



ПРОТОКОЛ №25

Годового Общего собрания членов Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой»

Санкт-Петербург

24 марта 2017 года

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д.6, лит.А
(Международный Центр делового сотрудничества, Малый зал - № 402)

Время начала собрания: 13-30 мск.

Время завершения собрания: 14-30 мск.

По предложению председателя Совета Ассоциации В.В. Сеппенена
председательствующим единогласно избран Комаров С.Е., генеральный директор
АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»

Секретарь – Прокофьев В.В.

Общее число членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» - 122

Присутствовали 85 членов Ассоциации

№ п/п	Организация	ФИО	Должность
1	2	3	4
1.	АнтареС, ООО	Некипелова М.В.	По доверенности
2.	БЭМК, ООО	Агеев А.В.	По доверенности
3.	БЭК, ООО	Исакова Н.В.	По доверенности
4.	БИС, ООО	Мещеряков А.М.	По доверенности
5.	Велесстрой, ООО	Степанов В.З.	По доверенности
6.	ВЦПТ КР, ООО	Степченко А.С.	По доверенности
7.	Водоканалстрой, ЗАО	Носова А.А.	По доверенности
8.	Газэнергосервис, ООО	Амиров Р.З.	Генеральный директор
9.	Группа Ярд, ООО	Захарчук Н.М.	По доверенности
10.	ИЦ «АРТ», ЗАО	Дементьева Е.А.	По доверенности
11.	ИнВиКс, ООО	Сабуренко А.А.	По доверенности
12.	ИСК Гриф, ООО	Степченко А.С.	По доверенности
13.	ИТФ «Лентурборемонт», ООО	Лыков А.Л.	По доверенности
14.	Капитал-Энерго, ООО	Неганов А.Ю.	Генеральный директор
15.	КлиматПРО, ООО	Загаврина С.П.	По доверенности
16.	КомплектЭнерго, ООО	Мещеряков А.М.	По доверенности
17.	Ленводхоз, ГУП	Анисимов А.С.	По доверенности
18.	Легион, ООО	Степченко А.С.	По доверенности
19.	ЛОНАС технология, АО	Яворский Е.А.	По доверенности

20.	ЛЭР-Турбо, ООО	Пронин А.В.	Генеральный директор
21.	Межрегионэнергострой, ООО	Исакова Н.В.	По доверенности
22.	МС, ЗАО	Степченко А.С.	По доверенности
23.	МультиЛайт, ООО	Рассоленко Е.В.	По доверенности
24.	НОРДЕН, ООО	Степченко А.С.	По доверенности
25.	ОЭК, ОАО	Ершов С.В.	По доверенности
26.	ПЭС, АО	Мещеряков А.М.	По доверенности
27.	Петро-Гард, ООО	Степченко А.С.	По доверенности
28.	Петербургский энергетик, ООО	Макаров Ю.Д.	По доверенности
29.	Петроком, ООО	Мещеряков А.М.	По доверенности
30.	Престиж-Строй, ООО	Хвостов А.В.	По доверенности
31.	Подводсервисстрой, ООО	Павлов В.Е.	По доверенности
32.	ПромМонтажСтрой, ЗАО	Фадеев Р.П.	Генеральный директор
33.	ПРОМСТРОЙ, ООО	Литвинов Н.П.	По доверенности
34.	Промэнергострой, ООО	Литвинов Н.П.	По доверенности
35.	РИОТЭК, ООО	Мещеряков А.М.	По доверенности
36.	Ракурс, ЗАО	Горский М.С.	Генеральный директор
37.	РОСЭКОСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ, ООО	Ситникова Т.В.	По доверенности
38.	СПБ ЭС, АО	Юшкевич И.Ф.	По доверенности
39.	СПБ ЭМ, ООО	Мулюкин Н.В.	По доверенности
40.	Севэнергозащита, ООО	Степанов В.З.	По доверенности
41.	Севзапмонтаж, ООО	Мещеряков А.М.	По доверенности
42.	СК «ВЕКТОР», ООО	Голубева И.М.	По доверенности
43.	СК «СистемПро», ООО	Загаврина С.П.	По доверенности
44.	СК ИМОНИКА	Валидова Е.В.	По доверенности
45.	СМТ, ЗАО	Сурина М.Л.	По доверенности
46.	СМУ- 53, ЗАО	Строганов И.В.	Генеральный директор
47.	СМУ-303, ЗАО	Мусихин В.В.	Генеральный директор
48.	Стройкомплект, ООО	Литвинов Н.П.	По доверенности
49.	Стройэнергоремонт, ООО	Жолобова Г.П.	По доверенности
50.	СПБВЕРГАЗ, ЗАО	Кореннов П.Г.	По доверенности
51.	СпецСтрой, ООО	Некипелова М.В.	По доверенности
52.	СпецСтройТехнология, ООО	Савостин Д.А.	По доверенности
53.	Спецстроймонтаж, ООО	Загаврина С.П.	По доверенности
54.	Специальные электросистемы, ООО	Кананэу Н.И.	По доверенности
55.	СТИС, ООО	Носова А.А.	По доверенности
56.	СТИ-Реставрация, ООО	Степченко А.С.	По доверенности
57.	ТАХАЛ РУС, ООО	Мальчикова Е.С.	По доверенности
58.	Тепловые сети, ОАО	Брилева О.В.	По доверенности
59.	Теплосеть Санкт-Петербург, АО	Храмцов Н.Д.	По доверенности
60.	ТЕРРА, ООО	Степченко А.С.	По доверенности
61.	ТГК-1,ОАО	Симаков А.В.	По доверенности
62.	ТехноКомСтрой, ООО	Юрченко З.А.	По доверенности
63.	Техстрой, ООО	Уваров А.В.	Генеральный директор
64.	ТЭК СПб, ГУП	Цыханвей П.С.	По доверенности
65.	Универсал Электрик, ООО	Мамедова Е.Р.	По доверенности

66.	УМиАТ-98, ООО	Сеппенин В.В.	По доверенности
67.	УНГС Инжиниринг, ООО	Степанов В.З.	По доверенности
68.	Управление заказчика, СПб ГКУ	Тарасюк А.Ю.	По доверенности
69.	Фирма «Модуль-3», ЗАО	Селищева О.С.	По доверенности
70.	Фирма «ПРОК-ТОР», ООО	Абрамов М.А.	По доверенности
71.	ФНК Инжиниринг, ООО	Литвинов Н.П.	По доверенности
72.	Хоспиталтехник, ООО	Степченко А.С.	По доверенности
73.	Элегия ЭМ, ООО	Степанов В.З.	По доверенности
74.	Электросистемы, ООО	Кананэу Н.И.	По доверенности
75.	ЭЛЕКТРОСТРОЙ, ООО	Мещеряков А.М.	По доверенности
76.	Элта, ООО	Шишкин В.А.	По доверенности
77.	Энергосервис, ООО	Куприянова Е.Ю.	По доверенности
78.	ЭнергоДевелопмент, ООО	Киселева В.Н.	По доверенности
79.	ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ, ООО	Литвинов Н.П.	По доверенности
80.	Энергоформ, ООО	Курчавов Н.Г.	По доверенности
81.	ЭНРЕС, ООО	Шамаев Ю.Ш.	По доверенности
82.	Юкковское, ООО	Литвинов Н.П.	По доверенности
83.	Энроса, ЗАО	Афанасьев А.И.	Генеральный директор
84.	ЮгЭнергоСтрой», ЗАО	Литвинов Н.П.	По доверенности
85.	Юго-Западная ТЭЦ, АО	Сизинцева А.В.	По доверенности

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня

1. Отчет Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» о результатах работы в 2016г. и определение приоритетных направлений деятельности в 2017г.
2. Отчет Генерального директора АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
3. Отчет Контрольного комитета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
4. Отчет Дисциплинарного комитета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
5. Отчет Ревизионной комиссии АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016г. и сметы на 2017 год АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
7. Прекращение полномочий Председателя Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
8. Прекращение полномочий членов Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
9. Избрание Председателя Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
10. Избрание членов Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
11. О подготовке членов Ассоциации к внесению сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства.
12. О прекращении деятельности филиала «Московский».

13. О внесении изменений в Устав.
14. О восполнении недостающей части компенсационного фонда Ассоциации.

Слушали Комарова С.Е. с предложением избрать счетную комиссию для подсчета голосов в составе представителей членов Ассоциации:

1. Мещеряков А.М. - представитель ООО «Петроком»;
2. Литвинов Н.П. – представитель ООО «Промэнергострой»;
3. Степанов В.З.– представитель ООО «Элегия ЭМ».

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

Решили: утвердить счетную комиссию подсчета голосов в составе:

1. Мещеряков А.М. - представитель ООО «Петроком»;
2. Литвинов Н.П. – представитель ООО «Промэнергострой»;
3. Степанов В.З.– представитель ООО «Элегия ЭМ».

По первому вопросу

Слушали Сеппенена В.В., Председателя Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с отчетом о деятельности и результатах работы Совета в 2016г. и определении приоритетных направлений деятельности в 2017г.

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

Решили: признать работу Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» удовлетворительной.

По второму вопросу

Слушали генерального директора Ассоциации Комарова С.Е. с отчетом о деятельности и результатах работы Дирекции АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» в 2016 году.

Слушали Сеппенена В.В., Председателя Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с предложением признать работу Генерального директора и Дирекции АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» удовлетворительной.

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

Решили: признать работу Генерального директора удовлетворительной.

По третьему вопросу

Слушали Алиева Р.Э., члена Контрольного комитета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с отчетом о деятельности и результатах работы Контрольного комитета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

Слушали генерального директора Ассоциации Комарова С.Е. с предложением признать работу Контрольного комитета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» удовлетворительной.

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

Решили: признать работу Контрольного комитета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» удовлетворительной.

По четвертому вопросу

Слушали Деражинского К.В., члена Дисциплинарного комитета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с отчетом о деятельности и результатах работы Дисциплинарного комитета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

Слушали генерального директора Ассоциации Комарова С.Е., с предложением признать работу Дисциплинарного комитета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» удовлетворительной.

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

Решили: признать работу Дисциплинарного комитета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» удовлетворительной.

По пятому вопросу

Слушали Звягина А.С., Председателя Ревизионной комиссии АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с докладом о результатах проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» по итогам 2016 года.

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

Решили:

1. Утвердить Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» за 2016 год;
2. Признать работу Ревизионной комиссии АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» удовлетворительной.

По шестому вопросу

Слушали Звягина А.С., Председателя Ревизионной комиссии АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с докладом о финансово-хозяйственной деятельности АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» в 2016 году и о структуре и показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» за 2016 год, за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года включительно, а также утверждении сметы АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» на 2017 год.

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

Решили:

1. Признать финансово-хозяйственную деятельность АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» соответствующей требованиям действующего законодательства.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» за 2016 год и смету АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» на 2017 год.

По седьмому вопросу

Слушали генерального директора Ассоциации Комарова С.Е. с предложением в связи с истечением срока прекратить полномочия Председателя Совета Ассоциации Сеппенена Виктора Владимировича.

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

Решили: в связи с истечением срока прекратить полномочия Председателя Совета Ассоциации Сеппенена Виктора Владимировича.

По восьмому вопросу

Слушали генерального директора Ассоциации Комарова С.Е. с предложением в связи истечением срока прекратить полномочия членов Совета Ассоциации:

1. Мусихин Виктор Валерьевич, представитель ЗАО «СМУ-303»;
2. Евдокимов Виктор Егорович, представитель ЗАО «СМУ №53»;
3. Кондратьев Александр Геннадьевич, представитель АО «СПб ЭС»;
4. Степаненко Сергей Владимирович, представитель ООО «СТИС»;
5. Силин Евгений Анатольевич, представитель ООО «Нефтегазстройдеталь»;
6. Оревков Александр Борисович, представитель ОАО «ГлобалЭлектроСервис»;
7. Габдрахманов Раис Халяфович, представитель ООО «ПРОМСТРОЙ».

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

Решили: прекратить полномочия членов Совета Ассоциации:

1. Мусихин Виктор Валерьевич, представитель ЗАО «СМУ-303»;
2. Евдокимов Виктор Егорович, представитель ЗАО «СМУ №53»;
3. Кондратьев Александр Геннадьевич, представитель АО «СПб ЭС»;
4. Степаненко Сергей Владимирович, представитель ООО «СТИС»;
5. Силин Евгений Анатольевич, представитель ООО «Нефтегазстройдеталь»;
6. Оревков Александр Борисович, представитель ОАО «ГлобалЭлектроСервис»;
7. Габдрахманов Раис Халяфович, представитель ООО «ПРОМСТРОЙ».

По девятому вопросу

Слушали генерального директора Ассоциации Комарова С.Е. с предложением избрать тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации из числа предложенных кандидатур.

Предложенная Советом Ассоциации кандидатура:

Сеппенена Виктора Владимировича, представителя ООО «УМ и АТ-98».

Объявлен перерыв для подсчета итогов тайного голосования.

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

Решили: избрать Сеппенена Виктора Владимировича, представителя ООО «УМ и АТ-98» Председателем Совета Ассоциации.

По десятому вопросу

Слушали генерального директора Ассоциации Комарова С.Е. с предложением избрать тайным голосованием предложенный состав членов Совета Ассоциации.

Предложенный состав членов Совета Ассоциации:

1. Мусихин Виктор Валерьевич, представитель ЗАО «СМУ-303»;
2. Евдокимов Виктор Егорович, представитель ЗАО «СМУ №53»;
3. Кондратьев Александр Геннадьевич, представитель АО «СПб ЭС»;
4. Кутуев Тимур Керимович, представитель ООО «Нефтегазстройдеталь»;
5. Горский Максим Анатольевич, представитель ЗАО «Ракурс»;
6. Силин Евгений Анатольевич, представитель ЗАО «Водоканалстрой»;
7. Цыханвей Павел Сергеевич, представитель ГУП «ТЭК СПб».

Объявлен перерыв для подсчета итогов тайного голосования.

Голосовали: За - единогласно, против-0 голосов, воздержались-0 голосов.
Решили: избрать членами Совета Ассоциации следующих представителей членов Ассоциации:

1. Мусихин Виктор Валерьевич, представитель ЗАО «СМУ-303»; +
2. Евдокимов Виктор Егорович, представитель ЗАО «СМУ №53»; +
3. Кондратьев Александр Геннадьевич, представитель АО «СПб ЭС»; +
4. Кутуев Тимур Керимович, представитель ООО «Нефтегазстройдеталь»; +
5. Горский Максим Анатольевич, представитель ЗАО «Ракурс»; +
6. Силин Евгений Анатольевич, представитель ЗАО «Водоканалстрой»; +
7. Цыханвей Павел Сергеевич, представитель ГУП «ТЭК СПб». —

По одиннадцатому вопросу

Слушали главного специалиста-юриста Исаева И.Н. с сообщением о вступлении в силу с 01.07.2017 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ, в связи с чем возникает необходимость учесть указанные изменения в деятельности Ассоциации и ее членов и предложением принять решение о представлении членами в Дирекцию Ассоциации информации о количестве специалистов, с указанием сведений, подтверждающих их соответствие установленным законодательством требованиям до 10.04.2017.

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

Решили: членам Ассоциации представить в Дирекцию Ассоциации в срок до 10.04.2017 информацию о количестве специалистов с указанием сведений, подтверждающих их соответствие установленным законодательством требованиям.

По двенадцатому вопросу

Слушали генерального директора Ассоциации Комарова С.Е., с сообщением о необходимости прекратить деятельность филиала «Московский» АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» в целях соблюдения требований, установленных п.2 ч.3 ст.55.4 ГрК РФ.

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

Решили:

- прекратить деятельность филиала «Московский» АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»;
- поручить генеральному директору обеспечить выполнение необходимых действий по закрытию филиала.

По тринадцатому вопросу

Слушали генерального директора Ассоциации Комарова С.Е., который сообщил, что в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 372-ФЗ от 03 июля 2016 года и в целях приведения Устава Ассоциации в соответствие с нормами вышеуказанного закона, вступившими в силу с 04 июля 2016 года, необходимо внести соответствующие изменения в Устав АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» и предложил утвердить новую редакцию Устава.

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

Решили:

- утвердить новую редакцию Устава АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»;
- поручить генеральному директору направить документы на государственную регистрацию в установленном порядке.

По четырнадцатому вопросу

Слушали главного специалиста-юрисконсульта Исаеву И.Н. с информацией о размещении на специальном счете средств компенсационного фонда в размере ниже установленного статье 55.16 ГрК РФ минимального размера в связи с отзывом лицензии у Банка Российский Кредит, в котором размещены средства компенсационного фонда Ассоциации. В целях подготовки к принятию на Общем собрании членов Ассоциации решения по вопросу о внесении дополнительных взносов в компенсационный фонд предложено членам Ассоциации представить в Дирекцию Ассоциации информацию об уточнении выбранного уровня ответственности (с учетом фактически размещенных на специальном счете средств компенсационного фонда), участия в формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, а также о позиции члена Ассоциации относительно целесообразности внесения дополнительных взносов в компенсационный фонд, иных предложений по усмотрению члена Ассоциации в срок до 10.04.2017.

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

Решили: предложить членам Ассоциации представить в Дирекцию Ассоциации информацию: об уточнении выбранного уровня ответственности (с учетом фактически размещенных на специальном счете средств компенсационного фонда); участия в формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств; о позиции члена Ассоциации относительно целесообразности внесения дополнительных взносов в компенсационный фонд; иные предложения по усмотрению члена Ассоциации в срок до 10.04.2017.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председательствующий _____ С.Е. Комаров

Секретарь Собрания _____ В.В. Прокофьев



**В НАСТОЯЩЕМ
ДОКУМЕНТЕ ПРОШИТО
ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬ**

А. В. Селевко
..... ЛИС