



ПРОТОКОЛ №34

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

Санкт-Петербург

20 декабря 2019 года

Место проведения: конференц-зал «Ялта» Бизнес-центр «Б5», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Бакунина, д. 5,

Время начала собрания: 11-00 мск.

Время завершения собрания: 12-30 мск.

По предложению Генерального директора Ассоциации Шескина Евгения Анатольевича председательствующим единогласно избран Шескин Евгений Анатольевич, Генеральный директор АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

Секретарем единогласно избрана – Надеждина Анастасия Владимировна, секретарь АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

Общее число членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» - 181.

Присутствовали 100 членов Ассоциации.

№ П/П	ОПФ	Наименование	ФИО	Должность
1	2	3	4	5
1	ООО	А.С.П.	Сергеева Е.В.	По доверенности
2	ООО	АврораДорСвет	Сергеева Е.В.	По доверенности
3	ООО	АВРОРА	Сергеева Е.В.	По доверенности
4	ООО	АЗИМУТ	Сергеева Е.В.	По доверенности
5	ООО	Аксиома	Сергеева Е.В.	По доверенности
6	ООО	АнтареС	Некипелова М.А.	По доверенности
7	ООО	БалтАнтикорСервис	Сергеева Е.В.	По доверенности
8	ООО	БалтСтройПроект	Шестимирова Е.Г.	По доверенности
9	ООО	БАФИ	Котляров Р.Г.	Генеральный директор
10	ООО	БелгорхимпромЭнерго	Сергеева Е.В.	По доверенности
11	ООО	БИНОМ	Сергеева Е.В.	По доверенности
12	ООО	Буровая Компания Гейзер	Шестимирова Е.Г.	По доверенности
13	ООО	Бюро Инженерного Сервиса	Честнова Е.А.	По доверенности
14	ООО	Вектор	Сергеева Е.В.	По доверенности
15	ООО	ВелесГард-Рус	Сергеева Е.В.	По доверенности

16	ООО	Водомонтажпроект	Асланян К.С.	По доверенности
17	ООО	Воикс Сервис	Грошкова А.Ю.	По доверенности
18	ООО	Гелиос-Парк	Шестимирова Е.Г.	По доверенности
19	ООО	ГЕФЕСТ	Сергеева Е.В.	По доверенности
20	ООО	ГРАДИЕНТ	Шестимирова Е.Г.	По доверенности
21	ООО	ГРУППА КОМПАНИЙ ЮГСТРОЙ	Сергеева Е.В.	По доверенности
22	ООО	Инженер-Проект	Сергеева Е.В.	По доверенности
23	ООО	Инжстрой СПб	Сергеева Е.В.	По доверенности
24	ООО	Интегра Инжиниринг	Сергеева Е.В.	По доверенности
25	ООО	Интэк	Родичев Л.А.	Генеральный директор
26	ООО	ИТФ «Лентурборемонт»	Сычѳв К.П.	По доверенности
27	ООО	ИТЭМ	Сергеева Е.В.	По доверенности
28	ООО	КлиматПро	Загаврина С.П.	По доверенности
29	ООО	Консалт Инжиниринг Групп	Сергеева Е.В.	По доверенности
30	ООО	Ленстрой Индустрия	Красноруженко В.В.	Генеральный директор
31	ООО	Лига Мастеров	Сергеева Е.В.	По доверенности
32	ООО	ЛЭР-ТУРБО	Сергеева Е.В.	По доверенности
33	ООО	Меда строй	Исмаилов Х.А.	По доверенности
34	ООО	Международная Энергосберегающая Корпорация	Инасаридзе Д.Ю.	По доверенности
35	АО	Монументальное Строительство	Сергеева Е.В.	По доверенности
36	ООО	НПП Р-Индустрия	Шестимирова Е.Г.	По доверенности
37	ООО	Нефтегазстройдеталь	Сергеева Е.В.	По доверенности
38	ООО	НОРДСТРОЙ	Асланян К.С.	По доверенности
39	ООО	НПО ПЕРЕСВЕТ	Сергеева Е.В.	По доверенности
40	ООО	НЬЮЭКОТЕХ	Сергеева Е.В.	По доверенности
41	ОАО	ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ	Исаченко Е.В.	По доверенности

42	ООО	Отдел Сервис СПб	Модестов П.А.	По доверенности
43	ООО	ПЕРСПЕКТИВА	Сергеева Е.В.	По доверенности
44	ООО	Петербургский энергетик	Макаров Д.Ю.	По доверенности
45	ООО	Подводсервистрой	Тарасов Ю.В.	По доверенности
46	ООО	ПРАЙМТЭК	Сергеева Е.В.	По доверенности
47	ООО	Престиж-Строй	Хвостов А.В.	По доверенности
48	ООО	Проект Инжиниринг	Грибун С.А.	По доверенности
49	ЗАО	ПромМонтажСтрой	Родина Л.А.	По доверенности
50	ООО	ПСК Ментор	Павлов А.В.	Генеральный директор
51	ООО	ПСК "Хардекс"	Сергеева Е.В.	По доверенности
52	ООО	ПромТИС	Коновнина Ю.Н	По доверенности
53	ООО	ПТЭМ	Родько П.А.	По доверенности
54	ООО	РОСТ	Сергеева Е.В.	По доверенности
55	ООО	РОСЭКОСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ	Ситникова Т.В.	По доверенности
56	ООО	Санкт-Петербург ЭнергоМонтаж	Перегудов А.Ю.	По доверенности
57	ООО	Сант-Ремо	Толстобров А.Г.	Генеральный директор
58	ООО	СДК	Корогодина А.О.	По доверенности
59	ООО	Северо-Западный УКС	Сергеева Е.В.	По доверенности
60	ООО	Севзапмонтаж	Сергеева Е.В.	По доверенности
61	ООО	Севэнергозащита	Сергеева Е.В.	По доверенности
62	ООО	Сиэнергетика	Сергеева Е.В.	По доверенности
63		СК Возрождение	Сергеева Е.В.	По доверенности
64	ООО	СК Северная гавань	Сергеева Е.В.	По доверенности
65	ООО	СК СОЮЗ	Паксадзе Ш.Х.	По доверенности
66	ООО	СК СистемПро	Загаврина С.П.	По доверенности
67	ООО	СК Фактум	Сергеева Е.В.	По доверенности
68	ООО	СМК-78	Сергеева Е.В.	По доверенности
69	ООО	СМТ 5	Сергеева Е.В.	По доверенности
70	ООО	СМУ-307	Сергеева Е.В.	По доверенности

71	АО	СПБВЕРГАЗ	Кореннов П.Г	По доверенности
72	ООО	Специальные электросистемы	Ясинская О.А.	По доверенности
73	ООО	СпецПаркДизайн+	Сергеева Е.В.	По доверенности
74	ООО	СпецСтрой	Некипелова М.В.	По доверенности
75	ООО	Спецстроймонтаж	Загаврина С.П.	По доверенности
76	ООО	СпецСтройТехнология	Савостин Д.А.	По доверенности
77	ООО	Стройгруппинжиниринг	Сергеева Е.В.	По доверенности
78	ООО	СТРОЙМОНТАЖ	Сергеева Е.В.	По доверенности
79	ООО	Строительная компания РИФ	Сергеева Е.В.	По доверенности
80	ООО	Строительное управление 306	Шкабура М.Г.	По доверенности
81	ООО	СтройТрансИндустрия	Сергеева Е.В.	По доверенности
82	ООО	Стройхаус	Кумшаев И.Г.	Генеральный директор
83	ПАО	ТГК-1	Симаков А.В.	По доверенности
84	АО	Теплосеть Санкт-Петербурга	Пахунова Е.М.	По доверенности
85	ООО	ТермоВентКонтроль Северо-Запад	Сергеева Е.В.	По доверенности
86	ООО	ТехноКомСтрой	Юрченко З.А.	По доверенности
87	ООО	ТрансСетьПроект	Сергеева Е.В.	По доверенности
88	ООО	Универсал-Электрик	Круженкова Н.А.	По доверенности
89	ООО	Фирма "ПРОК-ТОР"	Абрамов М.А.	По доверенности
90	ООО	ХИТ	Сергеева Е.В.	По доверенности
91	ООО	ЭКЗИТ ПРОФ	Сергеева Е.В.	По доверенности
92	ООО	Электро-Проект	Сергеева Е.В.	По доверенности
93	ООО	ЭЛЕКТРОСТРОЙ	Иванова А.Е.	По доверенности
94	ООО	Электросистемы	Ясинская О.А.	По доверенности
95	ООО	Элта	Шишкин В.А.	По доверенности
96	ООО	ЭнВик	Сергеева Е.В.	По доверенности
97	ООО	Энергосервис	Сергеева Е.В.	По доверенности
98	ООО	ЭнергоСтройПроект	Сергеева Е.В.	По доверенности
99	ООО	ЭНРЕС	Новик М.И.	По доверенности

100	АО	Юго-Западная ТЭЦ	Кунакбаева М.Г.	По доверенности
-----	----	------------------	-----------------	-----------------

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

Слушали председательствующего Шескина Евгения Анатольевича с предложением утвердить повестку дня:

Повестка дня:

1. Об изменении места нахождения АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
2. О прекращении полномочий членов Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
3. Об избрании членов Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
4. Об утверждении в новой редакции внутренних документов (положений) АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
5. О даче разъяснений по поступившим вопросам членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

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

Решили: утвердить повестку дня:

Повестка дня:

1. Об изменении места нахождения АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
2. О прекращении полномочий членов Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
3. Об избрании членов Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
4. Об утверждении в новой редакции внутренних документов (положений) АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
5. О даче разъяснений по поступившим вопросам членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

Слушали председательствующего Шескина Евгения Анатольевича с предложением избрать счетную комиссию для подсчета голосов:

1. Гришенкова Анна Игоревна;
2. Зайчикова Елена Николаевна.

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

Решили: утвердить счетную комиссию подсчета голосов в составе:

1. Гришенкова Анна Игоревна;
2. Зайчикова Елена Николаевна.

По первому вопросу

Слушали председательствующего Шескина Евгения Анатольевича, с предложением определить место нахождения АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 11, лит. А, пом. 22Н.

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

Решили: определить место нахождения АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д.11, лит. А, пом. 22Н.

По второму и третьему вопросу

Слушали председательствующего Шескина Евгения Анатольевича, с предложением утвердить бюллетень для тайного голосования по вопросам два и три повестки дня.

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

Решили: утвердить бюллетень для тайного голосования по пунктам два и три повестки дня.

Бюллетени для тайного голосования по вопросу два и три повестки дня переданы присутствующим на Внеочередном общем собрании членам Ассоциации.

По второму вопросу

Слушали председательствующего Шескина Евгения Анатольевича, с предложением проголосовать за прекращение полномочий членов Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» в связи с подачей заявления о добровольном выходе из членов Совета:

1. Шкидченко Виктор Анатольевич, генеральный директор ООО «Санлайн»;
2. Альбицкий Николай Сергеевич, технический директор ООО «Коминтел», независимый

член:

Также в связи с невозможностью исполнения полномочий членом Совета Ассоциации в качестве представителя ЗАО «СМУ-303» прекратить полномочия члена Совета:

3. Мусихин Виктор Валерьевич, генеральный директор ЗАО «СМУ-303»

Проведено тайное голосование и подсчет итогов тайного голосования по вопросу два повестки дня.

Голосовали:

1. Шкидченко Виктор Анатольевич, генеральный директор ООО «Санлайн»

За – 99 голосов, против - 0 голосов, воздержались – 1 голос.

2. Альбицкий Николай Сергеевич, технический директор ООО «Коминтел», независимый

член

За – 99 голосов, против - 1 голосов, воздержались – 0 голоса.

3. Мусихин Виктор Валерьевич, генеральный директор ЗАО «СМУ-303»

За – 99 голосов, против - 0 голосов, воздержались – 1 голос.

Решили: прекратить полномочия членов Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»:

1. Шкидченко Виктор Анатольевич, генеральный директор ООО «Санлайн»

2. Альбицкий Николай Сергеевич, технический директор ООО «Коминтел», независимый

член

3. Мусихин Виктор Валерьевич, генеральный директор ЗАО «СМУ-303»

По третьему вопросу

Слушали председательствующего Шескина Евгения Анатольевича, с предложением утвердить состав членов Совета Ассоциации в количестве 6 (шесть) человек и проголосовать за избрание трех человек из предложенного состава членов Совета Ассоциации.

Предложенный состав членов Совета Ассоциации:

1. Киркевич Дарья Николаевна, юрист ООО «ПИК», представитель ООО «ПИК»

2. Ложкин Илья Станиславович, генеральный директор ООО «СпецПроект», представитель ООО «СпецПроект», независимый член

3. Футорян Екатерина Викторовна, исполнительный директор ООО «СМК-78», представитель ООО «СМК-78»

4. Валюкевич Дарья Геннадьевна, коммерческий директор ООО «ТРАСТ», представитель ООО «ТРАСТ», независимый член

5. Мусихин Виктор Валерьевич, исполнительный директор ООО «СМТ-5», представитель ООО «СМТ-5»

Проведено тайное голосование и подсчет итогов тайного голосования по вопросу три повестки дня.

Голосовали:

1. Киркевич Дарья Николаевна, юрист ООО «ПИК», представитель ООО «ПИК»
За – 90 голосов, против - 7 голосов, воздержались - 3 голоса.

2. Ложкин Илья Станиславович, генеральный директор ООО «СпецПроект», представитель ООО «СпецПроект», независимый член

За – 90 голосов, против - 5 голосов, воздержались - 5 голосов.

3. Футорян Екатерина Викторовна, исполнительный директор ООО «СМК-78», представитель ООО «СМК-78»

За – 19 голосов, против- 15 голосов, воздержались - 66 голосов.

4. Валюкевич Дарья Геннадьевна, коммерческий директор ООО «ТРАСТ», представитель ООО «ТРАСТ», независимый член

За – 39 голоса, против - 3 голоса, воздержались - 58 голоса.

5. Мусихин Виктор Валерьевич, исполнительный директор ООО «СМТ-5», представитель ООО «СМТ-5»

За – 88 голосов, против - 3 голоса, воздержались - 9 голосов.

Решили:

Утвердить состав членов Совета Ассоциации в составе 6 (шесть) человек и избрать следующих членов Совета Ассоциации:

1. Киркевич Дарья Николаевна, юрист ООО «ПИК», представитель ООО «ПИК»

2. Ложкин Илья Станиславович, генеральный директор ООО «СпецПроект», представитель ООО «СпецПроект», независимый член

3. Мусихин Виктор Валерьевич, исполнительный директор ООО «СМТ-5», представитель ООО «СМТ-5»

По четвертому вопросу

Слушали председательствующего Шескина Евгения Анатольевича, с предложением утвердить в новой редакции, следующие внутренние документы (положения) АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»:

- Положение о членстве в АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

- Положение о коллегиальном органе управления АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

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

Решили: утвердить в новой редакции, следующие внутренние документы (положения) АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»:

- Положение о членстве в АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

- Положение о коллегиальном органе управления АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

По пятому вопросу

Разъяснения по поступившим вопросам членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

Вопросов не поступило.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председательствующий _____ Е. А. Шескин

Секретарь Собрания _____ А. В. Надеждина

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 7(семь) листов



Председательствующий
Е. А. Шескин

Секретарь А. В. Надеждина