



**Протокол №355-С**  
**заседания Совета Ассоциации строительных организаций**  
**«Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой»**

Санкт-Петербург

03 марта 2017 года

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

Время начала заседания: 12-00 мск. Время завершения заседания: 12-30 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. Кондратьев Александр Геннадьевич, заместитель генерального директора по технической политике АО «СПб ЭС»;
4. Силин Евгений Анатольевич, представитель ООО «Нефтегазстройдеталь».

Присутствовали 5 из 8 членов Совета. Кворум имеется.

Заседание Совета правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Приглашенные лица: специалист по информационной поддержке Прокофьев В.В.

**Повестка дня:**

О проведении Годового Общего собрания членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» и утверждении повестки дня Годового Общего собрания.

Решили:

Слушали председателя Совета Сеппенена В.В. с предложением провести Годовое Общее собрание членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» 24 марта 2017 г., начало в 13 часов 30 мин. по адресу: СПб, ул. Пролетарской Диктатуры, дом 6, лит. А в малом зале № 402 и утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»:

1. Отчет Совета Ассоциации о результатах работы в 2016г. и определение приоритетных направлений деятельности в 2017г.
2. Отчет Генерального директора Ассоциации.
3. Отчет Контрольного комитета Ассоциации.
4. Отчет Дисциплинарного комитета Ассоциации.

5. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации.
6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016г. и сметы на 2017 год Ассоциации.
7. Прекращение полномочий Председателя Совета Ассоциации.
8. Прекращение полномочий членов Совета Ассоциации.
9. Избрание Председателя Совета Ассоциации.
10. Избрание членов Совета Ассоциации.
11. О подготовке членов Ассоциации к внесению сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства.
12. О прекращении деятельности филиала «Московский».
13. О внесении изменений в Устав.
14. О восполнении недостающей части компенсационного фонда Ассоциации.

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

Решили: провести Годовое Общее собрание АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» 24 марта 2017 г., начало в 13 часов 30 мин. по адресу: СПб, ул. Пролетарской Диктатуры, дом 6, лит. А, в малом зале № 402 и утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»:

1. Отчет Совета Ассоциации о результатах работы в 2016г. и определение приоритетных направлений деятельности в 2017г.
2. Отчет Генерального директора Ассоциации.
3. Отчет Контрольного комитета Ассоциации.
4. Отчет Дисциплинарного комитета Ассоциации.
5. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации.
6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016г. и сметы на 2017 год Ассоциации.
7. Прекращение полномочий Председателя Совета Ассоциации.
8. Прекращение полномочий членов Совета Ассоциации.
9. Избрание Председателя Совета Ассоциации.
10. Избрание членов Совета Ассоциации.
11. О подготовке членов Ассоциации к внесению сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства.
12. О прекращении деятельности филиала «Московский».
13. О внесении изменений в Устав.
14. О восполнении недостающей части компенсационного фонда Ассоциации.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета  В.В. Сеппенен

Протокол вел  В.В. Прокофьев