

ПРОТОКОЛ № 27

очередного ежегодного Общего собрания членов (далее – Общее собрание)
**Ассоциации содействия развитию строительного комплекса и свободного
предпринимательства в сфере строительства «Столица»,
саморегулируемая организация строителей**
(далее – Ассоциация «Столица» СРОС или Ассоциация)

Место проведения: Конгресс – центр ЦМТ, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд 7, этаж 2, зал «Двина».

Дата проведения: 4 апреля 2025 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 **75** членов Ассоциации «Столица» СРОС из общего числа **129** членов, кворум имеется.

Приглашены:

Питерский Леонид Юрьевич – Директор Ассоциации «Столица» СРОС;

Донских Александр Александрович – Заместитель директора Ассоциации «Столица-Проект» СРО;

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;

Скирко Юлия Георгиевна – ведущий 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 – 75 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. Галиченко Татьяна Валентиновна;

2. Скирко Юлия Георгиевна;

3. Халилулина Ираида Таибовна.

Предложила голосовать за состав Счетной комиссии списком.

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 75 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать следующих лиц в состав Счетной комиссии:

1. Галиченко Татьяна Валентиновна;
2. Скивко Юлия Георгиевна;
3. Халилулина Ираида Таибовна.

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.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 75 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.

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 – 75 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 6 вопросов:

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 отчетности 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.

Иных предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 75 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 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 отчетности 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.

ВОПРОС 1. Отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2024 год.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая доложила о проделанной Советом Ассоциации «Столица» СРОС работе в 2024 году.

После выступления из зала поступило предложение признать работу Совета в 2024 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2024 год.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 75 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать работу Совета Ассоциации «Столица» СРОС в 2024 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2024 год.

ВОПРОС 2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2024 г.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который доложил о проделанной Исполнительным органом Ассоциации «Столица» СРОС работе в 2024 году.

Из зала поступило предложение признать работу Исполнительного органа в 2024 году удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2024 год.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 75 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать работу Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС в 2024 году удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2024 год.

ВОПРОС 3. Избрание членов Совета Ассоциации «Столица» СРОС.

СЛУШАЛИ: Илюнина Ю.А., которая сообщила, что в 2025 году истекает срок полномочий членов Совета: Израеляна Армена Рубеновича, Гришина Сергея Николаевича, Трапезниковой Татьяны Геннадьевны, Фролова Бориса Леонидовича, Жбанова Павла Анатольевича. Лапырева Лилия Михайловна подала заявление о самоотводе из Совета Ассоциации. В связи с этим, необходимо провести выборы членов Совета.

В соответствии с Уставом Ассоциации Совет формируется из числа представителей членов Ассоциации, а также независимых членов.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая доложила, что Совет Ассоциации рекомендовал избрать в члены Совета Ассоциации следующих кандидатов:

- **Израеляна Армена Рубеновича** – Заместителя генерального директора ООО "МонАрх" (представитель члена Ассоциации);
- **Маркова Кирилла Леонидовича** – Генерального директора ОАО Холдинговая компания "ГВСУ "Центр" (представитель члена Ассоциации);
- **Питерского Кирилла Леонидовича** – Руководителя по развитию проектов в области информационных технологий ООО «ЖКХ-Онлайн» (представитель члена Ассоциации);
- **Жбанова Павла Анатольевича** – Проректора по проектному управлению МАРХИ (независимый член);
- **Скирду Людмилу Николаевну** - Эксперта-практика в сфере закупок и судебного юриста ООО «Мелком-Инвест» (независимый член).

В связи с этим, необходимо провести выборы членов Совета.

Председательствующий напомнил присутствующим, что в соответствии с Уставом Ассоциации «Столица» СРОС члены Совета Ассоциации избираются тайным голосованием из числа индивидуальных предпринимателей и (или) представителей юридических лиц членов Ассоциации.

Присутствующие ознакомились с предлагаемой формой бюллетеня для тайного голосования по вопросу о выборах члена Совета Ассоциации «Столица» СРОС.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предложила утвердить форму бюллетеня.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 75 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу о выборах членов Совета Ассоциации «Столица» СРОС.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предложила голосовать за включение кандидатур **Израеляна Армена Рубеновича** – Заместителя генерального директора ООО "МонАрх" (представитель члена Ассоциации);

Маркова Кирилла Леонидовича – Генерального директора ОАО Холдинговая компания "ГВСУ "Центр" (представитель члена Ассоциации);

Питерского Кирилла Леонидовича – Руководителя по развитию проектов в области информационных технологий ООО «ЖКХ-Онлайн» (представитель члена Ассоциации);

Жбанова Павла Анатольевича – Проректора по проектному управлению МАРХИ (независимый член);

Скирды Людмилы Николаевны - Эксперта-практика в сфере закупок и судебного юриста ООО «Мелком-Инвест» (независимый член) в бюллетень для голосования по выборам членов Совета Ассоциации.

Поставила вопрос на голосование.

Возражений, замечаний и дополнений не поступило.

Самоотводов не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 75 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести в бюллетень для тайного голосования на общем собрании членов Ассоциации «Столица» СРОС кандидатуры

Израеляна Армена Рубеновича – Заместителя генерального директора ООО "МонАрх" (представитель члена Ассоциации);

Маркова Кирилла Леонидовича – Генерального директора ОАО Холдинговая компания "ГВСУ "Центр" (представитель члена Ассоциации);

Питерского Кирилла Леонидовича – Руководителя по развитию проектов в области информационных технологий ООО «ЖКХ-Онлайн» (представитель члена Ассоциации);

Жбанова Павла Анатольевича – Проректора по проектному управлению МАРХИ (независимый член);

Скирды Людмилы Николаевны - Эксперта-практика в сфере закупок и судебного юриста ООО «Мелком-Инвест» (независимый член).

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая разъяснила порядок голосования, правила заполнения бюллетеней для тайного голосования и доложил, что счетная комиссия готова к выдаче бюллетеней для тайного голосования, объявил о начале выдачи бюллетеней для тайного голосования. Просит участников Общего собрания получить бюллетени.

СЛУШАЛИ: Председательствующую, которая объявила о переходе к тайному голосованию и предложила сделать перерыв для проведения голосования на 15 минут. Проходит тайное голосование по избранию членов Совета Ассоциации «Столица» СРОС.

СЛУШАЛИ: Председательствующую, которая объявляет о продолжении работы Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Халилулину И.Т., которая доложила присутствующим о результатах тайного голосования (Протокол заседания счетной комиссии № 3 по вопросу повестки дня: О результатах голосования по вопросу повестки Общего собрания членов Ассоциации «Об избрании членов Совета Ассоциации «Столица» СРОС»):

Зарегистрировалось на момент голосования по 3 вопросу повестки дня **75 членов.**

Число изготовленных бюллетеней для голосования – **129 шт.**

Число выданных бюллетеней для голосования - **75 шт.**

Число бюллетеней, полученных после голосования - **75 шт.**

Число испорченных бюллетеней после голосования - **0 шт.**

Число уничтоженных бюллетеней для голосования - **0 шт.**

Результаты тайного голосования голоса за кандидата в члены Совета Ассоциации:

| ФИО | за | против |
|---|-----------|---------------|
| Израелян Армен Рубенович – Заместитель генерального директора ООО "МонАрх" (представитель члена Ассоциации) | 75 | 0 |
| Марков Кирилл Леонидович – Генеральный директор ОАО Холдинговая компания "ГВСУ "Центр"(представитель члена Ассоциации) | 75 | 0 |
| Питерский Кирилл Леонидович – Руководитель по развитию проектов в области информационных технологий ООО «ЖКХ-Онлайн» (представитель члена Ассоциации) | 75 | 0 |
| Жбанов Павел Анатольевич – Проректор по проектному управлению работе МАРХИ (независимый член) | 75 | 0 |
| Скирда Людмила Николаевна - Эксперт-практик в сфере закупок и судебный юрист ООО «Мелком-Инвест» (независимый член) | 75 | 0 |

СЛУШАЛИ: Председательствующую, которая предложила утвердить Протокол заседания счетной комиссии № 3 по вопросу повестки дня: О результатах голосования по вопросу повестки Общего собрания членов Ассоциации «Об избрании членов Совета Ассоциации «Столица» СРОС» и поставила вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 75 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Протокол заседания счетной комиссии № 3 по вопросу повестки дня: О результатах голосования по вопросу повестки Общего собрания членов Ассоциации «Об избрании член Совета Ассоциации «Столица» СРОС».
2. Избрать членами Совета Ассоциации **сроком на 7 лет**, как получивших более 2/3 голосов присутствующих на собрании:
 - **Израеляна Армена Рубеновича** – Заместителя генерального директора ООО "МонАрх" (**представитель члена Ассоциации**);
 - **Маркова Кирилла Леонидовича** – Генерального директора ОАО Холдинговая компания "ГВСУ "Центр" (**представитель члена Ассоциации**);
 - **Питерского Кирилла Леонидовича** – Руководителя по развитию проектов в области информационных технологий ООО «ЖКХ-Онлайн» (**представитель члена Ассоциации**);
 - **Жбанова Павла Анатольевича** – Проректора по проектному управлению МАРХИ (**независимый член**);
 - **Скирду Людмилу Николаевну** - Эксперта-практика в сфере закупок и судебного юриста ООО «Мелком-Инвест» (**независимый член**).

ВОПРОС 4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности 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.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который ознакомил присутствующих с годовой бухгалтерской отчетностью Ассоциации «Столица» СРОС и представил отчет об исполнении сметы расходов на 2-4 кв. 2024 года и 1 кв. 2025 года.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Столица» СРОС за 2024 г. и отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2024 г. и 1-й квартал 2025 г.
Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 75 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 2024 года и 1-й квартал 2025 года.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Столица» СРОС за 2024 год.

ВОПРОС 5. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2025 г. и 1-й квартал 2026 г.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который ознакомил присутствующих со статьями сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2025 года и 1-й квартал 2026 года. Поступило предложение утвердить смету расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2025 года и 1-й квартал 2026 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 75 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2025 года и 1-й квартал 2026 года.

ВОПРОС 6. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая сообщила о необходимости внесения изменений в во внутренние документы Ассоциации «Столица» СРОС.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предложила утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Столица» СРОС, о требованиях к членам Ассоциации "Столица" СРОС в новой редакции.

Поставила вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 75 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Столица» СРОС, о требованиях к членам Ассоциации "Столица" СРОС в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предложила утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации "Столица" СРОС в новой редакции.

Поставила вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 72 голоса

Против – 2 голоса

Воздержалось – 1 голос

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации "Столица" СРОС в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предложила утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию "Столица" СРОС в новой редакции.

Поставила вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 75 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию "Столица" СРОС в новой редакции.

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: Председательствующую, которая предложила утвердить Протокол заседания счетной комиссии № 2 «Подсчет голосов, поданных при открытом голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС» и поставила вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 75 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 13:00 час.

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

Председатель Собрания _____ Ю.А.Илюнина

Секретарь _____ А.А.Донских