
ПРОТОКОЛ № 447

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 2022 г.

Время начала заседания Совета: 15.40.

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 **8 (Восьми)** 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. Халилулина Ираида Таибовна – начальник отдела контроля Ассоциации;
4. Степанов Вячеслав Вячеславович – генеральный директор ООО «ЭСВЭ СТРОЙ»;
5. Бирюков Михаил Николаевич - генеральный директор ООО "Архистратиг М".

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. **О приеме в члены Ассоциации «Столица» СРОС Общества с ограниченной ответственностью «ЭСВЭ СТРОЙ» (ИНН 9704114184).** Докладчик – Питерский Л.Ю.
2. **О соблюдении членами Ассоциации Положения о размере, порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации «Столица» СРОС.** Докладчик – Илюнина Ю.А.
3. **О подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС (рассмотрение и обсуждение материалов Общего собрания).** Докладчик – Илюнина Ю.А.
4. **О делегировании представителя Ассоциации «Столица» СРОС на участие в Окружной конференции членов Ассоциации «Национального объединения строителей» по городу Москве.** Докладчик – Илюнина Ю.А.
5. **О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности Ассоциации «Столица» СРОС.** Докладчик – Илюнина Ю.А.
6. **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 приеме в члены Ассоциации «Столица» СРОС Общества с ограниченной ответственностью «ЭСВЭ СТРОЙ» (ИНН 9704114184). Докладчик – Питерский Л.Ю.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «ЭСВЭ СТРОЙ» (ИНН 9704114184)** подало заявление о приеме в члены Ассоциации «Столица» СРОС и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к своим членам.

Имеется положительное заключение эксперта отдела контроля Ассоциации о соответствии **Общества с ограниченной ответственностью «ЭСВЭ СТРОЙ»** требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к своим членам.

На основании изложенного, предлагается принять **Общество с ограниченной ответственностью «ЭСВЭ СТРОЙ»** в члены Ассоциации «Столица» СРОС.

В день вступления в силу решения, внести в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС сведения о приеме **Общества с ограниченной ответственностью «ЭСВЭ СТРОЙ»** в члены Ассоциации «Столица» СРОС.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять в члены Ассоциации «Столица» СРОС **Общество с ограниченной ответственностью «ЭСВЭ СТРОЙ» (ИНН 9704114184).**

2. Решение о приеме в члены Ассоциации «Столица» СРОС, в соответствии с ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда (согласно представленного заявления), а также вступительного взноса.

3. **Обществу с ограниченной ответственностью «ЭСВЭ СТРОЙ»** оформить договор страхования риска гражданской ответственности в соответствии с Требованиями о страховании членами Ассоциации «Столица» СРОС риска гражданской ответственности.

4. В соответствии с п.3 ст. 55.17 Градостроительного Кодекса Российской Федерации в день вступления в силу решения о приеме внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме **Общества с ограниченной ответственностью «ЭСВЭ СТРОЙ»** в члены Ассоциации «Столица» СРОС, предоставив:

- право 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 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей (третий уровень ответственности)**

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

ВОПРОС № 2. О соблюдении членами Ассоциации Положения о размере, порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации «Столица» СРОС.
Докладчик – Илюнина Ю.А.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил, что у члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью "Архистратиг М" (ИНН 7731573313)** имеется большая задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере **209 000 (Двести девять тысяч) рублей**, в том числе:

членские взносы за 17 месяцев (октябрь 2020 г. – февраль 2022 г.) – 204 000 (Двести четыре тысяч) рублей, ежегодный целевой взнос за 2021 г. – 5000 (Пять тысяч) рублей.

СЛУШАЛИ: Бирюкова Михаила Николаевич (генеральный директор ООО "Архистратиг М»), который предоставил гарантийное письмо с просьбой предоставить возможность погашения возникшей задолженности в срок до 28.02.2022.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., Лапыреву Л.М., которые предложили установить для **Общества с ограниченной ответственностью "Архистратиг М" (ИНН 7731573313)** срок погашения задолженности по уплате членских взносов до 28 февраля 2022 г. (включительно). В случае непогашения задолженности по уплате членских взносов в срок до 28 февраля 2022 г. (включительно) исключить **Общество с ограниченной ответственностью "Архистратиг М"** из состава Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить для **Общества с ограниченной ответственностью "Архистратиг М" (ИНН 7731573313)** срок погашения задолженности по уплате членских взносов до 28 февраля 2022 года (включительно).

2. В случае непогашения задолженности по уплате членских взносов в срок до 28 февраля 2022 года (включительно) исключить **Общество с ограниченной ответственностью "Архистратиг М"** из состава Ассоциации.

ВОПРОС № 3. О подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС (рассмотрение и обсуждение материалов Общего собрания).
Докладчик – Илюнина Ю.А.

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая сообщила присутствующим о необходимости проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации и внесла предложения о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации **1 апреля 2022 года в здании Правительства Москвы, сектор «А» по адресу: Москва, ул.Новый Арбат, д.36.** 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 2021 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2021 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации

«Столица» СРОС за 2021 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2021 г. и 1-й квартал 2022 г.

4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2022 г. и 1-й квартал 2023 г.

5. О назначении на должность директора Ассоциации «Столица» СРОС.

6. Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции в связи с вступлением в силу Федерального закона № 447-ФЗ от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Питерский Л.Ю. сообщил, что 24.03.2022 г. истекает срок полномочий члена Совета Ассоциации Баженова Владимира Николаевича, генерального директора ООО «ТЕЛЕКОМ-МОНТАЖ». 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 не рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации рассмотрение вопроса об избрании нового члена в Совет Ассоциации, поскольку количественный состав Совета составит 7 человек, что соответствует требованиям Устава и Положения о Совете Ассоциации «Столица» СРОС.

Илюнина Ю.А. (по вопросу № 5 проекта Повестки дня очередного Общего собрания Ассоциации) сообщила, что истекает срок полномочий руководителя исполнительного органа – директора Ассоциации «Столица» СРОС Питерского Л.Ю., и в соответствии с п. 10.1 Устава Ассоциации предложила рекомендовать Общему собранию Ассоциации кандидатуру **Питерского Л.Ю.**, на должность директора Ассоциации «Столица» СРОС.

Илюнина Ю.А. (по вопросу № 6 проекта Повестки дня очередного Общего собрания Ассоциации) сообщила о необходимости внесения изменений во внутренние документы Ассоциации «Столица» СРОС связи с вступлением в силу Федерального закона № 447-ФЗ от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Перечень документов Ассоциации, в которые будут вноситься изменения, будет направлен членам Ассоциации в срок до 30.03.2022 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «Столица» СРОС **1 апреля 2022 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 2021 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2021 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица» СРОС за 2021 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2021 г. и 1-й квартал 2022 г.
4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2022 г. и 1-й квартал 2023 г.
5. О назначении на должность директора Ассоциации «Столица» СРОС.

6. Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции в связи с вступлением в силу Федерального закона № 447-ФЗ от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Не рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации рассмотрение вопроса об избрании нового члена в Совет Ассоциации, поскольку количественный состав Совета составит 7 человек, что соответствует требованиям Устава и Положения о Совете Ассоциации «Столица» СРОС.

- Рекомендовать Общему собранию Ассоциации кандидатуру **Питерского Л.Ю.** на должность директора Ассоциации «Столица» СРОС.

- Исполнительной дирекции срок до 30.03.2022 г. подготовить и направить членам Ассоциации «Столица» СРОС перечень документов, в которые будут вноситься изменения в связи с вступлением в силу Федерального закона № 447-ФЗ от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ВОПРОС № 4. О делегировании представителя Ассоциации «Столица» СРОС на участие в Окружной конференции членов Ассоциации «Национального объединения строителей», зарегистрированных на территории города Москвы. Докладчик – *Илюнина Ю.А.*

СЛУШАЛИ:

Илюнина Ю.А. сообщила присутствующим о проведении Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории города Москвы, которая состоится **«01» марта 2022 года** по адресу: город Москва, Краснопресненская наб., 14, ЦВК «Экспоцентр», Конгресс-центр (Пресс-зал, 2 этаж).

Илюнина Ю.А. предложила избрать делегатом на участие в Конференции **Чеха Игоря Леопольдовича** (заместителя директора Ассоциации «Столица» СРОС) с правом решающего голоса на Конференции.

Иных предложений не поступило.

Отводов, самоотводов не имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять участие в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории города Москвы, которая состоится **«01» марта 2022 года** по адресу: город Москва, Краснопресненская наб., 14, ЦВК «Экспоцентр», Конгресс-центр (Пресс-зал, 2 этаж).

2. Избрать делегатом на участие в Конференции **Чеха Игоря Леопольдовича** (заместителя директора Ассоциации «Столица» СРОС).

3. Предоставить **Чеху Игорю Леопольдовича** право решающего голоса на Конференции.

ВОПРОС № 5. 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 Исполнительному органу Ассоциации заключить договор на проведение обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Столица» СРОС с **ООО «АТА-Аудит»**, членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (дата и номер решения о приеме в члены СРО 14.09.2020 № 470, рег. № 12006289642).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Провести обязательную аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Столица» СРОС.
2. Исполнительному органу Ассоциации заключить договор на проведение обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциация «Столица» СРОС с **ООО «АТА-Аудит»**, членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (дата и номер решения о приеме в члены СРО 14.09.2020 № 470, рег. № 12006289642).

Вопросы повестки дня рассмотрены.

Заседание закрыто в 16.30.

Председательствующий

Илюнина Ю.А.

Секретарь заседания Совета

Халилулина И.Т.