
ПРОТОКОЛ № 314
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: 16 февраля 2023 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. 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 Ассоциации;
4. Кайтуков Андрей Казбекович – генеральный директор ООО «СК «Пантеон».

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 СК "Пантеон" (ИНН 7713772362) Докладчик – Илюнина Ю.А.**
2. **О подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО (рассмотрение и обсуждение материалов Общего собрания). Докладчик – Питерский Л.Ю.**
3. **О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности Ассоциации «Столица-Проект» СРО. Докладчик – Илюнина Ю.А.**

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 СК "Пантеон" (ИНН 7713772362) Докладчик – Илюнина Ю.А.

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая сообщила, что Общество с ограниченной ответственностью СК "Пантеон" (ИНН 7713772362) (далее – ООО СК "Пантеон") 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 ООО СК "Пантеон" 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 СК "Пантеон" (ИНН 7713772362).**

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. **ООО СК "Пантеон"** 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 **ООО СК "Пантеон"** в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО, определив:

- первый уровень ответственности, с правом выполнять подготовку проектной документации, **стоимость которого по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей**

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

ВОПРОС № 2. О подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО (рассмотрение и обсуждение материалов Общего собрания). Докладчик – Питерский Л.Ю.

СЛУШАЛИ:

Питерского Л.Ю., который сообщил присутствующим о необходимости проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации и внес предложение о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации **28 марта 2023 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 2022 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2022 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2022 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2022 г. и 1-й квартал 2023 г.
4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2023 г. и 1-й квартал 2024 г.
5. О назначении на должность Директора Ассоциации «Столица-Проект» СРО.
6. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.
7. Об изменении адреса Ассоциации «Столица-Проект» СРО.
8. Об утверждении Устава Ассоциации «Столица-Проект» СРО, внутренних документов Ассоциации «Столица-Проект» СРО в новой редакции.
9. Об организации прохождения независимой оценки квалификации специалистов членов Ассоциации. О реализации изменений в Градостроительном кодексе РФ, вступивших в силу с 1 сентября 2022 г.

Питерский Л.Ю. (по вопросу № 5 проекта Повестки дня очередного Общего собрания Ассоциации) сообщил, что истекает срок полномочий руководителя исполнительного органа – директора Ассоциации «Столица-Проект» СРО Илюниной Ю.А., и в соответствии с п. 10.1 Устава Ассоциации предложил рекомендовать Общему собранию Ассоциации кандидатуру **Илюниной Ю.А.**, на должность директора Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

Илюнина Ю.А. (по шестому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации) сообщила, что 20.09.2022 г. в адрес Ассоциации поступило заявление от члена Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО Галустова А.С. (генерального директора ООО "НТФ "МЦ Квадрат") об исключении его из состава членов Совета Ассоциации в связи с добровольным выходом ООО "НТФ "МЦ Квадрат" из членов Ассоциации.

Питерский Л.Ю. предложил Совету рекомендовать Общему собранию, в связи с полученным заявлением, досрочно прекратить полномочия Галустова А.С. (генерального директора ООО "НТФ "МЦ Квадрат") в Совете Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

В соответствии с Уставом Ассоциации Совет формируется из числа членов Ассоциации и (или) их представителей, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, её членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации. Количественный состав Совета Ассоциации должен быть не менее 5 (Пяти) членов и не более 9 (девяти) членов.

Питерский Л.Ю. предложил Совету не рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации рассмотрение вопроса об избрании нового члена в Совет Ассоциации, поскольку количественный состав Совета составит 7 человек, что соответствует требованиям Устава и Положения о Совете Ассоциации «Столица-Проект» СРОС.

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 изменениями в законодательстве. Перечень

документов Ассоциации, в которые будут вноситься изменения, будет направлен членам Ассоциации в срок до 20.03.2023 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО **28 марта 2023 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 2022 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2022 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2022 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2022 г. и 1-й квартал 2023 г.
4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2023 г. и 1-й квартал 2024 г.
5. О назначении на должность Директора Ассоциации «Столица-Проект» СРО.
6. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.
7. Об изменении адреса Ассоциации «Столица-Проект» СРО.
8. Об утверждении Устава Ассоциации «Столица-Проект» СРО, внутренних документов Ассоциации «Столица-Проект» СРО в новой редакции.
9. Об организации прохождения независимой оценки квалификации специалистов членов Ассоциации. О реализации изменений в Градостроительном кодексе РФ, вступивших в силу с 1 сентября 2022 г.

- Рекомендовать Общему собранию Общему собранию Ассоциации кандидатуру **Илюниной Ю.А.** на должность директора Ассоциации «Столица» СРОС.

- Рекомендовать Общему собранию, в связи с полученным заявлением, досрочно прекратить полномочия Галустова Арнольда Сергеевич (генерального директора ООО "НТФ "МЦ Квадрат").

- Не рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации рассмотрение вопроса об избрании нового члена в Совет Ассоциации, поскольку количественный состав Совета составит 7 человек, что соответствует требованиям Устава и Положения о Совете Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

- Исполнительной дирекции срок до 20.03.2023 г. подготовить и направить членам Ассоциации «Столица-Проект» СРО перечень документов Ассоциации, в которые будут вноситься изменения в связи с изменениями в законодательстве.

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 Исполнительному органу Ассоциации заключить договор на проведение обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Столица-Проект» СРО с **ООО "Аудит Спец" (ИНН 7717102707)**.

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 "Аудит Спец" (ИНН 7717102707)**.

Вопросы повестки дня рассмотрены.

Заседание закрыто в 12.00.

Председательствующий

Питерский Л.Ю.

Секретарь заседания Совета

Илюнина Ю.А.