
ПРОТОКОЛ № 346
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: 14 марта 2019 г.

Время начала заседания Совета: 10.00.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

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

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. Пехтин Владимир Алексеевич - Советник Заместителя Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО "РусГидро", Президент Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (НОЭ);
3. Донских Александр Александрович – заместитель директора Ассоциации;
4. Чех Игорь Леопольдович – заместитель директора Ассоциации;
5. Шурлаева Марина Витальевна – начальник юридического отдела Ассоциации;
6. Халилулина Ираида Таибовна – начальник отдела контроля Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. **О делегировании представителя Ассоциации «Столица» СРОС на участие в Окружной конференции членов Ассоциации «Национального объединения строителей» по городу Москве.** Докладчик – Илюнина Ю.А.
2. **О выдвижении кандидатуры в состав Рабочих органов на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национального объединения строителей» по городу Москве.** Докладчик – Илюнина Ю.А.
3. **О выдвижении кандидата на должность Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей».** Докладчик – Питерский Л.Ю.

-
4. **О выдвижении кандидатуры в состав Рабочих органов на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.** Докладчик – Илюнина Ю.А.
 5. **О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Главстрой Волга" (ИНН 7704518793) в связи с изменением юридического адреса.** Докладчик – Халилулина И.Т.
 6. **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 делегировании представителя Ассоциации «Столица» СРОС на участие в Окружной конференции членов Ассоциации «Национального объединения строителей» по городу Москве. Докладчик – Илюнина Ю.А.

СЛУШАЛИ:

Илюнина Ю.А. сообщила присутствующим о проведении Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве (далее – **Конференция**), которая состоится **«02» апреля 2019 года** по адресу: город Москва, ул. Малая Грузинская, дом 3, конференц-зал, 3-й этаж.

Илюнина Ю.А. предложила избрать делегатом на участие в Конференции **Шурлаеву Марину Витальевну (начальника юридического отдела Ассоциации «Столица» СРОС)** с правом решающего голоса на Конференции.

Иных предложений не поступило.

Отводов, самоотводов не имеется.

РЕШИЛИ:

1. Принять участие в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве, которая состоится **«02» апреля 2019 года** по адресу: город Москва, ул. Малая Грузинская, дом 3, конференц-зал, 3-й этаж.

2. Избрать делегатом на участие в Конференции **Шурлаеву Марину Витальевну (начальника юридического отдела Ассоциации «Столица» СРОС).**

3. Предоставить **Шурлаевой Марине Витальевне** право решающего голоса на Конференции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято единогласно.

Вопросы повестки дня рассмотрены.

ВОПРОС № 2. О выдвижении кандидатуры в состав Рабочих органов на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национального объединения строителей» по городу Москве. Докладчик – Илюнина Ю.А.

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая предложила выдвинуть в состав Рабочих органов на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национального объединения строителей» по городу Москве **в счетную комиссию** - кандидатуру Шурлаевой Марины Витальевны, начальника юридического отдела 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 Шурлаевой Марины Витальевны, начальника юридического отдела Ассоциации «Столица» СРОС.

Иных предложений не поступило.

Отводов, самоотводов не имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3. О выдвижении кандидата на должность Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей». Докладчик – Питерский Л.Ю.

СЛУШАЛИ:

Питерского Л.Ю. который сообщил, что на предстоящем XVII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, состоятся выборы Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Питерский Л.Ю. предложил выдвинуть от Ассоциации «Столица» СРОС в качестве кандидата на пост Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» - **Пехтина Владимира Алексеевича**, Советника Заместителя Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО "РусГидро", Президента Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (НОЭ).

Иных предложений не поступило.

Отводов, самоотводов не имеется.

РЕШИЛИ:

Выдвинуть от Ассоциации «Столица» СРОС на предстоящем XVII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, кандидатуру **Пехтина Владимира Алексеевича** – Советника Заместителя Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО "РусГидро", Президента Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (НОЭ) в качестве кандидата на пост Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4. О выдвижении кандидатуры в состав Рабочих органов на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Докладчик – Илюнина Ю.А.

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая предложила выдвинуть в состав Рабочих органов на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, **в счетную комиссию** - кандидатуру Шурлаевой Марины Витальевны, начальника юридического отдела Ассоциации «Столица» СРОС.

Иных предложений не поступило.

Отводов, самоотводов не имеется.

РЕШИЛИ:

Выдвинуть в состав Рабочих органов на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, **в счетную комиссию** - кандидатуру Шурлаевой Марины Витальевны, начальника юридического отдела Ассоциации «Столица» СРОС.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Главстрой Волга" (ИНН 7704518793) в связи с изменением юридического адреса. Докладчик – Халилулина И.Т.

СЛУШАЛИ:

Халилулина И.Т. сообщила, что поступило заявление от **Общества с ограниченной ответственностью "Главстрой Волга" (ИНН 7704518793)** с просьбой внести изменения в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС в связи с изменением юридического адреса.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС в отношении

Общества с ограниченной ответственностью "Главстрой Волга" (ИНН 7704518793), указав новый юридический адрес: 119019, г. Москва, набережная Пречистенская, дом 45/1 ,строение 1, подвал, помещение I, комната 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято единогласно.

Заседание закрыто в **10.40.**

Председательствующий

Илюнина Ю.А.

Секретарь заседания Совета

Халилулина И.Т.