
ПРОТОКОЛ № 529
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, ул. 1905 года, д.7, стр.1, пом.1а, 2-й этаж, комната № 8.

Дата проведения: 18 февраля 2025 г.

Время начала заседания Совета: 13.30.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

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

На заседании присутствуют **4** (Четыре) 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. Чех Игорь Леопольдович – заместитель директора Ассоциации;
3. Донских Александр Александрович – заместитель директора Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1. О подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС. Докладчик –Илюнина Ю.А.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации

ВОПРОС № 1. О подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС. 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 **4 апреля 2025 года в Конгресс – центре ЦМТ, расположенном по**

адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд 7, этаж 2, зал «Двина».
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 2024 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2024 год.
3. Избрание членов Совета Ассоциации «Столица» СРОС.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Ассоциации «Столица» СРОС за 2024 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2024 г. и 1-й квартал 2025 г.
5. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2025 г. и 1-й квартал 2026 г.
6. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «Столица» СРОС **4 апреля 2025 года в Конгресс - центре ЦМТ, расположенном по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд 7, этаж 2, зал «Двина».**

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

1. Отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2024 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2024 год.
3. Избрание членов Совета Ассоциации «Столица» СРОС.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Ассоциации «Столица» СРОС за 2024 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2024 г. и 1-й квартал 2025 г.
5. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2025 г. и 1-й квартал 2026 г.
6. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции.

Вопросы повестки дня рассмотрены.

Заседание закрыто в 14.00.

Председательствующий

Илюнина Ю.А.

Секретарь заседания Совета

Халилулина И.Т.