



Протокол № 718-С
заседания Совета Ассоциации строительных организаций
«Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой»

Санкт-Петербург

04 сентября 2020 года

Место проведения: Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 11, лит. А, пом. 22-Н.

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, финансовый директор ООО «Механика плюс»,
представитель ООО «Механика плюс».

члены Совета:

1. Евдокимов Виктор Егорович, руководитель ЗАО «СМУ №53», представитель ЗАО «СМУ№53»;
2. Шескин Дмитрий Анатольевич, директор ООО «СИОН», представитель ООО «СИОН»,
независимый член;
3. Киркевич Дарья Николаевна, юрист ООО «ПИК», представитель ООО «ПИК»

Присутствовали 4 из 6 членов Совета. Кворум имеется. Заседание Совета правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Приглашенные лица: секретарь Шатунова Снежанна Александровна.

Слушали:

Председателя Совета Сеппенена В.В., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

Решили: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

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

Повестка дня:

1. О проведении Годового общего собрания членов Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

По первому вопросу:

Слушали Председателя Совета Сеппенена В.В., который предложил инициировать проведение Годового общего собрания членов Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» 01 октября 2020 г.

Также Председатель Совета Сеппенен В.В. предложил сформировать повестку Годового общего собрания членов Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой», а именно:

1. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
2. Об избрании на должность единоличного исполнительного органа АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
3. О прекращении полномочий членов постоянно действующего коллегиального органа управления АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
4. Об определении количественного состава постоянно действующего коллегиального органа управления АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
5. Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
6. Отчет Генерального директора о деятельности АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
7. Утверждение исполнения сметы АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» за 2019 год.
8. Утверждение сметы АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» на 2020 год.
9. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» и аудита за 2019 год.
10. Об изменении места нахождения АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
11. 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 годового общего собрания членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»).

Решили:

- 1) Инициировать проведение Годового общего собрания членов Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» 01 октября 2020 г.
- 2) Сформировать повестку Годового общего собрания членов:
 1. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
 2. Об избрании на должность единоличного исполнительного органа АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
 3. О прекращении полномочий членов постоянно действующего коллегиального органа управления АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
 4. Об определении количественного состава постоянно действующего коллегиального органа управления АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
 5. Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
 6. Отчет Генерального директора о деятельности АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
 7. Утверждение исполнения сметы АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» за 2019 год.
 8. Утверждение сметы АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» на 2020 год.
 9. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» и аудита за 2019 год.
 10. Об изменении места нахождения АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
 11. 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 годового общего собрания членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»).
- 3) Поручить единоличному исполнительному органу управления разместить информацию и повестку Годового общего собрания членов Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» на официальном сайте в сети интернет.
- 4) Поручить единоличному исполнительному органу управления Ассоциации организовать направление уведомлений всем членам о предстоящем Годовом общем собрании членов Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

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

Председатель _____  _____ **В.В. Сеппенен**

Секретарь _____  _____ **С.А. Шатунова**