
ПРОТОКОЛ № 416

заседания Совета

**Ассоциации содействия развитию строительного комплекса и свободного
предпринимательства в сфере строительства «Столица»,
саморегулируемая организация строителей
(далее – Ассоциация «Столица» СРОС или Ассоциация)**

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

Дата проведения: 18 февраля 2021 г.

Время начала заседания Совета: 15.00.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Илюнина Юлия Александровна;
2. Баженов Владимир Николаевич;
3. Гришин Сергей Николаевич;
4. Израелян Армен Рубенович;
5. Лапырева Лилия Михайловна;

На заседании присутствуют **5 (Пять)** из **9 (Девяти)** 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, руководитель Контрольного комитета Ассоциации;
4. Халилулина Ираида Таибовна – начальник отдела контроля Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. **О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС и утверждении повестки дня.** Докладчик – *Питерский Л.Ю.*
2. **Об изменении количественного состава 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 Общества с ограниченной ответственностью "Сетевая компания" (ИНН 7718314197).**
Докладчик – Халилулина И.Т.
5. **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» СРОС и утверждении повестки дня. Докладчик – Питерский Л.Ю.

СЛУШАЛИ:

Питерский Л.Ю. предложил провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «Столица» СРОС **25 марта 2021 года в здании Правительства Москвы, сектор «А» по адресу: Москва, ул. Новый Арбат, д.36.**

Илюнина Ю.А. предложила 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 2020 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2020 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица» СРОС за 2020 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2020 г. и 1-й квартал 2021 года.
4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2021 г. и 1-й квартал 2022 года.
5. О прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «Столица» СРОС.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «Столица» СРОС **25 марта 2021 года в здании Правительства Москвы, сектор «А» по адресу: Москва, ул. Новый Арбат, д.36.**
- Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации «Столица» СРОС следующую повестку дня:

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

ВОПРОС № 2. Об изменении количественного состава Совета Ассоциации «Столица» СРОС. Докладчик – Илюнина Ю.А.

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая сообщила, что член Совета Ассоциации Садовой Сергей Николаевич скорпостижно скончался.

Учитывая, что в настоящее время количество членов Ассоциации составляет 8 (восемь) человек, **Питерский Л.Ю.** предложил не избирать нового члена в Состав Ассоциации, поскольку

количественный состав Совета на основании Положения о Совете Ассоциации «Столица» СРОС должен быть не менее 5 (Пяти) членов, и не более 9 (девяти) членов.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию с соблюдением Требований Устава Ассоциации «Столица» СРОС исключить из состава Совета Садового Сергея Николаевича и не избирать нового члена в Состав Ассоциации, поскольку количественный состав Совета соответствует требованиям Положения о Совете Ассоциации «Столица» СРОС.

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

ВОПРОС № 4. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Сетевая компания" (ИНН 7718314197). Докладчик – Халилулина И.Т.

СЛУШАЛИ:

Халилулину И.Т., которая сообщила, что поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью "Сетевая компания" (ИНН 7718314197) с просьбой внести изменения в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС **в связи с увеличением уровня ответственности** с правом осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, **стоимость которого по одному договору не превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов рублей) рублей (2 уровень ответственности).**

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС в отношении **Общества с ограниченной ответственностью "Сетевая компания" (ИНН 7718314197)**, определив **2 уровень ответственности** с правом осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, **стоимость которого по одному договору не превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов рублей) рублей.**

Заседание закрыто в 15.35.

Вопросы повестки дня рассмотрены.

Председательствующий

Илюнина Ю.А.

Секретарь заседания Совета

Халилулина И.Т.