:СОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
АМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ІНЖСПЕЦСТРОЙ
ЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ

191015, РОССИЯ +7 (812) 274 2069
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ +7 (812) 710 2063
УЛ. ОЧАКОВСКАЯ, ДОМ 6 +7 (812) 710 2064
WWW.ИНЖСПЕЦСТРОЙ.РФ +7 (812) 710 2065
WWW.ISS-SOUZ.RU ИНН 7811154396
INFO@ISS-SOUZ.RU ОГРН 1097800000583

Протокол №371-С
заседания Совета Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой»

Санкт-Петербург 30 мая 2017 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, представитель ЗАО «СМУ-303;
2. Евдокимов Виктор Егорович, представитель ЗАО «СМУ №53»;
3. Кутуев Тимур Керимович, представитель ООО «Нефтегазстройдеталь;
4. Силин Евгений Анатольевич, представитель ЗАО «Водоканалстрой».

Присутствовали 5 из 8 членов Совета. Кворум имеется.
Заседание Совета правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции.
Приглашенные лица: и.о. генерального директора Ассоциации Игнатьева В.С., главный специалист-юрисконсульт Исаева И.Н., специалист по информационной поддержке Прокофьев В.В.

Повестка дня:
1.О внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члена Ассоциации – Общества с ограниченной ответственностью «Универсал-Электрик» в части дополнения видами работ.
2.О формировании компенсационного фонда договорных обязательств АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
3. О созыве и утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
4. Об утверждении организационной структуры и штатного расписания аппарата Ассоциации
5. Об утверждении Положения об информационной открытости
6. Об утверждении Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требования стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
7. Об утверждении Положения о Контрольном комитете, осуществляющем контроль за соблюдением членами АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности.

8. Об утверждении Положения о Дисциплинарном комитете по рассмотрению дел о применении в отношении членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» мер дисциплинарного воздействия.

Решили:

По первому вопросу

Слушали председателя Совета Сеппенена В.В. с сообщением о результатах рассмотрения заявления члена Ассоциации – **Общества с ограниченной ответственностью «Универсал-Электрик»** о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части дополнения указанными в заявлении вх. №023-01/023-01 от 26.05.2017 видами работ и предложением внести соответствующие изменения.

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

Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, **Общества с ограниченной ответственностью «Универсал-Электрик»** в части дополнения указанными в заявлении вх. №023-01/023-01 от 26.05.2017 видами работ.

По второму вопросу

Слушали председателя Совета Сеппенена В.В. с предложением сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в связи с подачей заявлений более тридцать членов Ассоциации о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

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

Решили: сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

По третьему вопросу

Слушали председателя Совета Сеппенена В.В. с предложением созвать Внеочередное Общее собрание членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» 13 июня 2017 года и утвердить повестку дня Внеочередного Общего собрания членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»:

1. О принимаемых мерах по приведению Ассоциации в соответствие требованиям, предъявляемым к саморегулируемым организациям, основанным на членстве лиц, осуществляющих строительство с 01.07.2017 и их результатах.
2. О внесении изменений в Устав.
3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.
4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде договорных обязательств Ассоциации.
5. О формировании фонда возмещения вреда.
6. О формировании компенсационного фонда договорных обязательств.
7. Об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации.
8. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.
9. Об утверждении Положения о проведении АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
10. Об утверждении Положения о членстве в АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
11. О признании утратившими силу Правил саморегулирования НП СРКБВСР «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

12. Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения.
13. Об утверждении Положения о порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации
14. О добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций.
15. О ликвидации Ассоциации и назначении ликвидационной комиссии
16. Разное.

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

Решили: созвать Внеочередное Общее собрание членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» 13 июня 2017 года и утвердить повестку дня Внеочередного Общего собрания членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»:

1. О принимаемых мерах по приведению Ассоциации в соответствие требованиям, предъявляемым к саморегулируемым организациям, основанным на членстве лиц, осуществляющих строительство с 01.07.2017 и их результатах.
2. О внесении изменений в Устав.
3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.
4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде договорных обязательств Ассоциации.
5. О формировании фонда возмещения вреда.
6. О формировании компенсационного фонда договорных обязательств.
7. Об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации.
8. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.
9. Об утверждении Положения о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
10. Об утверждении Положения о членстве в саморегулируемой организации.
11. О признании утратившими силу Правил саморегулирования НП СРКБВСР «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
12. Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения.
13. Об утверждении Положения о порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации
14. О добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций.
15. О ликвидации Ассоциации и назначении ликвидационной комиссии.
16. Разное.

<u>По четвертому вопросу</u>

Слушали и.о. генерального директора В.С. Игнатьеву с предложением утвердить организационную структуру и штатное расписание аппарата Ассоциации и ввести их в действие с 01.08.2017.

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

Решили: утвердить организационную структуру и штатное расписание аппарата Ассоциации и ввести их в действие с 01.08.2017.

<u>По пятому вопросу</u>

Слушали и.о. генерального директора В.С. Игнатьеву с предложением утвердить Положение об информационной открытости.

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

Решили: утвердить Положение об информационной открытости.

По шестому вопросу

Слушали и.о. генерального директора В.С. Игнатьеву с предложением утвердить Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требования стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

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

Решили: утвердить Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требования стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

По седьмому вопросу

Слушали и.о. генерального директора В.С. Игнатьеву с предложением утвердить Положение о Контрольном комитете, осуществляющем контроль за соблюдением членами АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности.

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

Решили: утвердить Положение о Контрольном комитете, осуществляющем контроль за соблюдением членами АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности.

По восьмому вопросу

Слушали и.о. генерального директора В.С. Игнатьеву с предложением утвердить Положение о Дисциплинарном комитете по рассмотрению дел о применении в отношении членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» мер дисциплинарного воздействия.

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

Решили: утвердить Положение о Дисциплинарном комитете по рассмотрению дел о применении в отношении членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» мер дисциплинарного воздействия.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета_____ **В.В. Сеппенен**

Протокол вел _____ **В.В. Прокофьев**

В настоящем документе
Прошито, пронумеровано
И скреплено печатью
4 (четыре) лист
Генеральный директор
Илин Е.А.