
ПРОТОКОЛ № 351
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: 18 февраля 2025 г.

Время начала заседания Совета: 13.00.

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.** 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. 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 **4 апреля 2025 года в Конгресс – центре ЦМТ, расположенном по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд 7, этаж 2, зал «Двина».** 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 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 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.**
- 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» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО **4 апреля 2025 года в Конгресс - центре ЦМТ, расположенном по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд 7, этаж 2, зал «Двина».**

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

- 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 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.**
- 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.**

Вопросы повестки дня рассмотрены.

Заседание закрыто в 13.30.

Председательствующий

Питерский Л.Ю.

Секретарь заседания Совета

Илюнина Ю.А.