
ПРОТОКОЛ № 293
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 2022 г.

Время начала заседания Совета: 15.00.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Питерский Леонид Юрьевич;
2. Бизяева Марина Михайловна;
3. Горбачевич Игорь Александрович;
4. Гришин Сергей Николаевич;
5. Жбанов Павел Анатольевич.

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;
4. Степанов Вячеслав Вячеславович – генеральный директор ООО «ЭСВЭ СТРОЙ»;
5. Кузнецов Николай Владимирович – генеральный директор ООО «Энерготеплострой-XXI».

О повестке дня заседания Совета:

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку.

Повестка дня заседания:

1. **О приеме в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО Общества с ограниченной ответственностью «ЭСВЭ СТРОЙ» (ИНН 9704114184).** Докладчик – Илюнина Ю.А.
 2. **О соблюдении членами Ассоциации Положения о размере, порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации «Столица-Проект» СРО.** Докладчик – Илюнина Ю.А.
 3. **О подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО (рассмотрение и обсуждение материалов Общего собрания).** Докладчик – Питерский Л.Ю.
 4. **Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве, «30» марта 2022 г.** Докладчик – Питерский Л.Ю.
-

-
5. Об изменении состава Дисциплинарного комитета Ассоциации «Столица-Проект» СРО. Докладчик – Чех И.Л.
6. О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности Ассоциации «Столица-Проект» СРО. Докладчик – Илюнина Ю.А
7. 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 приеме в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО Общества с ограниченной ответственностью «ЭСВЭ СТРОЙ» (ИНН 9704114184). Докладчик – Илюнина Ю.А.

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая сообщила, что Общество с ограниченной ответственностью «ЭСВЭ СТРОЙ» (ИНН 9704114184) подало заявление о приеме в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО и документы, подтверждающие ее соответствие требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к своим членам.

Имеется положительное заключение эксперта отдела контроля Ассоциации о соответствии требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к своим членам.

На основании изложенного, предлагается принять в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

В день вступления в силу решения, внести в реестр членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО сведения о приеме Общества с ограниченной ответственностью «ЭСВЭ СТРОЙ» в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО Общество с ограниченной ответственностью «ЭСВЭ СТРОЙ» (ИНН 9704114184).

2. Решение о приеме в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО, в соответствии с ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда (согласно представленного заявления), а также вступительного взноса.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ЭСВЭ СТРОЙ» оформить договор страхования риска гражданской ответственности в соответствии с Требованиями о страховании членами Ассоциации «Столица-Проект» СРО риска гражданской ответственности.

4. В соответствии с п.3 ст. 55.17 Градостроительного Кодекса Российской Федерации в день вступления в силу решения о приеме внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме Общества с ограниченной ответственностью «ЭСВЭ СТРОЙ» в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО, определив:

- **второй уровень ответственности**, с правом выполнять подготовку проектной документации, **стоимость которого по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей** в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

ВОПРОС № 2. О соблюдении членами Ассоциации Положения о размере, порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

Докладчик – Илюнина Ю.А.

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая сообщил, что у члена Ассоциации: **ООО "Энерготеплострой-XXI" (ИНН 5001041055)** имеется задолженность по оплате членских взносов в размере **140 000 (Сто сорок тысяч) рублей** за 10 месяцев (май 2021 г. – февраль 2022 г.).

Кузнецов Н.В. обратился к членам Совета с просьбой предоставить возможность погашения возникшей задолженности в срок до 28 февраля 2022 г.

Бизяеву М.М., которая предложила установить для ООО "Энерготеплострой-XXI" срок погашения задолженности по уплате членских взносов до 28 февраля 2022 г. (включительно). В случае непогашения задолженности по уплате членских взносов в срок до 28 февраля 2022 г. (включительно) исключить **ООО "Энерготеплострой-XXI"** из состава Ассоциации. Других предложений не поступило.

Илюнину Ю.А., которая поставила вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить для **ООО "Энерготеплострой-XXI" (ИНН 5001041055)** срок погашения задолженности по уплате членских взносов до 28 февраля 2022 года (включительно).

В случае непогашения задолженности по уплате членских взносов в срок до 28 февраля 2022 г. (включительно) исключить **ООО "Энерготеплострой-XXI"** из состава Ассоциации.

ВОПРОС № 3. О подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО (рассмотрение и обсуждение материалов Общего собрания). *Докладчик – Питерский Л.Ю.*

СЛУШАЛИ:

Питерский Л.Ю., который сообщил присутствующим о необходимости проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации и внес предложение о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации **1 апреля 2022 года в здании Правительства Москвы, сектор «А» по адресу: Москва, ул.Новый Арбат, д.36.** 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 2021 год.
2. Отчет 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».

Илюнина Ю.А. (по пятому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации) сообщила, что 17.09.2021 г. 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.

Питерский Л.Ю. предложил Совету рекомендовать Общему собранию, в связи с полученным заявлением, досрочно прекратить полномочия Жебеля В.В. (генерального директора ООО "Спецпромсервис") в Совете Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

Питерский Л.Ю. предложил Совету рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Галустова Арнольда Сергеевича (генерального директора ООО НТФ "МЦ Квадрат") для избрания его членом Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

Илюнина Ю.А. (по вопросу № 7 проекта Повестки дня очередного Общего собрания Ассоциации) сообщила о необходимости внесения изменений во внутренние документы Ассоциации «Столица-Проект» СРО 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». Перечень документов Ассоциации, в которые будут вноситься изменения, будет направлен членам Ассоциации в срок до 30.03.2022 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО **1 апреля 2022 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 2021 год.
 2. Отчет 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».
-

- Рекомендовать Общему собранию, в связи с полученным заявлением, досрочно прекратить полномочия Жебея В.В. (генерального директора ООО "Спецпромсервис") в Совете Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

- Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Галустова Арнольда Сергеевича (генерального директора ООО НТФ "МЦ Квадрат") для избрания его членом Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

- Исполнительной дирекции срок до 30.03.2022 г. подготовить и направить членам Ассоциации «Столица-Проект» СРО перечень документов Ассоциации, в которые будут вноситься изменения 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».

ВОПРОС № 4. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве, «30» марта 2022 г. Докладчик – Питерский Л.Ю.

СЛУШАЛИ:

Питерский Л.Ю., который сообщил о проведении «30» марта 2022 г. Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве (далее – Окружная конференция саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москве).

Питерский Л.Ю. предложил избрать делегатом от Ассоциации «Столица-Проект» СРО для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москве, **Илюнину Юлию Александровну, директора Ассоциации «Столица-Проект» СРО**, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москве, «30» марта 2022 г.

2. Избрать делегатом от Ассоциации «Столица-Проект» СРО для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москве, «30» марта 2022 г. – **Илюнину Юлию Александровну, директора Ассоциации «Столица-Проект» СРО**, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ВОПРОС № 5. Об изменении состава Дисциплинарного комитета Ассоциации «Столица-Проект» СРО. Докладчик – Чех И.Л.

СЛУШАЛИ:

Чеха И.Л., который сообщил присутствующим о необходимости прекращения полномочий члена Дисциплинарного комитета Ассоциации «Столица-Проект» СРО

Макаровой Елены Валентиновны, заместителя генерального директора по общим вопросам ООО "МАКОстройсервис", на основании полученного письма с просьбой об исключении ее из состава Дисциплинарного комитета.

Илюнина Ю.А. предложила ввести в состав Дисциплинарного комитета представителя организации Ассоциации «Столица-Проект» СРО **Смелова Алексея Александровича**, руководителя направления защиты информации АО "МАКОМНЕТ".

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. **Исключить** из состава Дисциплинарного комитета Ассоциации **Макарову Елену Валентиновну**, заместителя генерального директора по общим вопросам ООО "МАКОстройсервис", на основании полученного письма с просьбой об исключении ее из состава Дисциплинарного комитета.

2. **Включить в** состав Дисциплинарного комитета Ассоциации представителя организации Ассоциации «Столица-Проект» СРО **Смелова Алексея Александровича**, руководителя направления защиты информации АО "МАКОМНЕТ".

ВОПРОС № 6. 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 Исполнительному органу Ассоциации заключить договор на проведение обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Столица-Проект» СРО с **ООО «АТА-Аудит»**, членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (дата и номер решения о приеме в члены СРО 14.09.2020 № 470, рег. № 12006289642).

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. Исполнительному органу Ассоциации заключить договор на проведение обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Столица-Проект» СРО с **ООО «АТА-Аудит»**, членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (дата и номер решения о приеме в члены СРО 14.09.2020 № 470, рег. № 12006289642).

Вопросы повестки дня рассмотрены.

Заседание закрыто в 15.40.

Председательствующий

Питерский Л.Ю.

Секретарь заседания Совета

Илюнина Ю.А.