



Протокол № 811.1-С
заседания Совета Ассоциации строительных организаций
«Саморегулируемая организация «Инжспецстрой»

Санкт-Петербург

03 декабря 2021 г.

Место проведения: Санкт-Петербург, пр. Приморский, д. 78, к. 2, стр. 1, пом. 104-Н.
Время начала заседания: 10-30 мск. Время завершения заседания: 12-30 мск.

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

присутствовали:

Председатель Совета
Шебанов Артем Юрьевич, начальник юридического отдела ООО «РСК Крепость», представитель
ООО «РСК Крепость»

члены Совета:

1. Литвинов Дмитрий Александрович, исполнительный директор ООО «ПИК», представитель
ООО «ПИК»;
2. Ложкин Илья Станиславович – независимый член, генеральный директор ООО «СпецПроект»,
представитель ООО «СпецПроект».

Присутствовали 3 из 3 членов Совета. Кворум имеется.

Заседание Совета правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

На заседании Совета Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой» присутствовал без права голосования:

Голодюк Юлия Викторовна – специалист Ассоциации строительных организаций
«Саморегулируемая организация «Инжспецстрой».

Слушали: Шебанова А.Ю., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета
Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой».

Решили: утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации строительных организаций
«Саморегулируемая организация «Инжспецстрой».

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

Повестка дня:

1. Об определении численного и персонального состава Дисциплинарного комитета
Ассоциации и избрании председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации.

Слушали: Шебанова А.Ю., который предложил назначить секретарем заседания Совета
Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой»
Голодюк Юлию Викторовну.

Решили: назначить секретарем заседания Совета Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой» Голодюк Юлию Викторовну.

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

По первому вопросу:

Слушали: председателя Совета Шебанов А.Ю., который сообщил, что согласно Положению о Контрольном комитете, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности срок полномочий Контрольного комитета составляет 1 год с момента его избрания. Принимая во внимание, что действующий состав Контрольного комитета Ассоциации избран решением Совета Ассоциации от 26.12.2020 г. следует, что полномочия Контрольного комитета Ассоциации истекают 26.12.2021 г.

На основании изложенного председатель Совета Шебанов А.Ю. предложил утвердить с 27.12.2021 г. количественный состав Контрольного комитета Ассоциации в количестве 3 (трех) членов, персональный состав утвердить в лице:

- Валюкевич Дарьи Геннадьевны;
- Шатуновой Снежанны Александровны;
- Смирновой Анны Дмитриевны.

Также председатель Совета Шебанов А.Ю. предложил избрать председателем Контрольного комитета Ассоциации Валюкевич Дарью Геннадьевну.

В обсуждении приняли участие Шебанов А.Ю., Литвинов Д.А., Ложкин И.С.

Решили:

1. Определить с 27.12.2021 количественный состав Контрольного комитета Ассоциации в количестве 3 (трех) членов;
2. Определить с 27.12.2021 персональный состав Контрольного комитета Ассоциации в лице:
 - Валюкевич Дарьи Геннадьевны;
 - Шатуновой Снежанны Александровны;
 - Смирновой Анны Дмитриевны.
3. Избрать с 27.12.2021 председателем Контрольного комитета Ассоциации Валюкевич Дарью Геннадьевну.

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

Председатель _____ А.Ю. Шебанов

Секретарь _____ Ю.В. Голодюк