
ПРОТОКОЛ № 349
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: 29 марта 2019 г.

Время начала заседания Совета: 14.15.

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;
4. Халилулина Ираида Таибовна – начальник отдела контроля Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. **О прекращении полномочий члена Контрольного комитета Ассоциации «Столица» СРОС.** Докладчик – Чех И.Л.
2. **О замене представителя Ассоциации «Столица» СРОС на участие в Окружной конференции членов Ассоциации «Национального объединения строителей» по городу Москве.** Докладчик – Питерский Л.Ю.
3. **О выдвижении кандидатуры в состав Рабочих органов на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национального объединения строителей» по городу Москве.** Докладчик – Питерский Л.Ю.
4. **Разное.**

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации.

ВОПРОС № 1. О прекращении полномочий члена Контрольного комитета Ассоциации «Столица» СРОС. Докладчик – Чех И.Л.

СЛУШАЛИ:

Чеха И.Л., который сообщил присутствующим, что в Ассоциацию «Столица» СРОС поступило заявление о прекращении полномочий члена Контрольного комитета Ассоциации **Невзорова Юрия Федоровича**, старшего помощника генерального директора АО «СТРОМ», по причине выхода АО «СТРОМ» из состава Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Исключить из состава Контрольного комитета Ассоциации «Столица» СРОС **Невзорова Юрия Федоровича**, старшего помощника генерального директора АО «СТРОМ», по причине выхода АО «СТРОМ» из состава Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2. О замене представителя Ассоциации «Столица» СРОС на участие в Окружной конференции членов Ассоциации «Национального объединения строителей» по городу Москве. Докладчик – Питерский Л.Ю.

СЛУШАЛИ:

Питерский Л.Ю. предложил в связи с болезнью ранее заявленного делегата на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве (далее – **Конференция**) от Ассоциации «Столица» СРОС, которая состоится «02» апреля 2019 года, избрать делегатом на участие в Конференции **Илюнину Юлию Александровну** (председателя Совета Ассоциации «Столица» СРОС) с правом решающего голоса на Конференции.

Отводов, самоотводов не имеется.

РЕШИЛИ:

1. Избрать делегатом на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве, которая состоится «02» апреля 2019 года по адресу: г. Москва, ул. Малая Грузинская, дом 3, конференц-зал, 3-й этаж - **Илюнину Юлию Александровну** (председателя Совета Ассоциации «Столица» СРОС).

2. Предоставить **Илюниной Юлии Александровне** право решающего голоса на Конференции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3. О выдвижении кандидатуры в состав Рабочих органов на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национального объединения строителей» по городу Москве. Докладчик – Питерский Л.Ю.

СЛУШАЛИ:

Питерский Л.Ю., который предложил выдвинуть в состав Рабочих органов на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национального объединения строителей» по городу Москве **в счетную комиссию** - кандидатуру **Илюниной Юлии Александровны** (председателя Совета Ассоциации «Столица» СРОС).

Иных предложений не поступило.

Отводов, самоотводов не имеется.

РЕШИЛИ:

Выдвинуть в состав Рабочих органов на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национального объединения строителей» по городу Москве **в счетную комиссию** - кандидатуру **Илюниной Юлии Александровны** (председателя Совета Ассоциации «Столица» СРОС).

Отводов, самоотводов не имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято единогласно.

Заседание закрыто в **14.50**.

Председательствующий

Илюнина Ю.А.

Секретарь заседания Совета

Халилулина И.Т.