

---

---

## ПРОТОКОЛ № 385

### 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:** 20 февраля 2020 г.

**Время начала заседания Совета: 11.00.**

#### **Присутствовали члены Совета Ассоциации:**

1. Илюнина Юлия Александровна;
2. Баженов Владимир Николаевич;
3. Гришин Сергей Николаевич;
4. Израелян Армен Рубенович;
5. Лапырева Лилия Михайловна;
6. Садовой Сергей Николаевич.

На заседании присутствуют **6 (Шесть)** из **9 (Девяти)** членов Совета, **кворум имеется.**

**Председательствующий** – Илюнина Юлия Александровна.

**Секретарь заседания Совета** – Халилулина Ираида Таибовна.

#### **Приглашены:**

1. Питерский Леонид Юрьевич – директор Ассоциации;
2. Халилулина Ираида Таибовна – начальник отдела контроля Ассоциации;
3. Ивлев Александр Николаевич – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «МАКРОС» (не присутствовал);
4. Миронов Вячеслав Анатольевич – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Фонд Инновация"(не присутствовал).

#### **СЛУШАЛИ:**

**Илюнину Ю.А.**, которая предложила следующую повестку.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. **О соблюдении членами Ассоциации «Положения о размере, порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации «Столица» СРОС.**  
*Докладчик – Донских А.А.*
2. **Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС.** *Докладчик – Питерский Л.Ю.*
3. **О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности Ассоциации «Столица» СРОС.** *Докладчик – Илюнина Ю.А.*
4. **Разное.**

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

*«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.*

*Решение принято единогласно.*

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации.

---

---

**ВОПРОС № 1. О соблюдении членами Ассоциации «Положения о размере, порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации «Столица» СРОС».**

*Докладчик – Донских А.А.*

**СЛУШАЛИ:**

**Питерский Л.Ю.** сообщил, что у членов Ассоциации:

- **Общества с ограниченной ответственностью «МАКРОС» (ИНН 9721046495)**, несмотря на неоднократные письменные обращения в их адрес, имеется большая задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере **142 000 (Сто сорок две тысячи) рублей**, в том числе: членские взносы за 6 месяцев (сентябрь 2019 г. – февраль 2020 г.) – 72 000 (Семьдесят две тысячи) рублей;

дополнительные членские взносы за исполнение договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров за 7 месяцев (август 2019 г.- февраль 2020 г.) – 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей.

Генеральный директор ООО «МАКРОС», приглашенный на заседание Совета Ассоциации для предоставления разъяснений по вопросу образования задолженности по оплате членских взносов Ассоциации «Столица» СРОС и определения сроков ее устранения, на заседании отсутствует.

**Питерский Л.Ю.** предложил поручить Контрольному комитету провести внеплановую проверку в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «МАКРОС».**

- у **Общества с ограниченной ответственностью "Фонд Инновация"** имелась большая задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере в размере **112 000 (Сто двенадцать тысяч) рублей**, в том числе:

членские взносы за 3 месяца: (декабрь 2019 г.) – 5 000 рублей; (январь 2020 г. – февраль 2020 г.) – 32 000 (Тридцать две тысячи) рублей;

дополнительные членские взносы за исполнение договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров за 7 месяцев (август 2019 г.- февраль 2020 г.) – 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей;

ежегодный целевой взнос за 2019 г. – 5000 (Пять тысяч) рублей

**19 февраля 2020 г.** задолженность по членским и целевым взносам Общества с ограниченной ответственностью "Фонд Инновация" погашена.

**Илюнина Ю.А.** предложила не проводить контрольные мероприятия в отношении **Общества с ограниченной ответственностью "Фонд Инновация".**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

*«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.*

*Решение принято единогласно.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Контрольному комитету:

провести внеплановую проверку в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «МАКРОС» (ИНН 9721046495),**

в отношении **Общества с ограниченной ответственностью "Фонд Инновация"** внеплановую проверку не проводить.

---

---

**ВОПРОС № 2. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов**

**Ассоциации «Столица» СРОС.** Докладчик – *Питерский Л.Ю.*

**СЛУШАЛИ:**

**Питерского Л.Ю.**, который предложил обсудить и рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации проект Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС, которое состоится **26 марта 2020 года** (место проведения: здание Правительства Москвы, сектор «А» по адресу: Москва, ул. Новый Арбат, д.36):

1. Отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2019 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2019 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица» СРОС за 2019 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2019 г. и 1-й квартал 2020 года.
4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2020 г. и 1-й квартал 2021 года.
5. Разное.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

*«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.*

*Решение принято единогласно.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

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

1. Отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2019 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2019 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица» СРОС за 2019 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2019 г. и 1-й квартал 2020 года.
4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2020 г. и 1-й квартал 2021 года.
5. Разное.

**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 «Аудиторское агентство «ФинЭксперт»** - членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», рег.№ 11206043605.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

*«за» - 6 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 «Аудиторское агентство «ФинЭксперт»**, членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», рег. № 11206043605.

Заседание закрыто **в 11.40.**

Вопросы повестки дня рассмотрены.

**Председательствующий**

\_\_\_\_\_

**Илюнина Ю.А.**

**Секретарь заседания Совета**

\_\_\_\_\_

**Халилулина И.Т.**