

ПРОТОКОЛ № 23
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: 1 апреля 2022 г.

Время начала собрания: 12:30 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 зарегистрировано **60** 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;

Питерский Кирилл Леонидович - Специалист отдела контроля Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

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 – 60 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. Питерский Кирилл Леонидович;
2. Халилулина Ираида Таибовна;
3. Галиченко Татьяна Валентиновна.

Предложил голосовать за состав Счетной комиссии списком.

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 60 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать следующих лиц в состав Счетной комиссии:

- Питерский Кирилл Леонидович;
- 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 – 3-5 минут.
3. Время выступления в прениях – до 3 минут.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 60 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 – 60 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 7 вопросов:

1. Отчет Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2021 год.
 2. Отчет единоличного исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2021 год.
 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2021 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2021 г. и 1-й квартал 2022 г.
 4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2022 г. и 1-й квартал 2023 г.
 5. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.
 6. Об избрании членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.
 7. Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Столица-Проект» СРО в новой редакции в связи с вступлением в силу Федерального закона № 447-ФЗ от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Иных предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 60 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 2021 год.
2. Отчет единоличного исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2021 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2021 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2021 г. и 1-й квартал 2022 г.
4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2022 г. и 1-й квартал 2023 г.
5. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.
6. Об избрании членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.
7. Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Столица-Проект» СРО в новой редакции в связи с вступлением в силу Федерального закона № 447-ФЗ от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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

ВОПРОС 1. Отчет Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2021 г.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который доложил о проделанной Советом Ассоциации «Столица-Проект» СРО работе в 2021 году.

После выступления из зала поступило предложение признать работу Совета в 2021 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2021 год.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 60 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать работу Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО в 2021 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2021 год.

ВОПРОС 2. Отчет единоличного исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2021 г.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая доложила о проделанной Исполнительным органом Ассоциации «Столица-Проект» СРО работе в 2021 году.

Из зала поступило предложение признать работу Исполнительного органа в 2021 году удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2021 год.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 60 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать работу Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО в 2021 году удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2021 год.

ВОПРОС 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2021 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2021 г. и 1-й квартал 2022 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. 2021 года и 1 кв. 2022 года.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2021 г. и отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2021 г. и 1-й квартал 2022 г.
Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 60 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 2021 года и 1-й квартал 2022 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2021 год.

ВОПРОС 4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2022 г. и 1-й квартал 2023 г.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая ознакомила присутствующих со статьями сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2022 года и 1-й квартал 2023 года.
Поступило предложение утвердить смету расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2022 года и 1-й квартал 2023 года.
Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 60 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 2022 года и 1-й квартал 2023 года.

ВОПРОС 5. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил, что в адрес Ассоциации поступило заявление от члена Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО Жебеля В.В. (генерального директора ООО "Спецпромсервис") об исключении его из состава членов Совета Ассоциации в связи с добровольным выходом ООО «Спецпромсервис» из членов Ассоциации. Совет Ассоциации рекомендует Общему собранию досрочно прекратить полномочия Жебеля В.В. (генерального директора ООО "Спецпромсервис") в Совете Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 60 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Прекратить полномочия члена Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО Жебеля Владислава Валерьевича (генерального директора ООО "Спецпромсервис").

ВОПРОС 6. Об избрании членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил, что в соответствии с Уставом Ассоциации Совет рекомендовал избрать в члены Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО **Галустова Арнольда Сергеевича - генерального директора ООО НТФ "МЦ Квадрат" (представителя члена Ассоциации).**

Председательствующий напомнил присутствующим, что в соответствии с Уставом Ассоциации «Столица-Проект» СРО члены Совета Ассоциации избираются тайным голосованием.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая огласила характеристику на кандидата в члены Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Халилулину И.Т., которая ознакомила присутствующих с предлагаемой формой бюллетеня для тайного голосования по вопросу о выборах членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

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

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 60 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 кандидатуры **Галустова А.С.** в бюллетень для голосования по выборам членов Совета Ассоциации и поставил вопрос на голосование.

Возражений, замечаний и дополнений не поступило.

Самоотводов, отводов заявленных кандидатур не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 60 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 кандидатуру **Галустова А.С.,**

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Халилулину И.Т., которая разъяснила 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: Питерского Л.Ю., 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: Питерского Л.Ю., 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 № 2 по вопросу повестки дня: О результатах голосования по вопросу повестки Общего собрания членов Ассоциации «Об избрании членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО»):

Зарегистрировалось на собрание Ассоциации «Столица-Проект» СРО - **60**.

Число изготовленных бюллетеней для голосования – **60**.

Число выданных бюллетеней для голосования - **60**.

Число бюллетеней, полученных после голосования - **60**.

Число испорченных бюллетеней после голосования - **60**.

Число уничтоженных бюллетеней для голосования - **60**.

В результате тайного голосования голоса за кандидата в члены Совета Ассоциации распределились следующим образом:

ФИО	за	против
Галустов Арнольд Сергеевич	60	0

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил утвердить Протокол заседания счетной комиссии № 2 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 – 60 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Протокол заседания счетной комиссии № 2 по вопросу повестки дня: О результатах голосования по вопросу повестки Общего собрания членов Ассоциации «Об избрании членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО».

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который объявил, что членом Совета Ассоциации избран **Галустов А.С.**, как получивший более 2/3 голосов присутствующих на собрании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Галустова Арнольда Сергеевича - генерального директора ООО НТФ "МЦ Квадрат" (представителя члена Ассоциации), членом Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

ВОПРОС 7. Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Столица-Проект» СРО в новой редакции в связи с вступлением в силу Федерального закона № 447-ФЗ от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил о необходимости внесения изменений во внутренние документы Ассоциации «Столица-Проект» СРО, для их приведения в соответствие с Федеральным законом от 30.12.2021 года № 447-ФЗ от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Перечень вносимых изменений роздан участникам собрания.

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

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предложила утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Столица-Проект» СРО, о требованиях к членам Ассоциации «Столица-Проект» СРО в новой редакции. Поставила вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 60 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

Других предложений не поступило.

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 представил присутствующим проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Столица-Проект» СРО в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предложила утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Столица-Проект» СРО в новой редакции. Поставила вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 60 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Столица-Проект» СРО в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который представил присутствующим проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Столица-Проект» СРО в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предложила утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Столица-Проект» СРО в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 60 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

Других предложений не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «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 № 3 «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 № 3 «Подсчет голосов, поданных при открытом голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО» и поставил вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 60 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Протокол заседания счетной комиссии № 3 «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 14:00 час.

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

Председатель Собрания

_____ **Л.Ю.Питерский**

Секретарь

_____ **А.А.Донских**