



Протокол № 665-С
заседания Совета Ассоциации строительных организаций
«Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой»

г. Санкт-Петербург

25 декабря 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:

1. Сеппенен Виктор Владимирович, представитель ООО «Северо-Западный УКС»

члены Совета:

1. Мусихин Виктор Валерьевич, исполнительный директор ООО «СМТ-5», представитель ООО «СМТ-5»;
2. Евдокимов Виктор Егорович, заместитель директора ЗАО «СМУ №53», представитель ЗАО «СМУ №53»;
3. Шескин Дмитрий Анатольевич, директор ООО «СИОН», представитель ООО «СИОН», независимый член;
4. Киркевич Дарья Николаевна, юрист ООО «ПИК», представитель ООО «ПИК»;
5. Ложкин Илья Станиславович, генеральный директор ООО «СпецПроект», представитель ООО «СпецПроект», независимый член

Присутствовали 6 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 внесении изменений в реестровую запись членов Ассоциации.
2. О прекращении полномочий Контрольного комитета Ассоциации.
3. Об избрании персонального состава Контрольного комитета Ассоциации.

По первому вопросу

Слушали председателя Совета Сеппенена В.В. с сообщением об обращении членов Ассоциации с заявлениями на внесение изменений в реестровую запись:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-техническая фирма «Лентурборемонт» ИНН 7825364315 (смена юридического адреса на основании предоставленного заявления от 24.12.2019г.);

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазстройдеталь» ИНН 7810482161 (смена генерального директора на основании предоставленного заявления от 17.12.2019г.)

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

Решили:

Внести изменения в реестр членов Ассоциации следующих организаций:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-техническая фирма «Лентурборемонт» ИНН 7825364315 (смена юридического адреса – 195299, г. Санкт-Петербург, ул. Киришская, дом 2, литер А, помещение 6Н (27), офис 502).

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазстройдеталь» ИНН 7802682512 (смена генерального директора – Ширинский Али Александрович).

По второму вопросу:

Слушали председателя Совета Сеппенена В.В. с предложением о прекращении с 31.12.2019 полномочий членов Контрольного комитета Ассоциации в составе:

- 1) Строгонов Иван Владимирович – председатель Контрольного комитета Ассоциации;
- 2) Белова Юлия Николаевна – эксперт Контрольного комитета Ассоциации;
- 3) Глазков Олег Анатольевич – эксперт Контрольного комитета Ассоциации.

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

Решили:

Прекратить с 31.12.2019г. полномочия членов Контрольного комитета Ассоциации в составе:

- 1) Строгонов Иван Владимирович – председатель Контрольного комитета Ассоциации;
- 2) Белова Юлия Николаевна – эксперт Контрольного комитета Ассоциации;
- 3) Глазков Олег Анатольевич – эксперт Контрольного комитета Ассоциации.

По третьему вопросу:

Слушали председателя Совета Сеппенена В.В. с предложением об избрании с 01.01.2020 г. Контрольного комитета Ассоциации в составе:

- 1) Валюкевич Дарья Геннадьевна – председатель Контрольного комитета Ассоциации;
- 2) Шатунова Снежанна Александровна – член Контрольного комитета Ассоциации;
- 3) Смирнова Анна Дмитриевна – член Контрольного комитета Ассоциации.

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

Решили:

Избрать с 01.01.2020г. Контрольный комитет Ассоциации в составе:

- 1) Валюкевич Дарья Геннадьевна – председатель Контрольного комитета Ассоциации;
- 2) Шатунова Снежанна Александровна – член Контрольного комитета Ассоциации;
- 3) Смирнова Анна Дмитриевна – член Контрольного комитета Ассоциации.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета _____ В. В. Сеппенен

Протокол вела _____ А. В. Надеждена