

**ПРОТОКОЛ № 24**  
**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: 1 апреля 2022 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 **96** членов Ассоциации «Столица» СРОС из общего числа **142** 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 – 96 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. 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 – 96 голосов**

**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 – 96 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 – 96 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 7 вопросов:

1. Отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2021 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2021 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица» СРОС за 2021 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2021 г. и 1-й квартал 2022 г.
4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2022 г. и 1-й квартал 2023 г.
5. О назначении на должность Директора Ассоциации «Столица» СРОС.
6. О прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «Столица» СРОС.
7. Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции в связи с вступлением в силу Федерального закона № 447-ФЗ от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Иных предложений и замечаний не поступило.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 96 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 2021 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2021 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица» СРОС за 2021 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2021 г. и 1-й квартал 2022 г.
4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2022 г. и 1-й квартал 2023 г.
5. О назначении на должность Директора Ассоциации «Столица» СРОС.
6. О прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «Столица» СРОС.
7. Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции в связи с вступлением в силу Федерального закона № 447-ФЗ от 30.12.2021 г. «О внесении

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**ВОПРОС 1. Отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2021 год.**

**СЛУШАЛИ:** Илюнину Ю.А., которая доложила о проделанной Советом Ассоциации «Столица» СРОС работе в 2021 году.

После выступления из зала поступило предложение признать работу Совета в 2021 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2021 год.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 96 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Признать работу Совета Ассоциации «Столица» СРОС в 2021 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2021 год.

**ВОПРОС 2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2021 г.**

**СЛУШАЛИ:** Питерского Л.Ю., который доложил о проделанной Исполнительным органом Ассоциации «Столица» СРОС работе в 2021 году.

Из зала поступило предложение признать работу Исполнительного органа в 2021 году удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2021 год.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 96 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Признать работу Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС в 2021 году удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2021 год.

**ВОПРОС 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица» СРОС за 2021 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2021 г. и 1-й квартал 2022 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. 2021 года и 1 кв. 2022 года.

**СЛУШАЛИ:** Илюнину Ю.А., которая предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Столица» СРОС за 2021 г. и отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2021 г. и 1-й квартал 2022 г.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 96 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 2021 года и 1-й квартал 2022 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Столица» СРОС за 2021 год.

**ВОПРОС 4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2022 г. и 1-й квартал 2023 г.**

**СЛУШАЛИ:** Питерского Л.Ю., который ознакомил присутствующих со статьями сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2022 года и 1-й квартал 2023 года. Поступило предложение утвердить смету расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2022 года и 1-й квартал 2023 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 96 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить смету расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2022 года и 1-й квартал 2023 года.

**ВОПРОС 5. О назначении на должность Директора Ассоциации «Столица» СРОС.**

**СЛУШАЛИ:** Илюнину Ю.А., которая сообщила, что истекает срок полномочий единоличного исполнительного органа - Директора Ассоциации «Столица» СРОС Питерского Л.Ю. В соответствии с п. 10.1 Устава Ассоциации кандидатура на должность Директора предлагается председателем Совета на утверждение Общему собранию членов Ассоциации. Общему собранию Ассоциации предлагается рассмотреть кандидатуру Питерского Л.Ю. на должность Директора Ассоциации «Столица» СРОС.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 96 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**СЛУШАЛИ:** Питерского Л.Ю., который представил информацию о проделанной работе в должности Директора.

**СЛУШАЛИ:** Исраеляна А.А., Лапыреву Л.М., которые поддержали кандидатуру Питерского Л.Ю. на должность Директора Ассоциации «Столица» СРОС.

Других предложений не поступило.  
Отводов и самоотводов не поступило.

**СЛУШАЛИ:** Илюнину Ю.А., которая предложила назначить на должность Директора Ассоциации «Столица» СРОС Питерского Леонида Юрьевича, заключить с ним договор (трудовой контракт) сроком на 7 лет. Председателю Совета Ассоциации «Столица» СРОС подписать трудовой договор с Питерским Л.Ю. от имени Ассоциации.  
Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 96 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Назначить на должность Директора Ассоциации «Столица» СРОС Питерского Леонида Юрьевича сроком на 7 лет;
2. Поручить Председателю Совета Ассоциации «Столица» СРОС Илюниной Ю.А. заключить с Питерским Л.Ю. договор (трудовой контракт) на выполнение обязанностей Директора Ассоциации.

**ВОПРОС 6. О прекращении полномочий отдельных членов Ассоциации «Столица» СРОС.**

**СЛУШАЛИ:** Илюнину Ю.А., которая сообщила, что в марте 2022 г. истек срок полномочий члена Совета Ассоциации Баженова Владимира Николаевича, Генерального директора ООО «ТЕЛЕКОМ-МОНТАЖ». Баженов В.Н. просил не вносить его кандидатуру в Совет на новый срок. Совет Ассоциации «Столица» СРОС рекомендует Общему собранию членов Ассоциации не избирать нового члена в Совет Ассоциации, поскольку количественный состав Совета составит 7 человек, что соответствует требованиям Устава и Положения о Совете Ассоциации «Столица» СРОС (в Совете Ассоциации должно быть не менее 5 (Пяти) членов и не более 9 (девяти) членов).

Илюнина Ю.А. предложила прекратить полномочия члена Совета Ассоциации «Столица» СРОС Баженова Владимира Николаевича и не избирать нового члена в Совет Ассоциации. Поставила вопрос на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 96 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Прекратить полномочия члена Совета Ассоциации «Столица» СРОС Баженова Владимира Николаевича (Генерального директора ООО «ТЕЛЕКОМ-МОНТАЖ»).
2. Не избирать нового члена в Совет Ассоциации, поскольку количественный состав Совета составит 7 человек, что соответствует требованиям Устава и Положения о Совете Ассоциации «Столица» СРОС.

**ВОПРОС 7. Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции в связи с вступлением в силу Федерального закона № 447-ФЗ от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».**

**СЛУШАЛИ:** Илюнину Ю.А., которая сообщила о необходимости внесения изменений во внутренние документы Ассоциации «Столица» СРОС, для их приведения в соответствие с Федеральным законом от 30.12.2021 года № 447-ФЗ от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Перечень вносимых изменений роздан участникам собрания.

**СЛУШАЛИ:** Илюнину Ю.А., которая представила присутствующим проект Положения о членстве в Ассоциации «Столица» СРОС, о требованиях к членам Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции.

**СЛУШАЛИ:** Питерского Л.Ю., который предложил утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Столица» СРОС, о требованиях к членам Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции. Поставил вопрос на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 96 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

Других предложений не поступило.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

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

**СЛУШАЛИ:** Илюнину Ю.А., которая представила присутствующим проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции.

**СЛУШАЛИ:** Питерского Л.Ю., который предложил утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции. Поставил вопрос на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 96 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции.

**СЛУШАЛИ:** Илюнину Ю.А., которая представила присутствующим проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции.

**СЛУШАЛИ:** Питерского Л.Ю., который предложил утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 96 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

Других предложений не поступило.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «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:** 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 – 96 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**