
ПРОТОКОЛ № 491
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: 16 мая 2023 г.

Время начала заседания Совета: 11.30.

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. **Об утверждении состава Контрольного Комитета Ассоциации «Столица» СРОС.**
Докладчик – Илюнина Ю.А.
2. **Об утверждении состава Дисциплинарного Комитета Ассоциации «Столица» СРОС.**
Докладчик – Илюнина Ю.А.
3. **Об утверждении Положения о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции.** Докладчик – Илюнина Ю.А.
4. **О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС в отношении Общества с ограниченной ответственностью "ДЕВИТРО" (ИНН 5016016580)**
Докладчик – Халилулина И.Т.

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. Об утверждении состава Контрольного Комитета Ассоциации «Столица» СРОС. Докладчик – Илюнина Ю.А.

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая сообщила присутствующим о досрочном прекращении полномочий руководителя Контрольного Комитета Ассоциации «Столица» СРОС **Чеха Игоря Леопольдовича** (заместителя директора Ассоциации «Столица» СРОС) на основании поступившего заявления.

Илюнина Ю.А. предложила присутствующим рассмотреть кандидатуру **Питерского Леонида Юрьевича** (директора Ассоциации «Столица» СРОС) на должность руководителя Контрольного Комитета Ассоциации «Столица» СРОС.

В связи с истечением срока полномочий члена Контрольного Комитета Ассоциации **Лакеевой Ирины Николаевны** предлагается рассмотреть кандидатуру **Горбацевича Игоря Александровича** (главного инженера ООО ПСК "ПроектСтрой-С") в состав Контрольного Комитета Ассоциации.

Поставила вопрос на голосование.

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Исключить из состава Контрольного Комитета Ассоциации «Столица» СРОС **Чеха Игоря Леопольдовича** (заместителя директора Ассоциации «Столица» СРОС).
2. Утвердить кандидатуру **Питерского Леонида Юрьевича** (директора Ассоциации «Столица» СРОС) на должность руководителя Контрольного Комитета Ассоциации «Столица» СРОС.
3. Включить в состав Контрольного Комитета **Горбацевича Игоря Александровича** (главного инженера ООО ПСК "ПроектСтрой-С").
4. Утвердить следующий персональный состав Контрольного Комитета Ассоциации «Столица» СРОС:

Питерский Леонид Юрьевич (директора Ассоциации «Столица» СРОС) – руководитель Контрольного Комитета Ассоциации «Столица» СРОС;

Горбацевич Игорь Александрович (главный инженер ООО ПСК "ПроектСтрой-С") - член Контрольного Комитета Ассоциации «Столица» СРОС;

Халилулина Ираида Таибовна (начальник отдела контроля Ассоциации «Столица» СРОС) - член Контрольного Комитета Ассоциации «Столица» СРОС.

ВОПРОС № 2. Об утверждении состава Дисциплинарного Комитета Ассоциации «Столица» СРОС. Докладчик – Илюнина Ю.А.

Илюнина Ю.А. предложила присутствующим утвердить Дисциплинарный Комитет Ассоциации «Столица» СРОС в следующем составе:

Коровицын Дмитрий Геннадьевич (заместитель генерального директора по корпоративному управлению АО "Концерн "Лусине") - руководитель Дисциплинарного Комитета Ассоциации «Столица» СРОС.

Питерский Леонид Юрьевич (директор Ассоциации "Столица" СРОС) - член Дисциплинарного Комитета Ассоциации «Столица» СРОС;

Ушаков Владимир Анатольевич (заместителя генерального директора по производству ООО "СтронГ") - член Дисциплинарного Комитета.

Поставила вопрос на голосование.

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Дисциплинарный Комитет Ассоциации «Столица» СРОС в следующем составе:

Коровицын Дмитрий Геннадьевич (заместитель генерального директора по корпоративному управлению АО "Концерн "Лусине") - руководитель Дисциплинарного Комитета Ассоциации «Столица» СРОС.

Питерский Леонид Юрьевич (директор Ассоциации "Столица" СРОС) - член Дисциплинарного Комитета Ассоциации «Столица» СРОС;

Ушаков Владимира Анатольевича (заместителя генерального директора по производству ООО "СтронГ") - член Дисциплинарного Комитета.

ВОПРОС № 3. Об утверждении Положения о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции. Докладчик – Илюнина Ю.А.

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая представила присутствующим проект Положения о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции.

ВОПРОС № 4. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС в отношении Общества с ограниченной ответственностью "ДЕВИТРО" (ИНН 5016016580)

Докладчик – Халилулина И.Т.

СЛУШАЛИ:

Халилулина И.Т. сообщила, что поступило заявление от **Общества с ограниченной ответственностью "ДЕВИТРО" (ИНН 5016016580)** с просьбой внести изменения в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС в связи с переименованием организации, сменой генерального директора.

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 "ДЕВИТРО" (ИНН 5016016580)**, указав новое наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «СК ШАРКС» (ООО «СК ШАРКС»).**

Генеральный директор: Усов Сергей Федорович.

Вопросы повестки дня рассмотрены.

Заседание закрыто в 12.40.

Председательствующий _____

Илюнина Ю.А.

Секретарь заседания Совета _____

Халилулина И.Т.