



**Протокол № 597-С**  
**заседания Совета Ассоциации строительных организаций**  
**«Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой»**

Санкт-Петербург

21 мая 2019 года

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

Время начала заседания: 11-00 мск. Время завершения заседания: 12-00 мск.

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

**присутствовали:**

Председатель Совета

Сепшенен Виктор Владимирович, представитель ООО «Механика плюс»

члены Совета:

1. Шескин Дмитрий Анатольевич (независимый член);
2. Альбицкий Николай Сергеевич (независимый член);
3. Шкидченко Виктор Анатольевич, представитель ООО «Санлайн».

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 Сепшенена В.В. с предложением созвать Годовое Общее собрание членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» 26 июня 2019 года в 12 часов 30 минут в Гранд Отель Эмеральд 1 этаж, по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 18), начало регистрации в 12 часов 00 минут 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 2018 год; Утверждение сметы АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» на 2019 год; Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» и аудита за 2018 год.
3. Утверждение положения о страховании членами АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» ответственности за нарушение условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.
4. Утверждение положения о страховании финансовых рисков в случае выплаты из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
5. 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.
6. Утверждение Устава в новой редакции.
7. Разъяснения по поступившим вопросам членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой». (Вопросы должны быть направлены в письменном виде не позднее чем за 7 дней до проведения общего собрания).

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

Решили: созвать Годовое Общее собрание членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» 26 июня 2019 года в 12 часов 30 минут в Гранд Отель Эмеральд 1 этаж, по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 18), начало регистрации в 12 часов 00 минут 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 2018 год; Утверждение сметы АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» на 2019 год; Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» и аудита за 2018 год.
3. Утверждение положения о страховании членами АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» ответственности за нарушение условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров или положения о страховании финансовых рисков.
4. Утверждение положения о страховании финансовых рисков в случае выплаты из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
5. 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.
6. Утверждение Устава в новой редакции.
7. Разъяснения по поступившим вопросам членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой». (Вопросы должны быть направлены в письменном виде не позднее чем за 7 дней до проведения общего собрания).

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ В.В. Сеппенен

Протокол вела \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ В.Л. Каленская