офисе Ассоциации, расположенному по адресу: г. Москва, Электрический пер., дом 8, строение 5, определить начало регистрации с 11.00. Рекомендовать членам Ассоциации делегировать полномочия для участия в очередном Общем собрании Ассоциации (с правом голосования по всем вопросам повестки дня) сотрудникам Ассоциации.

- Рекомендовать очередному Общему собранию собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО следующий проект повестки дня:

1. Отчет Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2019 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2019 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2019 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2019 г. и 1-й квартал 2020 года.
4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2020 г. и 1-й квартал 2021 года.
5. О прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.
6. Об утверждении Требований к системе аттестации специалистов членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии)» в новой редакции.

Вопросы повестки дня рассмотрены.

**Заседание закрыто в 15.20.**

**Председательствующий**

**Питерский Л.Ю.**

**Секретарь заседания Совета**

**Илюнина Ю.А.**