

---

---

**ПРОТОКОЛ № 481**

**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:** 16 февраля 2023 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 внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Главное управление капитального строительства Волга" (ИНН 2317051449). (Докладчик – Халилулина И.Т.)**
- 2. О подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС (рассмотрение и обсуждение материалов Общего собрания).  
Докладчик – Илюнина Ю.А.**
- 3. О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности Ассоциации «Столица» СРОС. 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 внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Главное управление капитального строительства Волга" (ИНН 2317051449). (Докладчик – Халилулина И.Т.)**

**СЛУШАЛИ:**

Халилулина И.Т. сообщила, что поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью "Главное управление капитального строительства Волга" (ИНН 2317051449) 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 Общества с ограниченной ответственностью "Главное управление капитального строительства Волга" (ИНН 2317051449), указав новое наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Главстрой-Регионы», сокращенное наименование: ООО «Главстрой-Регионы».

**ВОПРОС № 2. 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 **28 марта 2023 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 2022 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2022 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица» СРОС за 2022 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2022 г. и 1-й квартал 2023 г.
4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2023 г. и 1-й квартал 2024 г.
5. Об изменении адреса Ассоциации «Столица» СРОС.
6. Об утверждении Устава Ассоциации «Столица» СРОС, внутренних документов Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции.
7. Об организации прохождения независимой оценки квалификации специалистов членов Ассоциации. О реализации изменений в Градостроительном кодексе РФ, вступивших в силу с 1 сентября 2022 г.

---

---

**Илюнина Ю.А.** (по вопросу № 5 проекта Повестки дня очередного Общего собрания Ассоциации) сообщила о необходимости внесения изменений во внутренние документы Ассоциации «Столица» СРОС связи с изменениями в законодательстве. Перечень документов Ассоциации, в которые будут вноситься изменения, будет направлен членам Ассоциации в срок до 20.03.2023 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

*Решение принято единогласно.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «Столица» СРОС **28 марта 2023 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 2022 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2022 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица» СРОС за 2022 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2022 г. и 1-й квартал 2023 г.
4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2023 г. и 1-й квартал 2024 г.
5. Об изменении адреса Ассоциации «Столица» СРОС.
6. Об утверждении Устава Ассоциации «Столица» СРОС, внутренних документов Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции.
7. Об организации прохождения независимой оценки квалификации специалистов членов Ассоциации. О реализации изменений в Градостроительном кодексе РФ, вступивших в силу с 1 сентября 2022 г.

**ВОПРОС № 3. О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности Ассоциации «Столица» СРОС. Докладчик – Илюнина Ю.А.**

**СЛУШАЛИ:**

**Илюнину Ю.А.**, которая доложила присутствующим о необходимости проведения обязательной аудиторской проверки деятельности Ассоциации «Столица» СРОС в соответствии с Федеральным законом о саморегулируемых организациях от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ.

**Илюнина Ю.А.** предложила поручить Исполнительной дирекции заключить договор на проведение обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Столица» СРОС с **ООО "Аудит Спец" (ИНН 7717102707).**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

*Решение принято единогласно.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Провести обязательную аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Столица» СРОС.
2. Исполнительной дирекции заключить договор на проведение обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Столица» СРОС с аудиторской

---

---

организацией ООО "Аудит Спец" (ИНН 7717102707).

Вопросы повестки дня рассмотрены.  
Заседание закрыто в 13.00.

**Председательствующий**

\_\_\_\_\_

**Илюнина Ю.А.**

**Секретарь заседания Совета**

\_\_\_\_\_

**Халилулина И.Т.**