



Протокол № 658-С
заседания Совета Ассоциации строительных организаций
«Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой»

г. Санкт-Петербург

26 ноября 2019 г.

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Очаковская, д. 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:

Сеппенен Виктор Владимирович, представитель ООО «Механика плюс»

члены Совета:

1. Шескин Дмитрий Анатольевич (независимый член);
2. Евдокимов Виктор Егорович, Заместитель директора ЗАО «СМУ №53»;
3. Мусихин Виктор Валерьевич, Генеральный директор ЗАО «СМУ -303».

Присутствовали 4 из 6 членов Совета. Кворум имеется.

Заседание Совета правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Приглашенные лица: секретарь Надеждина Анастасия Владимировна.

Повестка дня:

1. О созыве и утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
2. О внесении изменений в реестровую запись члена Ассоциации – смена организационно-правовой формы, юридического адреса.

По первому вопросу «О созыве и утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации» слушали председателя Совета Сеппенена В. В. с предложением созвать внеочередное Общее собрание членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» 20 декабря 2019 г. в 11 часов 00 минут в конференц-зале «Ялта» Бизнес-центра «Б5», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Бакунина, д. 5, начало регистрации 20 декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут, и утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»:

1. Об изменении места нахождения АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
2. О прекращении полномочий членов Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
3. Об избрании членов Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
4. Об утверждении в новой редакции внутренних документов (положений) АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
5. О даче разъяснений по поступившим вопросам членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» (вопросы должны быть направлены в письменном виде не позднее, чем за 7 (семь) дней до проведения внеочередного общего собрания членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»).

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

Решили: созвать внеочередное Общее собрание членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» 20 декабря 2019 г. в 11 часов 00 минут в конференц-зале «Ялта» Бизнес-центра «Б5», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Бакунина, д. 5, начало регистрации 20 декабря 2019 г.

в 10 часов 00 минут, и утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»:

1. Об изменении места нахождения АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
2. О прекращении полномочий членов Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
3. Об избрании членов Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
4. Об утверждении в новой редакции внутренних документов (положений) АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
5. О даче разъяснений по поступившим вопросам членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» (вопросы должны быть направлены в письменном виде не позднее, чем за 7 (семь) дней до проведения внеочередного общего собрания членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»).

По второму вопросу «О внесении изменений в реестровую запись члена Ассоциации – смена организационно-правовой формы, юридического адреса» слушали председателя Совета Сеппенена В. В. с сообщением об обращении члена Ассоциации с заявлением на внесение изменений в реестровую запись:

- Закрытое акционерное общество «Монументальное строительство» ИНН 7838463627 (смена организационно-правовой формы (акционерное общество «Монументальное строительство») и юридического адреса (198215, г. Санкт-Петербург, пр. Дачный, д. 16, к. 6, лит. А, кв. 73).

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

Решили: внести изменения в реестр членов Ассоциации следующей организации:

- Акционерное общество «Монументальное строительство» ИНН 7838463627 (198215, г. Санкт-Петербург, пр. Дачный, д. 16, к. 6, лит. А, кв. 73).

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета _____ В.В. Сеппенен

Протокол вела _____ А.В. Надеждина