

**ПРОТОКОЛ № 25**  
**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: 28 марта 2023 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 **84** члена 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 – 84 голоса**

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

Предложила голосовать за состав Счетной комиссии списком.  
Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 84 голоса**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать следующих лиц в состав Счетной комиссии:

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

**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 – 84 голоса**

**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 – 84 голоса**

**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 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 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.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 84 голоса**

**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 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 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 1. Отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2022 год.**

**СЛУШАЛИ:** Илюнину Ю.А., которая доложила о проделанной Советом Ассоциации «Столица» СРОС работе в 2022 году.

После выступления из зала поступило предложение признать работу Совета в 2022 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2022 год.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 84 голоса**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Признать работу Совета Ассоциации «Столица» СРОС в 2022 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2022 год.

**ВОПРОС 2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2022 г.**

**СЛУШАЛИ:** Питерского Л.Ю., который доложил о проделанной Исполнительным органом Ассоциации «Столица» СРОС работе в 2022 году.

Из зала поступило предложение признать работу Исполнительного органа в 2022 году удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2022 год.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 84 голоса**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Признать работу Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС в 2022 году удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2022 год.

**ВОПРОС 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.**

**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. 2022 года и 1 кв. 2023 года.

**СЛУШАЛИ:** Илюнину Ю.А., которая предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Столица» СРОС за 2022 г. и отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2022 г. и 1-й квартал 2023 г.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 84 голоса**

**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 2022 года и 1-й квартал 2023 года.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Столица» СРОС за 2022 год.

**ВОПРОС 4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2023 г. и 1-й квартал 2024 г.**

**СЛУШАЛИ:** Питерского Л.Ю., который ознакомил присутствующих со статьями сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2023 года и 1-й квартал 2024 года. Поступило предложение утвердить смету расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2023 года и 1-й квартал 2024 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 84 голоса**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить смету расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2023 года и 1-й квартал 2024 года.

#### **ВОПРОС 5. Об изменении адреса Ассоциации «Столица» СРОС.**

**СЛУШАЛИ:** Илюнину Ю.А., которая проинформировала участников Общего собрания о смене адреса в пределах места нахождения Ассоциации «Столица» СРОС.

Новый адрес Ассоциации: 123022, г. Москва, ул. 1905 года, д.7, стр.1, пом.1а, 2-й этаж, комната № 8.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 84 голоса**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить изменение адреса в пределах места нахождения Ассоциации «Столица» СРОС.

Новый адрес Ассоциации: 123022, г. Москва, ул. 1905 года, д.7, стр.1, пом.1а, 2-й этаж, комната № 8.

#### **ВОПРОС 6. Об утверждении Устава Ассоциации «Столица» СРОС, внутренних документов Ассоциации в новой редакции.**

**СЛУШАЛИ:** Питерского Л.Ю., который сообщил о необходимости внесения изменений в Устав в связи с изменением адреса в пределах места нахождения Ассоциации, а также внесения изменений во внутренние документы Ассоциации «Столица» СРОС для приведения их в соответствие с действующим законодательством.

**СЛУШАЛИ:** Питерского Л.Ю., который представил присутствующим проект Устава Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции.

**СЛУШАЛИ:** Илюнину Ю.А., которая предложила утвердить Устав Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции.

Поставила вопрос на голосование.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 84 голоса**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить Устав Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции.

**СЛУШАЛИ:** Питерского Л.Ю., который представил присутствующим проект Положения о реестре членов Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции.

**СЛУШАЛИ:** Илюнина Ю.А., которая предложила утвердить Положение о реестре членов Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции. Поставила вопрос на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 84 голоса**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции.

**СЛУШАЛИ:** Питерского Л.Ю., который представил присутствующим проект Инвестиционной декларации Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции.

**СЛУШАЛИ:** Илюнину Ю.А., которая предложила утвердить Инвестиционную декларацию Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции. Поставила вопрос на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 84 голоса**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить Инвестиционную декларацию Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции.

**ВОПРОС 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.**

**СЛУШАЛИ:** Илюнину Ю.А., которая ознакомила членов Ассоциации об основных изменениях Градостроительном кодексе РФ, вступивших в силу с 1 сентября 2022 г. и порядке прохождения независимой оценки квалификации специалистов членов Ассоциации.

В прениях выступили: Израелян А.Р., Гришин С.Н.

Предложено принять информацию к сведению.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 84 голоса**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Принять информацию к сведению.

**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 – 84 голоса**

**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 12:10 час.

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

**Председатель Собрания \_\_\_\_\_ Ю.А.Илюнина**

**Секретарь \_\_\_\_\_ А.А.Донских**