
ПРОТОКОЛ № 388

заседания Совета

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

Дата проведения: 16 марта 2020 г.

Время начала заседания Совета: 14.00.

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. Чех Игорь Леопольдович – заместитель директора Ассоциации, руководитель Контрольного комитета Ассоциации;
3. Донских Александр Александрович – 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.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 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. *Докладчик – Питерский Л.Ю.*

СЛУШАЛИ:

Питерского Л.Ю., который предложил во исполнение Указа Мэра Москвы № 21-УМ от 16 марта 2020 г. «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в г. Москве коронавирусной инфекции» провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «Столица» СРОС 26 марта 2020 года в 12.00, в офисе Ассоциации, расположенному по адресу: г. Москва, Электрический пер., дом 8, строение 5, определить начало регистрации с 11.00; рекомендовать членам Ассоциации делегировать полномочия для участия в очередном Общем собрании Ассоциации (с правом голосования по всем вопросам повестки дня) сотрудникам Ассоциации.

Илюнина Ю.А. предложила одобрить и рекомендовать следующий проект повестки дня очередного Общего собрания Ассоциации:

1. Отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2019 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2019 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица» СРОС за 2019 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2019 г. и 1-й квартал 2020 года.
4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2020 г. и 1-й квартал 2021 года.
5. Об утверждении Требований к системе аттестации специалистов членов Ассоциации «Столица» СРОС, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по строительству, реконструкции, капитального ремонта, сносу особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии) – в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Во исполнение Указа Мэра Москвы № 21-УМ от 16 марта 2020 г. «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в г. Москве коронавирусной инфекции» провести Общее собрание членов Ассоциации «Столица» СРОС 26 марта 2020 года в 12.00, в офисе Ассоциации, расположенному по адресу: г. Москва, Электрический пер., дом 8, строение 5, определить начало регистрации с 11.00. Рекомендовать членам Ассоциации делегировать полномочия для участия в очередном Общем собрании Ассоциации (с правом голосования по всем вопросам повестки дня) сотрудникам Ассоциации.

- Рекомендовать очередному Общему собранию собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС следующий проект повестки дня:

1. Отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2019 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2019 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица» СРОС за 2019 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2019 г. и 1-й квартал 2020 года.
4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2020 г. и 1-й квартал 2021 года.
5. Об утверждении Требований к системе аттестации специалистов членов Ассоциации «Столица» СРОС, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по строительству, реконструкции, капитального ремонта, сносу особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии) – в новой редакции.

Заседание закрыто в **14.40.**

Вопросы повестки дня рассмотрены.

Председательствующий

Илюнина Ю.А.

Секретарь заседания Совета

Халилулина И.Т.