
ПРОТОКОЛ № 192
заседания Совета
Ассоциации организаций и специалистов в сфере архитектурно-строительного
проектирования «Столица-Проект», саморегулируемая организация
(далее - Ассоциация)

Место проведения: г. Москва, Электрический переулок, дом 8, строение 5.

Дата проведения: 23 марта 2018 г.

Время начала заседания Совета: 12.00.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Питерский Леонид Юрьевич;
2. Бизяева Марина Михайловна;
3. Горбачев Игорь Александрович;
4. Жебель Владислав Валерьевич;
5. Пестов Виктор Николаевич.

На заседании присутствуют 5 (Пять) из 6 (Шести) 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.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ:

Питерского Л.Ю., который предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации сроком на один год – **Илюнину Ю.А.**

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации сроком на один год – **Илюнину Ю.А.**

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

О повестке дня заседания Совета:

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку.

Повестка дня заседания:

1. О подготовке к проведению очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО (рассмотрение и обсуждение материалов Общего собрания членов Ассоциации). Докладчик – Илюнина Ю.А.

2. О прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО. Об избрании членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

Докладчик – Питерский Л.Ю.

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

4. Об избрании делегата от Ассоциации «Столица-Проект» СРО на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве «3» апреля 2018 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36, здание Правительства Москвы, Малый конференц-зал. Докладчик – *Илюнина Ю.А.*

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации.

ВОПРОС № 1. О подготовке к проведению очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО (рассмотрение и обсуждение материалов Общего собрания членов Ассоциации). Докладчик – *Илюнина Ю.А.*

СЛУШАЛИ:

Илюнина Ю.А. доложила о ходе подготовки к проведению очередного годового Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится **28 марта 2018 года в здании Правительства Москвы, сектор «А» по адресу: Москва, ул. Новый Арбат, д.36.**

Илюнина Ю.А. сообщила присутствующим, что руководителям организаций – членов Ассоциации для ознакомления направлены материалы к заседанию на очередном Общем собрании.

Илюнина Ю.А. предложила 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 2017 год.**
- 2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2017 год.**
- 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2017 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2017 г. и 1-й квартал 2018 года.**
- 4. О целевом взносе в Ассоциации «Столица-Проект» СРО.**
- 5. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2018 г. и 1-й квартал 2019 года.**
- 6. Об избрании независимых членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.**
- 7. Об утверждении «Положения о членстве в Ассоциации «Столица-Проект» СРО, о требованиях к членам Ассоциации «Столица-Проект» СРО» - в новой редакции.**
- 8. Об утверждении «Положения о проведении Ассоциацией «Столица-Проект» СРО анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов» - в новой редакции.**

Илюнина Ю.А. предложила ознакомиться, обсудить и рекомендовать в предложенной редакции подготовленные материалы к рассмотрению на очередном годовом Общем собрании членов Ассоциации:

- проект Положения о членстве в Ассоциации «Столица-Проект» СРО, о требованиях к членам Ассоциации «Столица-Проект» СРО» - в новой редакции;

-
- проект «Положения о проведении Ассоциацией «Столица-Проект» СРО анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов» - в новой редакции;
 - проект исполнения сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2017 г. и 1-й квартал 2018 года;
 - проект сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2018 г. и 1-й квартал 2019 года.

Илюнина Ю.А., предложила рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО установить ежегодный целевой взнос в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей на организацию и ведение реестра членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО и выполнение функции оператора Национального реестра специалистов в области архитектурно-строительного проектирования, уплачиваемый членами Ассоциации в срок до 1 июня текущего года.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о ходе подготовке к проведению очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

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

- 1. Отчет Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2017 год.**
- 2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2017 год.**
- 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2017 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2017 г. и 1-й квартал 2018 года.**
- 4. О целевом взносе в Ассоциации «Столица-Проект» СРО.**
- 5. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2018 г. и 1-й квартал 2019 года.**
- 6. Об избрании независимых членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.**
- 7. Об утверждении «Положения о членстве в Ассоциации «Столица-Проект» СРО, о требованиях к членам Ассоциации «Столица-Проект» СРО» - в новой редакции.**
- 8. Об утверждении «Положения о проведении Ассоциацией «Столица-Проект» СРО анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов» - в новой редакции.**

3. Рекомендовать в предложенной редакции подготовленные материалы к рассмотрению на очередном годовом Общем собрании членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО:

- проект Положения о членстве в Ассоциации «Столица-Проект» СРО, о требованиях к членам Ассоциации «Столица-Проект» СРО» - в новой редакции;
- проект «Положения о проведении Ассоциацией «Столица-Проект» СРО анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов» - в новой редакции;
- проект исполнения сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2017 г. и 1-й квартал 2018 года;
- проект сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2018 г. и 1-й квартал 2019 года.

4. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО установить ежегодный целевой взнос в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей на организацию и ведение реестра членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО и выполнение функции оператора Национального реестра специалистов в области архитектурно-строительного проектирования, уплачиваемый членами Ассоциации в срок до 1 июня текущего года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2. О прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО. Об избрании членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО. Докладчик – Питерский Л.Ю.

СЛУШАЛИ:

Питерский Л.Ю., который сообщил о досрочном прекращении полномочий члена Совета **Гришина Сергея Николаевича – Исполнительного директора (представителя) ООО "ТЕРМОГАЗАППАРАТ"**, в связи с добровольным прекращением членства ООО "ТЕРМОГАЗАППАРАТ" в Ассоциации с 27 февраля 2018 года. В соответствии с п. 8.3.2 Устава Ассоциации «Столица» СРОС досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации относится к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Питерский Л.Ю., предложил Совету рекомендовать Общему собранию исключить из состава Совета Ассоциации «Столица» СРОС **Гришина Сергея Николаевича - Исполнительного директора (представителя) ООО "ТЕРМОГАЗАППАРАТ"**.

Питерский Л.Ю. сообщил, что в соответствии с Уставом Ассоциации действующим законодательством Совет формируется из числа членов Ассоциации и(или) их представителей, а также независимых членов, в связи с чем необходимо выбрать в состав членов Совета – независимых членов. Согласно Устава Ассоциации, 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 рекомендовать Общему собранию для включения в состав Совета следующие кандидатуры:

- **Трапезникову Татьяну Геннадьевна** - Советника руководителя, заместителя Начальника Управления Департамента градостроительной политики города Москвы (**независимый член**);
- **Фролова Бориса Леонидович** - Заслуженного строителя РФ, Почетного строителя РФ, Лауреата премии Совета Министров СССР (**независимый член**);
- **Жбанова Павла Анатольевича** - Президента института дополнительного профессионального образования ГАСИС НИУ ВШЭ (**независимый член**);
- **Гришина Сергея Николаевича** - Председателя Совета директоров ООО «ГАЗТЕХСТРОЙ» (**представитель члена Ассоциации**).

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Общему собранию исключить из состава Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО **Гришина Сергея Николаевича**, в связи с добровольным прекращением членства ООО "ТЕРМОГАЗАППАРАТ".
2. Рекомендовать Общему собранию с соблюдением Требований Устава Ассоциации «Столица - Проект» СРО включить в состав Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО:
 - **Трапезникову Татьяну Геннадьевна** - Советника руководителя, заместителя Начальника Управления Департамента градостроительной политики города Москвы (**независимый член**);
 - **Фролова Бориса Леонидович** - Заслуженного строителя РФ, Почетного строителя РФ, Лауреата премии Совета Министров СССР (**независимый член**);
 - **Жбанова Павла Анатольевича** - Президента института дополнительного профессионального образования ГАСИС НИУ ВШЭ (**независимый член**);
 - **Гришина Сергея Николаевича** - Председателя Совета директоров ООО «ГАЗТЕХСТРОЙ» (**представитель члена Ассоциации**).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

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

РЕШИЛИ:

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).**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4. Об избрании делегата от Ассоциации «Столица-Проект» СРО на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве «3» апреля 2018 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36, здание Правительства Москвы, Малый конференц-зал. Докладчик – *Илюнина Ю.А.*

СЛУШАЛИ:

Илюнина Ю.А. сообщила о проведении Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве, которая будет проходить **«3» апреля 2018 г.** по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36, здание Правительства Москвы, Малый конференц-зал.

Илюнина Ю.А. предложила избрать делегатом от Ассоциации «Столица-Проект» СРО на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве **Питерского Леонида Юрьевича.** Предоставить **Питерскому Леониду Юрьевичу право решающего голоса** на Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве.

РЕШИЛИ:

1. Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу

Москве, которая будет проходить **«3» апреля 2018 г.** по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36, здание Правительства Москвы, Малый конференц-зал.

2. Избрать делегатом от Ассоциации «Столица-Проект» СРО на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве – **Питерского Леонида Юрьевича, предоставив право решающего голоса по всем вопросам повестки дня.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято единогласно.

Заседание закрыто в 12.45.

Председательствующий

Питерский Л.Ю.

Секретарь заседания Совета

Илюнина Ю.А.