



**Протокол №313-С**  
**заседания Совета Ассоциации строительных организаций**  
**«Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой»**

Санкт-Петербург

19 мая 2016 года

Место проведения: СПб, ул. Очаковская, дом 6.

Время начала заседания: 13-00 мск. Время завершения заседания: 13-30 мск.

На заседании Совета Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» (далее – Ассоциация)

**присутствовали:**

Председатель Совета

Сеппенен Виктор Владимирович, представитель ООО «УМ и АТ-98»

члены Совета:

1. Мусихин Виктор Валерьевич, генеральный директор ЗАО «СМУ-303»;
2. Евдокимов Виктор Егорович, председатель совета директоров ЗАО «СМУ №53»;
3. Мителев Сергей Викторович, представитель СПб ГУП «Ленсвет»;
4. Кондратьев Александр Геннадьевич, заместитель генерального директора по технической политике АО «СПб ЭС»;
5. Степаненко Сергей Владимирович, представитель ООО «СТИС»;
6. Силин Евгений Анатольевич, генеральный директор ООО «Северо-Запад-Геология».

Присутствовали 7 из 11 членов Совета. Кворум имеется.

Заседание Совета правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

**Приглашенные лица:** генеральный директор С.Е. Комаров, специалист по информационной поддержке Прокофьев В.В.

**Повестка дня:**

1. Об изменении наименования филиала «Московский» и утверждении новой редакции Положения о филиале.
2. Об изменении состава Дисциплинарного комитета Ассоциации.

**Решили:**

**По первому вопросу**

Слушали председателя Совета Сеппенена В.В., с предложением внести изменения в наименование филиала «Московский» Ассоциации в связи с изменением наименования Некоммерческого партнерства содействия развития качества и безопасности строительных работ «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» на Ассоциация строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» и утвердить новую редакцию Положения о филиале на основании пункта 9.30.14. Устава Ассоциации, а также поручить генеральному директору направить документы на государственную регистрацию изменения наименования филиала в установленном порядке. Голосовали: За - единогласно, против-0 голосов, воздержались-0 голосов.

**Решили:**

внести изменения в наименование филиала «Московский» Ассоциации в связи с изменением наименования Некоммерческого партнерства содействия развития качества и безопасности строительных работ «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» на Ассоциация строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» и утвердить новую редакцию Положения о филиале на основании пункта 9.30.14. Устава Ассоциации, а также поручить генеральному директору направить документы на государственную регистрацию изменений в установленном порядке.

**По второму вопросу**

Слушали генерального директора Комарова С.Е., с предложением в целях оптимизации деятельности Дисциплинарного комитета внести следующие изменения в состав Дисциплинарного комитета Ассоциации:

Досрочно прекратить полномочия членов Дисциплинарного комитета в связи с фактическим устранением от участия в его деятельности:

- представителя СПб ГУП «Ленсвет» Козицкого А.И.;
- представителя ЗАО «СМУ-303» Минаева А.О.

Ввести в состав Дисциплинарного комитета представителя ЗАО «СМУ-53» Баранову С.Ю.

Голосовали: За - единогласно, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

Решили: досрочно прекратить полномочия членов Дисциплинарного комитета, в связи с фактическим устранением от участия в его деятельности:

- представителя СПб ГУП «Ленсвет» Козицкого А.И.;
- представителя ЗАО «СМУ-303» Минаева А.О.

Ввести в состав Дисциплинарного комитета представителя ЗАО «СМУ-53» Баранову С.Ю.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета \_\_\_\_\_

В.В. Сеппенен

Протокол вел \_\_\_\_\_

В.В. Прокофьев