
ПРОТОКОЛ № 217
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: 28 февраля 2019 г.

Время начала заседания Совета: 16.00.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Питерский Леонид Юрьевич;
2. Бизяева Марина Михайловна;
3. Горбачев 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. Донских Александр Александрович – заместитель директора Ассоциации;
3. Чех Игорь Леопольдович – начальник отдела контроля 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.**
2. **Разное.**

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации.

ВОПРОС № 1. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО. Докладчик – Илюнина Ю.А.

СЛУШАЛИ:

Илюнина Ю.А., которая предложила провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО **26 марта 2019 года** в здании Правительства Москвы, сектор «А» по адресу: Москва, ул. Новый Арбат, д.36.

Илюнина Ю.А. предложил обсудить и рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации проект Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО:

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.
5. Разное.

РЕШИЛИ:

- Провести Общее собрание членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО **26 марта 2019 года в здании Правительства Москвы, сектор «А» по адресу: Москва, ул. Новый Арбат, д.36.**
- Рекомендовать Общему собранию собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО следующую повестку дня:

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.
5. Разное.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2. Разное.

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая сообщила, что 27.02.2019 г. в адрес Ассоциации поступило заявление от члена Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО **Пестова Виктора Николаевича** (начальника технического управления АО ХК «ГВСУ «Центр») об исключении его из состава членов Совета Ассоциации в связи с увольнением из АО ХК «ГВСУ «Центр».

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению поступившее заявление от члена Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО **Пестова Виктора Николаевича** (начальника технического управления АО ХК «ГВСУ «Центр») об исключении его из состава членов Совета Ассоциации.
2. Направить уведомление в Ростехнадзор об изменении количественного состава членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято единогласно.

Вопросы повестки дня рассмотрены.

Заседание закрыто в 16.40.

Председательствующий
Секретарь заседания Совета

Питерский Л.Ю.
Илюнина Ю.А.