
ПРОТОКОЛ № 343
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: 28 февраля 2019 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;
6. Садовой Сергей Николаевич.

На заседании присутствуют **6 (Шесть)** 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;
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.**

Докладчик – Питерский Л.Ю.

- 2. Разное.**

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации.

ВОПРОС № 1. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС. Докладчик – Питерский Л.Ю.

СЛУШАЛИ:

Питерского Л.Ю., который предложил провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «Столица» СРОС **26 марта 2019 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 Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС:

1. Отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2018 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2018 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица» СРОС за 2018 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2018 г. и 1-й квартал 2019 года.
4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2019 г. и 1-й квартал 2020 года.
5. Об утверждении Устава, внутренних документов Ассоциации содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица», саморегулируемая организация строителей – в новой редакции, в связи с расширением предмета саморегулирования в строительстве (снос объектов капитального строительства).
6. Разное.

РЕШИЛИ:

- Провести Общее собрание членов Ассоциации «Столица» СРОС **26 марта 2019 года в здании Правительства Москвы, сектор «А» по адресу: Москва, ул. Новый Арбат, д.36.**

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

1. Отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2018 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2018 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица» СРОС за 2018 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2018 г. и 1-й квартал 2019 года.
4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2019 г. и 1-й квартал 2020 года.
5. Об утверждении Устава, внутренних документов Ассоциации содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица», саморегулируемая организация строителей – в новой редакции, в связи с расширением предмета саморегулирования в строительстве (снос объектов капитального строительства).
6. Разное.

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопросы повестки дня рассмотрены.

Заседание закрыто в **15.50.**

Председательствующий

Илюнина Ю.А.

Секретарь заседания Совета

Халилулина И.Т.