



**Протокол № 857-С**  
**заседания Совета Ассоциации строительных организаций**  
**«Саморегулируемая организация «Инжспецстрой»**

Санкт-Петербург

15 июня 2022 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. О прекращении полномочий Дисциплинарного комитета Ассоциации.
2. Об определении численного состава Дисциплинарного комитета Ассоциации.
3. Об избрании персонального состава Дисциплинарного комитета Ассоциации.
4. Об избрании председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации.
5. О прекращении полномочий Контрольного комитета Ассоциации.
6. Об определении численного состава Контрольного комитета Ассоциации.
7. Об избрании персонального состава Контрольного комитета Ассоциации.
8. Об избрании председателя Контрольного 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 Шебанова А.Ю., который сообщил, что согласно Положению о Дисциплинарном комитете по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой» мер дисциплинарного воздействия персональный состав Дисциплинарного комитета определяется Советом Ассоциации сроком на 1 (один) год. Кроме этого в Ассоциацию поступили прошения о добровольном сложении полномочий членов Дисциплинарного комитета Ассоциации от:

1. Сергеевой Екатерины Валерьевны – председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации;
2. Шестимировой Екатерины Гиевны – члена Дисциплинарного комитета Ассоциации;

**Решили:** удовлетворить прошения о добровольном сложении полномочий членов Дисциплинарного комитета Ассоциации, поступивших от:

1. Сергеевой Екатерины Валерьевны – председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации;
2. Шестимировой Екатерины Гиевны – члена Дисциплинарного комитета Ассоциации;

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

**По второму вопросу:**

Слушали Председателя Совета Шебанова А.Ю., который сообщил, что согласно Положению о Дисциплинарном комитете по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой» мер дисциплинарного воздействия количественный состав дисциплинарного комитета Ассоциации определяется решением Совета Ассоциации, в связи с чем, предложил определить количественный состав Дисциплинарного комитета Ассоциации в количестве 3 (трех) членов.

**Решили:** утвердить количественный состав Дисциплинарного комитета Ассоциации в количестве 3 (трех) членов.

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

**По третьему вопросу:**

Слушали Председателя Совета Шебанова А.Ю. с предложением определить персональный состав Дисциплинарного комитета Ассоциации:

1. Киркевич Ирина Николаевна;
2. Помогайбенко Алена Сергеевна;
3. Киселева Татьяна Валерьевна.

**Решили:** утвердить персональный состав Дисциплинарного комитета Ассоциации:

1. Киркевич Ирина Николаевна;
2. Помогайбенко Алена Сергеевна;
3. Киселева Татьяна Валерьевна.

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

**По четвертому вопросу:**

Слушали Председателя Совета Шебанова А.Ю. с предложением определить председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации Киркевич Ирину Николаевну.

**Решили:** утвердить председателем Дисциплинарного комитета Ассоциации Киркевич Ирину Николаевну.

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

**По пятому вопросу:**

Слушали Председателя Совета Шебанова А.Ю., который сообщил, что согласно Положению о Контрольном комитете, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности срок полномочий Контрольного комитета составляет 1 год с момента его избрания. Кроме этого в Ассоциацию поступили прошения о добровольном сложении полномочий членов Контрольного комитета от:

1. Валюкевич Дарьи Геннадьевны – Председателя Контрольного комитета Ассоциации;
2. Шатуновой Снежанны Александровны – члена Контрольного комитета Ассоциации;
3. Смирновой Анны Дмитриевны – члена Контрольного комитета Ассоциации.

**Решили:** удовлетворить прошения о добровольном сложении полномочий членов Дисциплинарного комитета Ассоциации, поступивших от:

1. Валюкевич Дарьи Геннадьевны – Председателя Контрольного комитета Ассоциации;
2. Шатуновой Снежанны Александровны – члена Контрольного комитета Ассоциации;
3. Смирновой Анны Дмитриевны – члена Контрольного комитета Ассоциации.

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

**По шестому вопросу:**

Слушали Председателя Совета Шебанова А.Ю., который сообщил, что согласно Положению о Контрольном комитете, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой» количественный состав Контрольного комитета определяется решением Совета Ассоциации, в связи с чем, предложил определить количественный состав Контрольного комитета Ассоциации в количестве 3 (трех) членов.

**Решили:** утвердить количественный состав Контрольного комитета Ассоциации в количестве 3 (трех) членов.

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

**По седьмому вопросу:**

Слушали Председателя Совета Шебанова А.Ю. с предложением определить персональный состав Контрольного комитета Ассоциации:

4. Петренко Дарья Сергеевна;
5. Киселева Анна Алексеевна;
6. Киселева Екатерина Алексеевна.

**Решили:** утвердить персональный состав Контрольного комитета Ассоциации:

4. Петренко Дарья Сергеевна;
5. Киселева Анна Алексеевна;
6. Киселева Екатерина Алексеевна.

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

**По восьмому вопросу:**

Слушали Председателя Совета Шебанова А.Ю. с предложением определить председателя Контрольного комитета Ассоциации Петренко Дарью Сергеевну.

**Решили:** утвердить председателем Контрольного комитета Ассоциации Петренко Дарью Сергеевну.

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

Председатель \_\_\_\_\_ А.Ю. Шебанов

Секретарь \_\_\_\_\_ Ю.В. Голодюк

В настоящем документе прошито и пронумеровано

3 1 три / листе

Председательствующий Шебанов А.Ю.

Секретарь Голодюк Ю.В.