
ПРОТОКОЛ № 507
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: 27 февраля 2024 г.

Время начала заседания Совета: 12.00.

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

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС (рассмотрение и обсуждение материалов Общего собрания).

Докладчик – Илюнина Ю.А.

2. Об утверждении Правил саморегулирования Ассоциации «Столица» СРОС «Требования к страхованию членами Ассоциации «Столица» СРОС риска гражданской ответственности, которая может наступить, в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции. *Докладчик – Илюнина Ю.А.*

3. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СК Шаркс» (ИНН 5016016580). *Докладчик – Халилулина И.Т.*

4. О делегировании представителя на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 года. *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 (рассмотрение и обсуждение материалов Общего собрания).

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 **3 апреля 2024 года в здании Правительства Москвы, сектор «А» по адресу: Москва, ул.Новый Арбат, д.36.** 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 2023 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2023 год.
3. Избрание членов Совета Ассоциации «Столица» СРОС.
4. Избрание Председателя Совета Ассоциации «Столица» СРОС.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Ассоциации «Столица» СРОС за 2023 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2023 г. и 1-й квартал 2024 г.
6. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2024 г. и 1-й квартал 2025 г.
7. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции.

Питерский Л.Ю. (по вопросу № 3 проекта Повестки дня очередного Общего собрания Ассоциации) сообщил, что у члена Совета Ассоциации Илюниной Ю.А. в 2024 году истекает срок полномочий, в связи с этим необходимо избрать членов Совета. В соответствии с Уставом Ассоциации Совет формируется из числа членов Ассоциации и (или) их представителей, а также независимых членов. Количественный состав Совета Ассоциации должен быть не менее 5 (Пяти) членов, и не более 9 (девяти) членов.

Питерский Л.Ю. предложил Совету рекомендовать для включения в состав Совета на Общем Собрании членов Ассоциации Илюнину Юлию Александровну (советника генерального директора ООО "ИЦЭ").

Также (по вопросу № 4 проекта Повестки дня очередного Общего собрания Ассоциации)

Питерский Л.Ю. сообщил, что в 2024 году истекает срок полномочий Председателя Совета Илюниной Ю.А., в связи с чем предложил Совету рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать Председателем Совета Ассоциации «Столица» СРОС Илюнину Юлию Александровну.

Илюнина Ю.А. (по вопросу № 7 проекта Повестки дня очередного Общего собрания Ассоциации) сообщила о необходимости внесения изменений во внутренние документы Ассоциации «Столица» СРОС и предложила вынести на рассмотрение Общему собранию проекты следующих документов:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции.
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции;
- Положение о размере, порядке уплаты, вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции.

В прениях выступили: Израелян А.Р., Лапырева Л.М., Питерский Л.Ю.

Предложено одобрить изменения, вносимые в вышеуказанные документы и представить на утверждение Общему собранию членов Ассоциации «Столица» СРОС проекты этих документов в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «Столица» СРОС **3 апреля 2024 года в здании Правительства Москвы, сектор «А» по адресу: Москва, ул.Новый Арбат, д.36.**

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

1. Отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2023 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2023 год.
3. Избрание членов Совета Ассоциации «Столица» СРОС.
4. Избрание Председателя Совета Ассоциации «Столица» СРОС.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица» СРОС за 2023 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2023 г. и 1-й квартал 2024 г.
6. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2024 г. и 1-й квартал 2025 г.
7. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции.

- Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации «Столица» СРОС кандидатуру Илюниной Ю.А. (советника генерального директора ООО "ИЦЭ") в Совет Ассоциации.

- Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации «Столица» СРОС избрать Председателем Совета Ассоциации «Столица» СРОС Илюнину Юлию Александровну.

- Одобрить изменения, вносимые во внутренние документы Ассоциации и представить на утверждение Общему собранию членов Ассоциации «Столица» СРОС проекты следующих документов в новой редакции:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции.
2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции;
3. Положение о размере, порядке уплаты, вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции.

ВОПРОС № 2. Об утверждении Правил саморегулирования Ассоциации «Столица» СРОС «Требования к страхованию членами Ассоциации «Столица» СРОС риска гражданской ответственности, которая может наступить, в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции. Докладчик – *Илюнина Ю.А.*

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая представила присутствующим проект Правил саморегулирования Ассоциации «Столица» СРОС «Требования к страхованию членами Ассоциации «Столица» СРОС риска гражданской ответственности, которая может наступить, в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (новая редакция).

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил утвердить Правила саморегулирования Ассоциации «Столица» СРОС «Требования к страхованию членами Ассоциации «Столица» СРОС риска гражданской ответственности, которая может наступить, в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (новая редакция). Поставил вопрос на голосование.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Правила саморегулирования Ассоциации «Столица» СРОС «Требования к страхованию членами Ассоциации «Столица» СРОС риска гражданской ответственности, которая может наступить, в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (новая редакция).

ВОПРОС № 3. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СК Шаркс» (ИНН 5016016580).

Докладчик – Халилулина И.Т.

СЛУШАЛИ:

Халилулина И.Т. сообщила, что поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью "СК ШАРКС" с просьбой внести изменения в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС в связи с переименованием организации.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС в отношении **Общество с ограниченной ответственностью "СК ШАРКС" (ИНН 5016016580)**, указав новое наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «ПМК-1212», сокращенное наименование: **ООО "ПМК-1212"**.

ВОПРОС № 4. О делегировании представителя на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 года. Докладчик – Илюнина Ю.А.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1. Делегировать **Питерского Леонида Юрьевича** – Директора Ассоциации «Столица» СРОС на **XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 г. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.**

2. Делегировать **Илюнину Юлию Александровну** – Председателя Совета Ассоциации «Столица» СРОС на **XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 г. с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.**

Вопросы повестки дня рассмотрены.

Заседание закрыто в 13.15.

Председательствующий

Илюнина Ю.А.

Секретарь заседания Совета

Халилулина И.Т.