
ПРОТОКОЛ № 244
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: 20 февраля 2020 г.

Время начала заседания Совета: 11.40.

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.

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. Докладчик – Илюнина Ю.А.**
2. **О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности Ассоциации «Столица-Проект» СРО. Докладчик – Илюнина Ю.А.**
3. **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. Докладчик – Илюнина Ю.А.

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая предложила обсудить и рекомендовать Общему собранию членов

Ассоциации проект Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО, которое состоится **26 марта 2020 года** (место проведения: здание Правительства Москвы, сектор «А» по адресу: Москва, ул. Новый Арбат, д.36):

1. Отчет Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2019 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2019 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2019 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2019 г. и 1-й квартал 2020 года.
4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2020 г. и 1-й квартал 2021 года.
5. О прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.
6. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

1. Отчет Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2019 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2019 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2019 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2019 г. и 1-й квартал 2020 года.
4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2020 г. и 1-й квартал 2021 года.
5. О прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.
6. Разное.

ВОПРОС № 2. 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» - членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «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», членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (рег.№ 11206043605).**

Вопросы повестки дня рассмотрены.

Заседание закрыто в 12.15.

Председательствующий

Питерский Л.Ю.

Секретарь заседания Совета

Илюнина Ю.А.