

---

**ПРОТОКОЛ № 280**  
**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:** 10 августа 2021 г.

**Время начала заседания Совета:** 11.00.

**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.

**О повестке дня заседания Совета:**

**СЛУШАЛИ:**

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку.

**Повестка дня заседания:**

1. **О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО, путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней для голосования. 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 проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО, путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней для голосования. Докладчик – Питерский Л.Ю.**

**СЛУШАЛИ:** Питерского Л.Ю., который сообщил о необходимости внесения изменений во внутренние документы Ассоциации «Столица-Проект» СРО, в связи с изменениями в законодательстве, а именно: в Положение о членстве в Ассоциации «Столица-Проект» СРО, о требованиях к членам Ассоциации «Столица-Проект» СРО. Сообщил, что в соответствии с п. 8.10 Устава Ассоциации, Общее собрание членов Ассоциации может быть проведено путем

---

заочного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней для голосования. Предложил, провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней для голосования.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней для голосования.

2. Установить следующее:

- вид Общего собрания: **внеочередное;**

- форма собрания: **заочная;**

- дата проведения: **с 12.08.2021 г. по 03.09.2021 г. ;**

- место проведения собрания: **г. Москва, Электрический переулок, дом 8, стр. 5, 6 этаж;**

- способ проведения голосования: **заочное голосование путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.**

- дата окончания приема бюллетеня (опросного листа): **03.09.2021 г (12-00 час.).**

3. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации проект Повестки дня очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС:

*1 вопрос:* Об избрании Секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

*2 вопрос:* Об избрании лица, осуществляющего подсчет голосов внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

*3 вопрос:* Об утверждении новой редакции внутреннего документа саморегулируемой организации: Положения о членстве в Ассоциации «Столица-Проект» СРО, о требованиях к членам Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

4. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать Секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО Донских Александра Александровича, заместителя директора Ассоциации.

5. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать ответственным лицом, осуществляющим подсчет голосов, Чеха Игоря Леопольдовича, заместителя директора Ассоциации.

6. Утвердить форму бюллетеня (опросного листа) и рекомендовать проекты решений (приложение № 1) для принятия их на внеочередном общем собрании членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней для голосования.

7. Поручить Председателю Совета, в соответствии с п.8.10.2 Устава, осуществить юридически значимые действия по подготовке к проведению заочного голосования, Исполнительному органу Ассоциации оповестить всех членов Ассоциации о проведении Общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней для голосования, направить бюллетени для голосования и необходимые материалы каждому члену Ассоциации.

Замечаний и предложений не поступило.

Вопросы повестки дня рассмотрены.

**Заседание закрыто в 11.30.**

**Председательствующий**

**Питерский Л.Ю.**

**Секретарь заседания Совета**

**Илюнина Ю.А**

## БЮЛЛЕТЕНЬ (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ)

(полное наименование организации-члена Ассоциации «Столица-Проект» СРО)

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 года (не позднее 3.09.2021)

**для заочного голосования внеочередного  
Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО  
(далее – Ассоциация)**

**Вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО:**

1. Об избрании Секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

**Решение:**

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО Донских Александра Александровича, заместителя директора Ассоциации.

ЗА	
----	--

ПРОТИВ	
--------	--

*(Отметьте знаком «V» Ваш вариант ответа)*

2. Об избрании лица, осуществляющего подсчет голосов внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

**Решение:**

Избрать ответственным лицом, осуществляющим подсчет голосов внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО, Чеха Игоря Леопольдовича, заместителя директора Ассоциации, начальника отдела контроля Ассоциации.

ЗА	
----	--

ПРОТИВ	
--------	--

*(Отметьте знаком «V» Ваш вариант ответа)*

3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Столица-Проект» СРО:

- «Положение о членстве в Ассоциации «Столица-Проект» СРО, о требованиях к членам Ассоциации «Столица-Проект» СРО» в новой редакции.

**Решение:**

Утвердить «Положение о членстве в Ассоциации «Столица-Проект» СРО, о требованиях к членам Ассоциации «Столица-Проект» СРО» в новой редакции.

ЗА	
----	--

ПРОТИВ	
--------	--

*(Отметьте знаком «V» Ваш вариант ответа)*

**Член Ассоциации «Столица-Проект» СРО**

\_\_\_\_\_  
(наименование юридического лица,  
или индивидуального предпринимателя)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
МП

\_\_\_\_\_  
(ФИО)