



Протокол № 443-С
заседания Совета Ассоциации строительных организаций
«Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой»

Санкт-Петербург

23 апреля 2018 года

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

Время начала заседания: 16-00 мск. Время завершения заседания: 17-00 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. Горский Максим Анатольевич, представитель ЗАО «Ракурс».

Присутствовали 4 из 5 членов Совета. Кворум имеется.

Заседание Совета правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Приглашенные лица: секретарь Каленская Виталия Леонидовна.

Повестка дня:

1. О созыве и утверждении повестки дня Годового Общего собрания членов Ассоциации.

По первому вопросу

Слушали председателя Совета Сеппенена В.В. с предложением созвать Годовое Общее собрание членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» 30 мая 2018 года и утвердить повестку дня Очередного Общего собрания членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»:

1. Отчет Генерального директора о деятельности АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
2. Утверждение исполнения сметы АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» за 2017 год.
3. Утверждение сметы АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» на 2018 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» и аудита за 2017 год.
5. Прекращение полномочий Председателя Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
6. Прекращение полномочий членов Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
7. Избрание Председателя Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
8. Избрание членов Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
9. Утверждение в новой редакции положения о членстве АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» (Внесение изменений в части установления размера членских взносов).
10. Утверждение положения о страховании членами АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» ответственности за нарушение условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.
11. Утверждение положения о страховании членами АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.
12. Разъяснения по поступившим вопросам членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

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

Решили: созвать Годовое Общее собрание членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» 30 мая 2018 года и утвердить повестку дня Годового Общего собрания членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»:

1. Отчет Генерального директора о деятельности АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
2. Утверждение исполнения сметы АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» за 2017 год.
3. Утверждение сметы АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» на 2018 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» и аудита за 2017 год.
5. Прекращение полномочий Председателя Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
6. Прекращение полномочий членов Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
7. Избрание Председателя Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
8. Избрание членов Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
9. Утверждение в новой редакции положения о членстве АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» (Внесение изменений в части установления размера членских взносов).
10. Утверждение положения о страховании членами АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» ответственности за нарушение условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.
11. Утверждение положения о страховании членами АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.
12. Разъяснения по поступившим вопросам членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета _____

В.В. Сеппенен

Протокол вела _____

В.Л. Каленская