
ПРОТОКОЛ № 265
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: 18 февраля 2021 г.

Время начала заседания Совета: 15.50.

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. 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 и утверждении повестки дня. Докладчик – Илюнина Ю.А.**
- 2. Об избрании новых членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.**
Докладчик – Илюнина Ю.А.
- 3. О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности Ассоциации «Столица-Проект» СРО.**
Докладчик – Илюнина Ю.А.
- 4. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Сетевая компания" (ИНН 7718314197). Докладчик – Илюнина Ю.А.**
- 5. 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 проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО и утверждении повестки дня. Докладчик – *Илюнина Ю.А.*

Илюнина Ю.А. предложила провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО **25 марта 2021 года в здании Правительства Москвы, сектор «А» по адресу: Москва, ул. Новый Арбат, д.36.**

Питерский Л.Ю. 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 2020 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2020 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2020 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2020 г. и 1-й квартал 2021 года.
4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2021 г. и 1-й квартал 2022 года.
5. Об избрании членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО **25 марта 2021 года в здании Правительства Москвы, сектор «А» по адресу: Москва, ул. Новый Арбат, д.36.**

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

1. Отчет Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2020 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2020 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2020 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2020 г. и 1-й квартал 2021 года.
4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2021 г. и 1-й квартал 2022 года.
5. Об избрании членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

ВОПРОС № 2. Об избрании новых членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО. Докладчик – *Илюнина Ю.А.*

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая сообщила, что в 2021 году истекает срок полномочий членов

Совета: **Бизяевой М.М., Горбацевича И.А.** В связи с этим, необходимо избрать членов Совета. В соответствии с Уставом Ассоциации Совет формируется из числа членов Ассоциации и (или) их представителей, а также независимых членов. Количественный состав Совета Ассоциации должен быть не менее 5 (Пяти) членов, и не более 9 (девяти) членов. В настоящее время количество членов Ассоциации составляет 8 (восемь) человек.

Илюнина Ю.А. предложила Совету рекомендовать для включения в состав Совета на Общем Собрании:

- **Бизяеву Марину Михайловну** – Генерального директора ООО "АРКАДА";

- **Горбацевича Игоря Александровича** - Главного инженера ООО «ПСК "ПроектСтрой-С".

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию с соблюдением Требований Устава Ассоциации

«Столица-Проект» СРО избрать в состав Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО:

- **Бизяеву Марину Михайловну** – Генерального директора ООО "АРКАДА";

- **Горбацевича Игоря Александровича** - Главного инженера ООО «ПСК "ПроектСтрой-С".

ВОПРОС № 3. О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности Ассоциации «Столица-Проект» СРО. Докладчик – *Илюнина Ю.А.*

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая доложила присутствующим о необходимости проведения обязательной аудиторской проверки деятельности Ассоциации «Столица-Проект» СРО в соответствии с Федеральным законом о саморегулируемых организациях от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ.

Илюнина Ю.А. предложила поручить Исполнительной дирекции заключить договор на проведение обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Столица-Проект» СРО с ООО «Аудиторское агентство «ФинЭксперт» - члена саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», рег.№ 11206043605.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Провести обязательную аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

2. Исполнительной дирекции заключить договор на проведение обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Столица-Проект» СРО с аудиторской организацией ООО «Аудиторское агентство «ФинЭксперт», члена саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», рег. № 11206043605.

ВОПРОС № 4. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Сетевая компания" (ИНН 7718314197). Докладчик – *Илюнина Ю.А.*

СЛУШАЛИ:

Илюнина Ю.А. сообщила, что поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью "Сетевая компания" (ИНН 7718314197) с просьбой внести изменения в

реестр членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО **в связи с увеличением уровня ответственности** с правом выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации **не превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей – 2 уровень ответственности.**

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО в отношении **Общества с ограниченной ответственностью "Сетевая компания" (ИНН 7718314197), определив 2 уровень ответственности** с правом выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации **не превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.**

Вопросы повестки дня рассмотрены.

Заседание закрыто в 16.20.

Председательствующий

Питерский Л.Ю.

Секретарь заседания Совета

Илюнина Ю.А.