



ПРОТОКОЛ №26

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

Санкт-Петербург

13 июня 2017 года

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

Время начала собрания: 13-30 мск.

Время завершения собрания: 14-30 мск.

Председательствующий - председатель Совета Ассоциации В.В. Сеппенен;

Секретарь – Прокофьев В.В.

Общее число членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» - 105

Присутствовали 61 член Ассоциации

№ п/п	Организация	ФИО	Должность
1	2	3	4
1.	Балтийская газовая компания, ООО	Павлов Ю. А.	Генеральный директор
2.	БЭК, ООО	Мукимов Р.И.	По доверенности
3.	Велесстрой, ООО	Степанов В.З.	По доверенности
4.	БЭМК, ООО	Козырев С.В.	Генеральный директор
5.	Водоканалстрой, ЗАО	Носова А.А.	По доверенности
6.	Группа Ярд, ООО	Захарчук И.М.	По доверенности
7.	ИнВент, ЗАО	Мартынова М.П.	По доверенности
8.	ИнВиКс, ООО	Субаренко А.А.	По доверенности
9.	ИТФ «Лентурборемонт», ООО	Лыков А.Л.	По доверенности
10.	Компания Энерго, ООО	Капаця А.Г.	По доверенности
11.	КлиматПРО, ООО	Степанов В.З.	По доверенности
12.	Межрегионэнергострой, ООО	Мукимов Р.И.	По доверенности
13.	Мобильные ГТЭС, ОАО	Кузьмичева Е.Н.	По доверенности
14.	МультиЛайт, ООО	Рассоленко Е.В.	По доверенности
15.	Нефтегазстройдеталь, ООО	Батищев Т.М.	По доверенности
16.	Норманн-Строй, ООО	Ким О.В.	По доверенности
17.	ОЭК, ОАО	Смирнов А.С.	По доверенности
18.	Петербургский энергетик, ООО	Макаров Ю.Д.	По доверенности
19.	Подводсервисстрой, ООО	Чугункин И.М.	Генеральный директор
20.	Петроком, ООО	Иванова А.Е.	По доверенности
21.	ППФ БИП сервис, ООО	Мещеряков А.М.	По доверенности
22.	Престиж-Строй, ООО	Хвостов А.В.	По доверенности
23.	Фирма ПРОК-ТОР, ООО	Абрамов М.А.	По доверенности
24.	ПромМонтажСтрой, ЗАО	Марков П.А.	По доверенности
25.	ПромТИС, ООО	Шульгин М.С.	По доверенности

26.	РАДИОН, ЗАО	Мартынова М.П.	По доверенности
27.	Ракурс, ЗАО	Бурчанов Д.О.	По доверенности
28.	РИОТЭК, ООО	Мещеряков А.М.	По доверенности
29.	РОСЭКОСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ, ООО	Гугкаев М.В.	По доверенности
30.	СПБ ЭМ, АО	Мулюкин Н.В.	По доверенности
31.	Севзапмонтаж, ООО	Мещеряков А.М.	По доверенности
32.	Севэнергозащита, ООО	Степанов В.З.	По доверенности
33.	Стронг, ООО	Садовая С.А.	По доверенности
34.	СК "ВЕКТОР", ООО	Голубева И.М.	По доверенности
35.	СК «СистемПро», ООО	Степанов В.З.	По доверенности
36.	СК ИМОНИКА	Будник П.В.	По доверенности
37.	СМУ-303, ЗАО	Деражинский К.В.	По доверенности
38.	СПБВЕРГАЗ, ЗАО	Кореннов П.Г.	По доверенности
39.	Спецстроймонтаж, ООО	Степанов В.З.	По доверенности
40.	СпецСтройТехнология, ООО	Савостин Д.А.	По доверенности
41.	Специальные электросистемы, ООО	Мещеряков А.М.	По доверенности
42.	СТИС, ООО	Носова А.А.	По доверенности
43.	Стройкомплект, ООО	Литвинов Н.П.	По доверенности
44.	Теплосеть Санкт-Петербург, АО	Пахунов Е.М.	По доверенности
45.	ТГК-1, ОАО	Симаков А.В.	По доверенности
46.	ТехноКомСтрой, ООО	Юрченко З.А.	По доверенности
47.	Техстрой, ООО	Уваров А.В.	Генеральный директор
48.	ТЭК СПб, ГУП	Медков А.Г.	По доверенности
49.	Универсал Электрик, ООО	Мамедова Е.Р.	По доверенности
50.	УМиАТ-98, ООО	Деражинский К.В.	По доверенности
51.	ФСК ЕЭС, ОАО	Антоненко А.А.	По доверенности
52.	ФНК Инжиниринг, ООО	Мартынова М.П.	По доверенности
53.	Чесма, ООО	Анисень А.М.	По доверенности
54.	Элегия ЭМ, ООО	Бобыкин А.С.	По доверенности
55.	Электросистемы, ООО	Мещеряков А.М.	По доверенности
56.	ЭЛЕКТРОСТРОЙ, ООО	Шиморина Ю.Б.	По доверенности
57.	Элта, ООО	Шишкин	По доверенности
58.	ЭнергоДевелопмент, ООО	Апухтин А.А.	По доверенности
59.	Энергоформ, ООО	Курчавов Н.Г.	По доверенности
60.	ЭНРЕС, ООО	Мазинг В.А.	По доверенности
61.	Юго-Западная ТЭЦ, АО	Кунакбаева М.Г.	По доверенности

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

Председатель Совета Ассоциации Сеппенен В.В. предложил дополнительно внести в повестку дня Общего собрания следующие вопросы:

1. Освобождение от должности Генерального директора АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
2. Назначение на должность Генерального директора АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
3. Об утверждении Положения о высшем органе управления Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

4. Об утверждении Положения о коллегиальном органе управления Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
 5. Об утверждении Положения об исполнительном органе Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
 6. Об установлении размера регулярных членских взносов
- Голосовали: За - единогласно, против-0 голосов, воздержались-0 голосов.

Решили: дополнительно внести в повестку дня Общего собрания следующие вопросы:

- 1 Освобождение от должности Генерального директора АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
- 2 Назначение на должность Генерального директора АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
- 3 Об утверждении Положения о высшем органе управления Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
- 4 Об утверждении Положения о коллегиальном органе управления Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
- 5 Об утверждении Положения об исполнительном органе Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
- 6 Об установлении размера регулярных членских взносов

Повестка дня

1. Освобождение от должности Генерального директора АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
2. Назначение на должность Генерального директора АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
3. О принимаемых мерах по приведению Ассоциации в соответствие требованиям, предъявляемым к саморегулируемым организациям, основанным на членстве лиц, осуществляющих строительство с 01.07.2017 и их результатах.
4. О внесении изменений в Устав.
5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
6. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
7. О формировании фонда возмещения вреда.
8. О формировании компенсационного фонда договорных обязательств.
9. Об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
10. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» и иных обращений поступивших в Ассоциацию строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
11. Об утверждении Положения о проведении Ассоциацией строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.
12. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой», в том числе о

требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

13. О признании утратившими силу Правил саморегулирования НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

14. Об утверждении Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел членов Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

15. Об утверждении Положения о высшем органе управления Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

16. Об утверждении Положения о коллегиальном органе управления Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

17. Об утверждении Положения об исполнительном органе Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

18. О добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций.

19. О ликвидации Ассоциации и назначении ликвидационной комиссии.

20. Об установлении размера регулярных членских взносов.

Слушали Сеппенена В.В., Председателя Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с предложением избрать счетную комиссию для подсчета голосов в составе представителей членов Ассоциации:

1. Мещеряков А.М. - представитель ООО «Севзапмонтаж»;
2. Литвинов Н.П. – представитель ООО «Стройкомплект»;
3. Степанов В.З.– представитель ОАО «Севэнергозащита».

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

Решили: утвердить счетную комиссию подсчета голосов в составе:

1. Мещеряков А.М. - представитель ООО «Севзапмонтаж»;
2. Литвинов Н.П. – представитель ООО «Стройкомплект»;
3. Степанов В.З.– представитель ОАО «Севэнергозащита».

По первому вопросу

Слушали Сеппенена В.В., Председателя Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с предложением освободить от должности Генерального директора АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» Комарова Сергея Евгеньевича. Прекратить трудовой договор РФ по соглашению сторон на основании пункта 1 части 1 статьи 77, статьи 78 Трудового кодекса .

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

Решили: освободить от должности Генерального директора АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» Комарова Сергея Евгеньевича. Прекратить трудовой договор РФ с Комаровым С.Е. по соглашению сторон на основании пункта 1 части 1 статьи 77, статьи 78 Трудового кодекса РФ.

По второму вопросу

Слушали Сеппенена В.В., Председателя Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с предложением по рекомендации Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» (протокол от 13.06.2017 №372-С) назначить на должность Генерального директора АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» Силина Евгения Анатольевича. Поручить Председателю Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» Сеппенену В.В. заключить с Силиным Евгением Анатольевичем трудовой договор на пятилетний срок в соответствии с п.7.35 Устава Ассоциации.

Голосовали: За – 57 голосов, против-0 голосов, воздержались-4 голоса.

Решили: назначить на должность Генерального директора АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» Силина Евгения Анатольевича. Поручить

Председателю Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» Сеппенену В.В. заключить с Силиным Евгением Анатольевичем трудовой договор на пятилетний срок в соответствии с п.7.35 Устава Ассоциации.

По третьему вопросу

Слушали Силина Е.А., генерального директора АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» с докладом о принимаемых мерах по приведению Ассоциации в соответствие требованиям, предъявляемым к саморегулируемым организациям, основанным на членстве лиц, осуществляющих строительство с 01.07.2017.

Решили: принять доложенную Силиным Е.А информацию к сведению.

По четвертому вопросу

Слушали Сеппенена В.В., Председателя Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», который сообщил о необходимости приведения Устава Ассоциации в соответствие с нормами Федерального закона №372-ФЗ от 03 июля 2016 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и предложил утвердить новую редакцию Устава.

Голосовали: За – 56 голосов, против-0 голосов, воздержались- 5 голосов.

Решили:

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

По пятому вопросу

Слушали Сеппенена В.В., Председателя Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с предложением утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

Голосовали: За – 56 голосов, против-0 голосов, воздержались- 5 голосов.

Решили: утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

По шестому вопросу

Слушали Сеппенена В.В., Председателя Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с предложением утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

Голосовали: За – 57 голосов, против-0 голосов, воздержались- 4 голоса.

Решили: утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

По седьмому вопросу

Слушали Сеппенена В.В., Председателя Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с предложением сформировать компенсационный фонд возмещения вреда в срок до 01 июля 2017 года.

Голосовали: За – 57 голосов, против-0 голосов, воздержались- 4 голоса.

Решили: сформировать компенсационный фонд возмещения вреда в срок до 01 июля 2017 года.

По восьмому вопросу

Слушали Сеппенена В.В., Председателя Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с предложением сформировать компенсационный фонд договорных обязательств в срок до 01 июля 2017 года.

Голосовали: За – 57 голосов, против-0 голосов, воздержались- 4 голоса.

Решили: сформировать компенсационный фонд договорных обязательств в срок до 01 июля 2017 года.

По девятому вопросу

Слушали Сеппенена В.В., Председателя Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с предложением утвердить Положение о реестре членов Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

Голосовали: За – 57 голосов, против-0 голосов, воздержались- 4 голоса.

Решили: утвердить Положение о реестре членов Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

По десятому вопросу

Слушали Сеппенена В.В., Председателя Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с предложением утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

Голосовали: За – 57 голосов, против-0 голосов, воздержались- 4 голоса.

Решили: утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

По одиннадцатому вопросу

Слушали Сеппенена В.В., Председателя Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с предложением утвердить Положение о проведении Ассоциацией строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.

Голосовали: За – 57 голосов, против-0 голосов, воздержались- 4 голоса.

Решили: утвердить Положение о проведении Ассоциацией строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.

По двенадцатому вопросу

Слушали Сеппенена В.В., Председателя Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с предложением утвердить Положение о членстве в Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Голосовали: За – 57 голосов, против-0 голосов, воздержались- 4 голоса.

Решили: утвердить Положение о членстве в Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

По тринадцатому вопросу

Слушали Сеппенена В.В., Председателя Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с предложением признать утратившими силу Правила саморегулирования НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», утвержденные решением Годового Общего собрания членов НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» от 14 марта 2013 года (протокол № 19) с 01 июля 2017 года.

Голосовали: За – 57 голосов, против-0 голосов, воздержались- 4 голоса.

Решили: признать утратившими силу Правила саморегулирования НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», утвержденные решением Годового Общего собрания членов НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» от 14 марта 2013 года (протокол № 19) с 01 июля 2017 года.

По четырнадцатому вопросу

Слушали Сеппенена В.В., Председателя Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с предложением утвердить Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел членов Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

Голосовали: За – 57 голосов, против-0 голосов, воздержались- 4 голоса.

Решили: утвердить Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел членов Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

По пятнадцатому вопросу

Слушали Сеппенена В.В., Председателя Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с предложением утвердить Положение о высшем органе управления Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

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

Решили: утвердить Положение о высшем органе управления Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

По шестнадцатому вопросу

Слушали Сеппенена В.В., Председателя Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с предложением утвердить Положение о коллегиальном органе управления Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

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

Решили: утвердить Положение о коллегиальном органе управления Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

По семнадцатому вопросу

Слушали Сеппенена В.В., Председателя Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с предложением утвердить Положение об исполнительном органе Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

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

Решили: утвердить Положение об исполнительном органе Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

Поступило предложение Силина Е.А., генерального директора АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» исключить вопросы:

- № 18 «О добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций»;

- №19 «О ликвидации Ассоциации и назначении ликвидационной комиссии»;

- №20 «Об установлении размера регулярных членских взносов»

из повестки дня Внеочередного Общего собрания.

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

Решили: исключить из повестки дня Внеочередного Общего собрания вопросы:

- № 18 «О добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций»;

- №19 «О ликвидации Ассоциации и назначении ликвидационной комиссии»;

- №20 «Об установлении размера регулярных членских взносов»

из повестки дня Внеочередного Общего собрания.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председательствующий _____


В.В. Сеппенен

Секретарь Собрания _____


В.В. Прокофьев

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

8 (восьмь) _____ лист в

Генеральный директор

_____/Е.А.Шескин/

