
ПРОТОКОЛ № 305
заседания Совета
Ассоциации содействия развитию строительного комплекса и свободного
предпринимательства в сфере строительства «Столица»,
саморегулируемая организация строителей
(далее - Ассоциация)

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

Дата проведения: 23 марта 2018 г.

Время начала заседания Совета: 11.00.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Аблаутов Владимир Алексеевич;
2. Баженов Владимир Николаевич;
3. Илюнина Юлия Александровна;
4. Израелян Армен Рубенович;
5. Садовой Сергей Николаевич.

На заседании присутствуют **5 (Пять)** из **7 (Семи)** членов Совета, **кворум имеется.**

Председательствующий – Илюнина Юлия Александровна.

Секретарь заседания Совета – Халилулина Ираида Таибовна.

Приглашены:

1. Питерский Леонид Юрьевич – директор Ассоциации;
2. Донских Александр Александрович – заместитель директора Ассоциации;
3. Чех Игорь Леопольдович – заместитель директора Ассоциации;
4. Халилулина Ираида Таибовна – начальник отдела контроля Ассоциации.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая предложила избрать секретарем заседания Совета Ассоциации сроком на один год – **Халилулину И.Т.**

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации сроком на один год - **Халилулину И.Т.**

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю., которая предложила следующую повестку.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. **О подготовке к проведению очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС** (рассмотрение и обсуждение материалов Общего собрания членов Ассоциации). Докладчик – Питерский Л.Ю.
2. **Об избрании новых членов Совета Ассоциации «Столица» СРОС.** Докладчик – Илюнина Ю.А.
3. **О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности Ассоциации «Столица» СРОС.** Докладчик – Илюнина Ю.А.
4. **О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС в отношении ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" (ИНН 7713161525).** Докладчик – Халилулина И.Т.
5. Разное.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации.

ВОПРОС № 1. **О подготовке к проведению очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС** (рассмотрение и обсуждение материалов Общего собрания членов Ассоциации). Докладчик – Питерский Л.Ю.

СЛУШАЛИ:

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

Питерский Л.Ю. предложил обсудить и рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации проект Повестки дня очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС:

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

Питерский Л.Ю. предложил рекомендовать в предложенной редакции подготовленные материалы к рассмотрению на очередном годовом Общем собрании членов Ассоциации «Столица» СРОС:

- проект «Положения о членстве в Ассоциации ««Столица» СРОС, о требованиях к членам Ассоциации «Столица» СРОС» - в новой редакции;
- проект «Положения о проведении Ассоциацией «Столица» СРОС 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» СРОС на 2-4 кварталы 2018 г. и 1-й квартал 2019 года.

Питерский Л.Ю. предложил рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации «Столица» СРОС установить ежегодный целевой взнос в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей на обеспечение отчислений на ведение Национального реестра специалистов в области строительства и организацию предоставления выписок из реестра Ассоциации «Столица» СРОС, 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» СРОС.

2. Рекомендовать Общему собранию собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС следующую повестку дня:

1. **Отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2017 год.**
2. **Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2017 год.**
3. **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица» СРОС 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» СРОС.**
5. **Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2018 г. и 1-й квартал 2019 года.**
6. **Об избрании членов Совета Ассоциации «Столица» СРОС.**
7. **Об утверждении «Положения о членстве в Ассоциации ««Столица» СРОС, о требованиях к членам Ассоциации «Столица» СРОС» - в новой редакции.**
8. **Об утверждении «Положения о проведении Ассоциацией «Столица» СРОС 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» СРОС:

- проект «Положения о членстве в Ассоциации ««Столица» СРОС, о требованиях к членам Ассоциации «Столица» СРОС» - в новой редакции;
- проект «Положения о проведении Ассоциацией «Столица» СРОС 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» СРОС на 2-4 кварталы 2018 г. и 1-й квартал 2019 года.

4. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации «Столица» СРОС установить ежегодный целевой взнос в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей на обеспечение отчислений на ведение Национального реестра специалистов и организацию предоставления выписок из реестра Ассоциации «Столица» СРОС, уплачиваемый членами Ассоциации в срок до 1 июня текущего года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2. Об избрании новых членов Совета Ассоциации «Столица» СРОС. Докладчик –

Илюнина Ю.А.

СЛУШАЛИ:

Илюнина Ю.А., которая сообщила, что истекает срок полномочий следующих членов Совета: **Аблаутова Владимира Викторовича, Науменко Игоря Алексеевича, Израеляна Армена Рубеновича, Тихонова Виктора Владимировича.** В связи с этим, необходимо провести выборы членов Совета. 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.

Илюнина Ю.А. предложила Совету рекомендовать для включения в состав Совета на Общем Собрании следующие кандидатуры:

- **Израеляна Армена Рубеновича** – Заместителя генерального директора ООО "МонАрх" **(представитель члена Ассоциации);**
- **Лапыреву Лилию Михайловну** – Ведущего специалиста ОАО Холдинговая компания "ГВСУ "Центр"**(представитель члена Ассоциации);**
- **Гришина Сергея Николаевича** - Председателя Совета директоров ООО «ГАЗТЕХСТРОЙ» **(представитель члена Ассоциации);**
- **Трапезникову Татьяну Геннадьевну** - Советника руководителя, заместителя Начальника Управления Департамента градостроительной политики города Москвы **(независимый член);**
- **Фролова Бориса Леонидовича** – 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).**

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию с соблюдением Требований Устава Ассоциации «Столица» СРОС избрать в состав Совета Ассоциации «Столица» СРОС:

- **Израеляна Армена Рубеновича** – Заместителя генерального директора ООО "МонАрх" **(представитель члена Ассоциации);**
- **Лапыреву Лилию Михайловну** – Ведущего специалиста ОАО Холдинговая компания "ГВСУ "Центр"**(представитель члена Ассоциации);**
- **Гришина Сергея Николаевича** - Председателя Совета директоров ООО «ГАЗТЕХСТРОЙ» **(представитель члена Ассоциации);**
- **Трапезникову Татьяну Геннадьевну** - Советника руководителя, заместителя Начальника Управления Департамента градостроительной политики города Москвы **(независимый член);**
- **Фролова Бориса Леонидовича** – 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**).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3. О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности Ассоциации «Столица» СРОС. Докладчик – *Илюнина Ю.А.*

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая доложила присутствующим о необходимости проведения обязательной аудиторской проверки деятельности Ассоциации «Столица» СРОС 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» СРОС с **ООО «Аудиторское агентство «ФинЭксперт»** - членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», рег.№ 11206043605.

РЕШИЛИ:

1. Провести обязательную аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Столица» СРОС.
2. Исполнительной дирекции заключить договор на проведение обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Столица» СРОС с аудиторской организацией - **ООО «Аудиторское агентство «ФинЭксперт»**, членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», рег. № 11206043605.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС в отношении ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" (ИНН 7713161525).

Докладчик – *Халилулина И.Т.*

СЛУШАЛИ:

Халилулина И.Т. сообщила, что поступило заявление от **ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" (ИНН 7713161525)** с просьбой внести изменения в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС в связи с **изменением юридического адреса.**

Новый юридический адрес ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация": 129085, г. Москва, проезд Ольминского, дом 3, комната 25.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС в отношении **ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" (ИНН 7713161525)**, указав **новый юридический адрес: 129085, г. Москва, проезд Ольминского, дом 3 А, строение 3, комната 25.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято единогласно.

Вопросы повестки дня рассмотрены.

Заседание закрыто в **11.40.**

Председательствующий _____

Илюнина Ю.А.

Секретарь заседания Совета _____

Халилулина И.Т.