

ПРОТОКОЛ № 21
очередного Общего собрания членов
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 пер., дом 8 стр. 5, 5 этаж.

Дата проведения: 25 марта 2021 г.

Время начала собрания: 12:30 час.

В соответствии с Уставом Ассоциации «Столица-Проект» СРО председательствует на Общем собрании Председатель Совета – Питерский Леонид Юрьевич.

Председатель собрания Питерский Л.Ю. открыл собрание и сообщил, что для участия в собрании зарегистрировано **63** члена Ассоциации «Столица-Проект» СРО из Общего числа **86** членов, кворум имеется.

Приглашены:

Илюнина Юлия Александровна – Директор Ассоциации «Столица-Проект» СРО;

Донских Александр Александрович – Заместитель директора Ассоциации «Столица-Проект» СРО;

Халилулина Ираида Таибовна – Начальник отдела контроля «Столица» СРОС;

Чех Игорь Леопольдович – Начальник Отдела контроля Ассоциации «Столица-Проект» СРО;

Галиченко Татьяна Валентиновна – Специалист отдела контроля Ассоциации «Столица-Проект» СРО;

Питерский Кирилл Леонидович - Специалист отдела контроля Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО Донских Александра Александровича.

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 63 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО Донских Александра Александровича.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил сформировать Счетную комиссию для подсчета голосов в составе 3 человек:

1. Питерский Кирилл Леонидович;
2. Халилулина Ираида Таибовна;

3. Галиченко Татьяна Валентиновна.
Предложил голосовать за состав Счетной комиссии списком.

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 63 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать следующих лиц в состав Счетной комиссии:

- Питерский Кирилл Леонидович;
- Халилулина Ираида Таибовна;
- Галиченко Татьяна Валентиновна.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил установить на Общем собрании членов Ассоциации следующий регламент:

1. Время выступления основного докладчика – не более 20 минут.
2. Время выступления докладчиков по поставленным вопросам повестки дня – 3-5 минут.
3. Время выступления в прениях – до 3 минут.
4. Повторные выступления в прениях, по одному вопросу повестки дня, не допускаются.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 63 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить на Общем собрании членов Ассоциации следующий регламент:

1. Время выступления основного докладчика – не более 20 минут.
2. Время выступления докладчиков по поставленным вопросам повестки дня – 3-5 минут.
3. Время выступления в прениях – до 3 минут.
4. Повторные выступления в прениях, по одному вопросу повестки дня, не допускаются.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предоставил слово Халилулиной И.Т.

СЛУШАЛИ: Халилулину И.Т., которая сообщила об избрании председателем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Халилулиной И.Т. и об избрании Галиченко Т.В. секретарем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации (протокол № 1 заседания Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации).

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил утвердить протокол № 1 заседания Счетной комиссии Общего собрания.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 63 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить протокол № 1 заседания Счетной комиссии Общего собрания.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил проект повестки дня Общего собрания, состоящий из 5 вопросов и предложил ее утвердить:

1. Отчет Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2020 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2020 год.
3. Об избрании членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2020 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2020 г. и 1-й квартал 2021 года.
5. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2021 г. и 1-й квартал 2022 года.

Иных предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 63 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

Повестка дня собрания:

1. Отчет Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2020 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2020 год.
3. Об избрании членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2020 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2020 г. и 1-й квартал 2021 года.
5. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2021 г. и 1-й квартал 2022 года.

Питерский Л.Ю., предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

ВОПРОС 1. Отчет Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2020 г.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который доложил о проделанной Советом Ассоциации «Столица-Проект» СРО работе в 2020 году.

После выступления из зала поступило предложение признать работу Совета в 2020 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2020 год.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 63 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать работу Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО в 2020 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2020 год.

ВОПРОС 2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2020 г.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая доложила о проделанной Исполнительным органом Ассоциации «Столица-Проект» СРО работе в 2020 году.

Из зала поступило предложение признать работу Исполнительного органа в 2020 году удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2020 год.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 63 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать работу Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО в 2020 году удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2020 год.

ВОПРОС 3. Об избрании членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил, что истекает срок полномочий членов Совета: **Бизяевой Марины Михайловны, Горбачевича Игоря Александровича.** В соответствии с Уставом Ассоциации Совет формируется из числа представителей членов Ассоциации, а также независимых членов.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который доложил, что Совет Ассоциации рекомендовал избрать в члены Совета Ассоциации следующих кандидатов:

- 1. Бизяеву Марину Михайловну – Генерального директора ООО "АРКАДА" (представитель члена Ассоциации);**

2. Горбачевича Игоря Александровича - Главного инженера ООО «ПСК «ПроектСтрой-С" (представитель члена Ассоциации).

Председательствующий напомнил присутствующим, что в соответствии с Уставом Ассоциации «Столица-Проект» СРО члены Совета Ассоциации избираются тайным голосованием.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая огласила характеристики на кандидатов в члены Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Халилулину И.Т., которая ознакомила присутствующих с предлагаемой формой бюллетеня для тайного голосования по вопросу о выборах членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил утвердить форму бюллетеня.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 63 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу о выборах членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил голосовать за включение кандидатур **Бизяевой М.М., Горбачевича И.А.** в бюллетень для голосования по выборам членов Совета Ассоциации и предложил голосовать списком. Поставил вопрос на голосование.

Возражений, замечаний и дополнений не поступило.

Самоотводов, отводов заявленных кандидатур не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 63 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести в бюллетень для тайного голосования на Общем собрании членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО кандидатуры **Бизяевой М.М., Горбачевича И.А.** голосовать списком.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Халилулину И.Т., которая разъяснила порядок голосования, правила заполнения бюллетеней для тайного голосования и доложила, что счетная комиссия готова к выдаче бюллетеней для тайного голосования, объявила о начале выдачи бюллетеней для тайного голосования. Просит участников Общего собрания получить бюллетени.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который объявил о переходе к тайному голосованию и предложил сделать перерыв для проведения голосования на 15 минут.

Проходит тайное голосование по избранию членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который объявляет о продолжении работы Общего собрания.

ВОПРОС 4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2020 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2020 г. и 1-й квартал 2021 г.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая ознакомила присутствующих с годовой бухгалтерской отчетностью Ассоциации «Столица-Проект» СРО, сообщил, что в раздаточных материалах представлен отчет об исполнении сметы расходов на 2-4 кв. 2020 года и 1 кв. 2021 года.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2020 г. и отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2020 г. и 1-й квартал 2021 г.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 63 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2020 года и 1-й квартал 2021 года.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2020 год.

ВОПРОС 5. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2021 г. и 1-й квартал 2022 г.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая ознакомила присутствующих со статьями сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2021 года и 1-й квартал 2022 года.

Поступило предложение утвердить смету расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2021 года и 1-й квартал 2022 года.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 63 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2021 года и 1-й квартал 2022 года.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Халилулину И.Т., которая доложила присутствующим о результатах тайного голосования (Протокол заседания счетной комиссии № 2 по вопросу повестки дня: О результатах голосования по вопросу повестки Общего собрания членов Ассоциации «Об избрании новых членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО»):

Зарегистрировалось на собрание Ассоциации «Столица-Проект» СРО - **63** члена.

Число изготовленных бюллетеней для голосования – **63**.

Число выданных бюллетеней для голосования - **62**.

Число бюллетеней, полученных после голосования - **62**.

Число испорченных бюллетеней после голосования – **0**.

Число уничтоженных бюллетеней для голосования - **1**.

В результате тайного голосования голоса за кандидата в члены Совета Ассоциации распределились следующим образом:

ФИО	за	против
Бизяева Марина Михайловна	62	0
Горбачевич Игорь Александрович	62	0

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил утвердить Протокол заседания счетной комиссии № 2 по вопросу повестки дня: О результатах голосования по вопросу повестки Общего собрания членов Ассоциации «Об избрании членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО» и поставил вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 63 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Протокол заседания счетной комиссии № 2 по вопросу повестки дня: О результатах голосования по вопросу повестки Общего собрания членов Ассоциации «Об избрании членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО».

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который объявил, что членами Совета Ассоциации избраны **Бизяева М.М., Горбачевич И.А.**, как получившие более 2/3 голосов присутствующих на собрании.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать **Бизяеву Марину Михайловну** – Генерального директора ООО "АРКАДА" (представитель члена Ассоциации) членом Совета Ассоциации, сроком на 7 лет;
2. Избрать **Горбачевича Игоря Александровича** - Главного инженера ООО «ПСК "ПроектСтрой-С" (представитель члена Ассоциации) членом Совета Ассоциации, сроком на 7 лет.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Халилулину И.Т., которая сообщила об итогах голосования Общего собрания членов Ассоциации (Протокол заседания счетной комиссии № 3 «Подсчет голосов, поданных при открытом голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО»).

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил утвердить Протокол заседания счетной комиссии № 3 «Подсчет голосов, поданных при открытом голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО» и поставил вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 63 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Протокол заседания счетной комиссии № 3 «Подсчет голосов, поданных при открытом голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО».

Вопросы повестки дня рассмотрены. Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.

Питерский Л.Ю. поблагодарил всех за участие в работе собрания и объявил о его закрытии.

Собрание закрыто в 14:00 час.

Протокол составлен в трех подлинных экземплярах для предоставления в уполномоченные органы и организации.

Председатель Собрания

_____ **Л.Ю.Питерский**

Секретарь

_____ **А.А.Донских**