

ПРОТОКОЛ № 23
очередного Общего собрания членов
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. Новый Арбат, дом 36 (здание Правительства Москвы, сектор А).

Дата проведения: 25 марта 2021 г.

Время начала собрания: 11:00 час.

В соответствии с Уставом Ассоциации «Столица» СРОС председательствует на Общем собрании Председатель Совета – Илюнина Юлия Александровна.

Председатель собрания Илюнина Ю.А. открыла собрание и сообщила, что для участия в собрании зарегистрированы **95** членов Ассоциации «Столица» СРОС из общего числа **137** членов, кворум имеется.

Приглашены:

Питерский Леонид Юрьевич – Директор Ассоциации «Столица» СРОС;

Донских Александр Александрович – Заместитель директора Ассоциации «Столица» СРОС;

Чех Игорь Леопольдович – Заместитель директора Ассоциации «Столица» СРОС;

Галиченко Татьяна Валентиновна – Специалист по страхованию Ассоциации «Столица» СРОС;

Халилулина Ираида Таибовна – Начальник отдела контроля Ассоциации «Столица» СРОС;

Питерский Кирилл Леонидович – Главный специалист отдела контроля Ассоциации «Столица» СРОС.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предложила избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС Донских Александра Александровича.

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 95 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС Донских Александра Александровича.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предложила сформировать Счетную комиссию для подсчета голосов в составе 3 человек:

1. Питерский Кирилл Леонидович;
2. Халилулина Ираида Таибовна;
3. Галиченко Татьяна Валентиновна.

Предложила голосовать за состав Счетной комиссии списком.

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 95 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать следующих лиц в состав Счетной комиссии:

- Питерский Кирилл Леонидович;
- Халилулина Ираида Таировна;
- Галиченко Татьяна Валентиновна.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предложила установить на Общем собрании членов Ассоциации следующий регламент:

1. Время выступления основного докладчика – не более 20 минут.
2. Время выступления докладчиков по поставленным вопросам повестки дня – 3-5 минут.
3. Время выступления в прениях – до 3 минут.
4. Повторные выступления в прениях, по одному вопросу повестки дня, не допускаются.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 95 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить на Общем собрании членов Ассоциации следующий регламент:

1. Время выступления основного докладчика – не более 20 минут.
2. Время выступления докладчиков по поставленным вопросам повестки дня – 3-5 минут.
3. Время выступления в прениях – до 3 минут.
4. Повторные выступления в прениях, по одному вопросу повестки дня, не допускаются.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предоставила слово Халилулиной И.Т.

СЛУШАЛИ: Халилулину И.Т., которая сообщила об избрании председателем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Халилулиной И.Т. и об избрании Галиченко Т.В. секретарем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации (протокол № 1 заседания Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации).

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предложила утвердить протокол № 1 заседания Счетной комиссии Общего собрания.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 95 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов
Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить протокол № 1 заседания Счетной комиссии Общего собрания.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предложила утвердить проект повестки дня Общего собрания, состоящий из 5 вопросов:

1. Отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2020 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2020 год.
3. О прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «Столица» СРОС.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица» СРОС за 2020 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2020 г. и 1-й квартал 2021 года.
5. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2021 г. и 1-й квартал 2022 года.

Иных предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 95 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

Повестка дня собрания:

1. Отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2020 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2020 год.
3. О прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «Столица» СРОС.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица» СРОС за 2020 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2020 г. и 1-й квартал 2021 года.
5. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2021 г. и 1-й квартал 2022 года.

Илюнина Ю.А. предложила перейти к рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

ВОПРОС 1. Отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2020 год.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая доложила о проделанной Советом Ассоциации «Столица» СРОС работе в 2020 году.

После выступления из зала поступило предложение признать работу Совета в 2020 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2020 год.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 95 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать работу Совета Ассоциации «Столица» СРОС в 2020 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2020 год.

ВОПРОС 2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2020 г.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который доложил о проделанной Исполнительным органом Ассоциации «Столица» СРОС работе в 2020 году.

Из зала поступило предложение признать работу Исполнительного органа в 2020 году удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2020 год.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 95 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать работу Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС в 2020 году удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2020 год.

ВОПРОС 3. О прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «Столица» СРОС.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предложила прекратить полномочия члена Совета Ассоциации «Столица» СРОС Садового Сергея Николаевича в связи с его кончиной.

Илюнина Ю.А., озвучила предложение Совета Ассоциации в этом году не избирать нового члена в Совет Ассоциации, поскольку количественный состав Совета соответствует требованиям Устава Ассоциации, Положения о Совете Ассоциации «Столица» СРОС.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 95 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Прекратить полномочия члена Совета Ассоциации «Столица» СРОС Садового Сергея Николаевича и не избирать нового члена в Состав Ассоциации, поскольку количественный состав Совета соответствует требованиям Устава Ассоциации, Положения о Совете Ассоциации «Столица» СРОС.

ВОПРОС 4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица» СРОС за 2020 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2020 г. и 1-й квартал 2021 г.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который ознакомил присутствующих с годовой бухгалтерской отчетностью Ассоциации «Столица» СРОС, сообщил, что в раздаточных материалах представлен отчет об исполнении сметы расходов на 2-4 кв. 2020 года и 1 кв. 2021 года.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Столица» СРОС за 2020 г. и отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2020 г. и 1-й квартал 2021 г.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 95 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2020 года и 1-й квартал 2021 года.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Столица» СРОС за 2020 год.

ВОПРОС 5. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2021 г. и 1-й квартал 2022 г.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который ознакомил присутствующих со статьями сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2021 года и 1-й квартал 2022 года.

Поступило предложение утвердить смету расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2021 года и 1-й квартал 2022 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 95 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2021 года и 1-й квартал 2022 года.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Халилулину И.Т., которая сообщила об итогах голосования Общего собрания членов Ассоциации (Протокол заседания счетной

комиссии № 2 «Подсчет голосов, поданных при открытом голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС»).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол заседания счетной комиссии № 2 «Подсчет голосов, поданных при открытом голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС» и поставил вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 95 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Протокол заседания счетной комиссии № 2 «Подсчет голосов, поданных при открытом голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС».

Вопросы повестки дня рассмотрены. Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет. Илюнина Ю.А. поблагодарила всех за участие в работе собрания и объявила о его закрытии.

Собрание закрыто в 12:00 час.

Протокол составлен в трех подлинных экземплярах для предоставления в уполномоченные органы и организации.

Председатель Собрания _____ Ю.А.Илюнина

Секретарь _____ А.А.Донских