



ПРОТОКОЛ №31

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

Санкт-Петербург

31 августа 2018 года

Место проведения: Санкт-Петербург, отель «Эмеральд» 1 этаж, Суворовский пр., д. 18

Время начала собрания: 14-00 мск.

Время завершения собрания: 14-30 мск.

По предложению Генерального директора Ассоциации Силина Евгения Анатольевича председательствующим единогласно избран Сеппенен Виктор Владимирович, председатель Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

Секретарем единогласно избрана – Гришенкова Анна Игоревна, руководитель правового департамента АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

Общее число членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» - 124

Присутствовали 88 членов Ассоциации

№ П/П	ОПФ	Наименование	ФИО	Должность
1	2	3	4	5
1	ООО	А.С.П.	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
2	ООО	Агрегат СПб	Капустин Александр Сергеевич	По доверенности
3	ООО	АВРОРА	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
4	ООО	АЛАНТ	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
5	ООО	АнтареС	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
6	ООО	БалтСтройПроект	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
7	ООО	Барельеф СПб	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
8	ООО	Бгк	Федоров Дмитрий Валерьевич	Заместитель генерального директора
9	ООО	БелгорхимпромЭнерго	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
10	ООО	БЭК	Радченко Светлана Валерьевна	По доверенности
11	ООО	Бюро Инженерного Сервиса	Честнова Елизавета Александровна	По доверенности
12	ООО	Вектор	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
13	ООО	ВелесСтройПлюс	Гарифуллин Шамиль Нуруллаевич	Заместитель директора
14	ООО	Видис ДорСтрой	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности

15	ООО	ВиТерм	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
16	ЗАО	Водоканалстрой	Носова Анна Анатольевна	По доверенности
17	ООО	ДВИЖЕНИЕ	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
18	ООО	Единая служба заказчика - Сервис	Ерихов Михаил Эдуардович	Генеральный директор
19	ООО	ИнВиКс	Сабуренко Александр Олегович	По доверенности
20	ООО	Интегра Инжиниринг	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
21	ООО	Интерикс	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
22	ООО	Интэк	Родичев Леонид Васильевич	Исполнительный директор
23	ООО	ИТФ "Лентурборемонт"	Лыков Александр Леонидович	По доверенности
24	ООО	ИЦ "АРТ"	Деменьтева Елена Александровна	По доверенности
25	ООО	КлиматПро	Загаврина Светлана Павловна	По доверенности
26	ООО	Консалт Инжиниринг Групп	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
27	ООО	КСС СЗ	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
28	ЗАО	ЛАНА-Строй	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
29	ООО	Ленгазэнергоремонт	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
30	ООО	ЛЕНСТРОЙ-ОЛ	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
31	ООО	Линия Города	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
32	ООО	ЛЭР-ТУРБО	Пронин Александр Васильевич	По доверенности
33	ООО	МАСТЕРГЕЙТ	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
34	ООО	Меда строй	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
35	ООО	Межрегионэнергострой	Радченко Светлана Валерьевна	По доверенности
36	ООО	МЕТАЛЛУРГЭНЕРГО	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
37	ООО	Механика плюс	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
38	ООО	МультиЛайт	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
39	ООО	Норманн-Строй	Сеппенен Виктор Владимирович	По доверенности

40	ООО	Пегас	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
41	ООО	Подводсервисстрой	Сериков Андрей Владимирович	По доверенности
42	ООО	Престиж-Строй	Хвостов Анатолий Владимирович	По доверенности
43	ЗАО	ПромМонтажСтрой	Фадеев Рудольф Петрович	Генеральный директор
44	ООО	ПромТрансДельта	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
45	ООО	ПрофСтройМонтаж	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
46	ЗАО	РАДИОН	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
47	ООО	РИОТЭК	Радченко Светлана Валерьевна	По доверенности
48	ООО	РОВНЫЙ ПОЛ ПРО	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
49	ООО	РОСЭКОСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ	Ситникова Татьяна Васильевна	По доверенности
50	ООО	РСК Крепость	Нестеренко Александр Валерьевич	Генеральный директор
51	ООО	САНЛАЙН	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
52	ООО	Санкт-Петербург ЭнергоМонтаж	Мумокин Николай Викторович	По доверенности
53	ООО	Севэнергозащита	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
54	ООО	Сизнергетика	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
55	ООО	СК СистемПро	Загаврина Светлана Павловна	По доверенности
56	ООО	СК Фактум	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
57	ООО	СМТ 5	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
58	ЗАО	СМУ №303	Корсунская Полина Борисовна	По доверенности
59	ЗАО	СМУ 53	Строганов Иван Владимирович	Генеральный директор
60	АО	СПБВЕРГАЗ	Кореннов Павел Геннадьевич	По доверенности
61	ООО	Специальные электросистемы	Кананзу Нелли Ивановна	По доверенности
62	ООО	СпецСтрой	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
63	ООО	Спецстроймонтаж	Загаврина Светлана Павловна	По доверенности
64	ООО	СпецСтройТехнология	Савостин Денис Александрович	По доверенности

65	ООО	СТИ-Реставрация	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
66	ООО	Строим СПб	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
67	ООО	СТРОЙМОНТАЖ	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
68	ООО	Струйные технологии и строительство	Носова Анна Анатольевна	По доверенности
69	ООО	СфераСтрой	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
70	ПАО	ТГК-1	Симаков Андрей Викторович	По доверенности
71	ООО	Терра-Инжиниринг	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
72	ООО	ТермоВентКонтроль Северо-Запад	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
73	АО	Теплосеть Санкт-Петербурга	Пахунов Евгений Михайлович	По доверенности
74	ООО	ТехноКомСтрой	Юрченко Зоя Альфритовна	По доверенности
75	ООО	ТЭКО-СЕРВИС	Андриянов Антон Николаевич	По доверенности
76	ООО	Универсал-Электрик	Мамедова Елена Рафаельевна	По доверенности
77	ООО	Фирма "ПРОК-ТОР"	Абрамов Михаил Александрович	По доверенности
78	ООО	Фортуна	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
79	ООО	Хоспиталтехник	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
80	ООО	Электро-Проект	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
81	ООО	Электросистемы	Кананэу Нелли Ивановна	По доверенности
82	ООО	ЭЛЕКТРОСТРОЙ	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
83	ООО	Элта	Шишкин Владимир Александрович	По доверенности
84	ООО	Энергетическая компания	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
85	ООО	ЭНРЕС	Холодняк Сергей Андреевич	Директор
86	ООО	Энроса	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
87	ООО	Ялта	Прокопьева Анна Владимировна	По доверенности
88	ООО	СМП	Кулёв Александр Анатольевич	По доверенности

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

Слушали председательствующего Сеппенена Виктора Владимировича с предложением утвердить повестку дня:

Повестка дня

1. О внесении изменений в Протокол внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» №26 от 13.06.2017 года в связи с выявленными техническими ошибками в части формулировки повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, выступления Председателя Общего собрания членов Ассоциации и принятых решений Общего собрания членов Ассоциации.

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

Решили: утвердить повестку дня:

Повестка дня

1. О внесении изменений в Протокол внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» №26 от 13.06.2017 года в связи с выявленными техническими ошибками в части формулировки повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, выступления Председателя Общего собрания членов Ассоциации и принятых решений Общего собрания членов Ассоциации.

Слушали председательствующего Сеппенена Виктора Владимировича с предложением избрать счетную комиссию для подсчета голосов в составе представителей членов Ассоциации:

1. Кулёв Александр Анатольевич - представитель ООО «СМП»;
2. Прокопьева Анна Владимировна – представитель ООО «Санлайн»;
3. Капустин Александр Сергеевич– представитель ООО «Агрегат СПб».

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

Решили: утвердить счетную комиссию подсчета голосов в составе:

1. Кулёв Александр Анатольевич - представитель ООО «СМП»;
2. Радченко Светлана Валерьевна – представитель ООО «Стройкомплект»;
3. Капустин Александр Сергеевич– представитель ООО «Агрегат СПб».

По первому вопросу

Слушали Сеппенена В.В., Председателя Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», который сообщил, что в результате анализа Протокола внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» №26 от 13.06.2017 года были выявлены технические ошибки в части формулировки повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, выступления Председателя Общего собрания членов Ассоциации и принятых решений Общего собрания членов Ассоциации по вопросам повестки дня №7 и №8. На Общем собрании членов Ассоциации, которое состоялось 13.06.2017 года было также принято решение о способе и месте размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, однако данная информация ошибочно не была отражена в Протоколе внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» №26 от 13.06.2017 года.

На основании вышеизложенного Председатель Совета Ассоциации Сеппенен В.В., рекомендует Общему собранию членов Ассоциации внести соответствующие изменения в Протокол внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» №26 от 13.06.2017 года, утвердив данный протокол в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

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

Решили: внести соответствующие изменения в Протокол внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» № 26 от 13.06.2017 года, утвердив данный протокол в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председательствующий _____

В.В. Сеппенен

Секретарь Собрания _____

А.И. Гришенкова

Приложение №1
к протоколу внеочередного Общего
собрания членов Ассоциации
строительных организаций
«Саморегулируемая организация
«Инжспецстрой-Электросетьстрой»
№31 от 31 августа 2018 года

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, выборе способа и места размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда.
8. О формировании, выборе способа и места размещения средств компенсационного фонда обеспечения 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 СРКБВСР «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 и разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете в кредитной организации Банк ВТБ (ПАО), который согласно информации размещенной на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации входит в перечень банков, в которых допускается размещение средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций.

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

Решили: сформировать компенсационный фонд возмещения вреда в срок до 01 июля 2017 года и разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете в кредитной организации Банк ВТБ (ПАО).

По восьмому вопросу

Слушали Сеппенена В.В., Председателя Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с предложением сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в срок до 01 июля 2017 года и разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальном банковском счете в кредитной организации Банк ВТБ (ПАО), который согласно информации размещенной на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации входит в перечень банков, в которых допускается размещение средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций.

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

Решили: сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в срок до 01 июля 2017 года и разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальном банковском счете в кредитной организации Банк ВТБ (ПАО).

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.

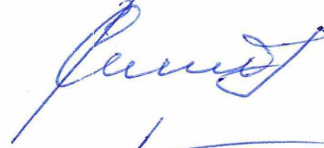
Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председательствующий  В.В. Сеппенен

Секретарь Собрания  В.В. Прокофьев

Прошито и пронумеровано

12 (двенадцать) листов



Председательствующий

В. В. Сеникин



Секретарь

В. В. Прокофьев