



ПРОТОКОЛ №39
внеочередного общего собрания членов
Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой»

г. Санкт-Петербург

03 ноября 2020 г.

Место проведения: Санкт-Петербург, пр. Невский пр., д. 65, лит. А, пом. 23-Н, оф. 8

Вид заседания и форма его проведения: совместное присутствие.

Время начала собрания: 16.00 мск.

Время завершения собрания: 17.00 мск.

По предложению Генерального директора Ассоциации Литвиновой-Киркевич Дарьи Николаевны председательствующим единогласно избран Шебанов Артем Юрьевич, Председатель Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

Секретарем единогласно избрана – Шестимирова Екатерина Гиевна, представитель по доверенности ООО «Арсенал-Технология».

Общее число членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» - 154.

Полномочия представителей членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» проверены.

Присутствовали 81 член Ассоциации.

№	ОПФ	Наименование	ИНН	ФИО	Должность
1	2	3	4	5	6
1.	ООО	А.С.П.	7816559822	Сергеева Е.В.	По доверенности
2.	ООО	АДС	7813616350	Сергеева Е.В.	По доверенности
3.	ООО	АВРОРА	7814659331	Сергеева Е.В.	По доверенности
4.	ООО	Антарес	7826080651	Шестимирова Е.Г.	По доверенности
5.	ООО	АРКАД	7839085093	Киркевич И. Н.	По доверенности
6.	ООО	Арсенал-Технология	7842112861	Шестимирова Е.Г.	По доверенности
7.	ООО	Барельеф СПб	7841051870	Киркевич И. Н.	По доверенности
8.	ООО	БАФИ	7842029370	Киркевич И. Н.	По доверенности
9.	ООО	БИС	7813424802	Шестимирова Е.Г.	По доверенности
10.	ООО	БЭМК	7801254592	Киркевич И. Н.	По доверенности
11.	ООО	Буровая Компания Гейзер	7816333399	Шестимирова Е.Г.	По доверенности
12.	ООО	Вектор	7811499400	Шестимирова Е.Г.	По доверенности
13.	ООО	ВелесГард-Рус	7810396441	Сергеева Е.В.	По доверенности

14.	ООО	ВелесСтройПлюс	7813243027	Киркевич И. Н.	По доверенности
15.	ООО	Воикс Сервис	7813513227	Шестимирова Е.Г.	По доверенности
16.	ООО	Водомонтажпроект	7840047254	Киркевич И. Н.	По доверенности
17.	ООО	Гелиос-Парк	7814533995	Шестимирова Е.Г.	По доверенности
18.	ООО	ГЕФЕСТ	7816591417	Сергеева Е.В.	По доверенности
19.	ООО	ГРАДИЕНТ	7807392197	Шестимирова Е.Г.	По доверенности
20.	ООО	ГК Югстрой	7842167885	Сергеева Е.В.	По доверенности
21.	ООО	Движение	7806291213	Киркевич И. Н.	По доверенности
22.	ООО	Дедал	7814700967	Киркевич И. Н.	По доверенности
23.	ООО	Инженер-Проект	7805466686	Сергеева Е.В.	По доверенности
24.	ООО	Инжстрой СПб	7838490300	Сергеева Е.В.	По доверенности
25.	ООО	Интегра Инжиниринг	7820055539	Киркевич И. Н.	По доверенности
26.	ООО	Интэк	7842092911	Киркевич И. Н.	По доверенности
27.	ООО	ИТФ «Лентурборемонт»	7825364315	Киркевич И. Н.	По доверенности
28.	ООО	ИТЭМ	7816567527	Сергеева Е.В.	По доверенности
29.	ООО	Консалт Инжиниринг Групп	7802554285	Сергеева Е.В.	По доверенности
30.	ООО	Лига Мастеров	7840024120	Сергеева Е.В.	По доверенности
31.	ООО	ЛЭР-ТУРБО	7801128069	Сухонос М. Ф.	По доверенности
32.	ООО	Монументальное Строительство	7838463627	Шестимирова Е.Г.	По доверенности
33.	ООО	«НПП «Р-Индустрия»	7805321730	Шестимирова Е.Г.	По доверенности
34.	ООО	«НПО «ПЕРЕСВЕТ»	7813585503	Киркевич И. Н.	По доверенности
35.	ООО	НЬЮЭКОТЕХ	7810942316	Сергеева Е.В.	По доверенности
36.	ООО	НьюЭкоСервис	7810644408	Киркевич И. Н.	По доверенности
37.	ООО	ПЕРСПЕКТИВА	7810357273	Сергеева Е.В.	По доверенности
38.	ООО	ПСС	7810497390	Шестимирова Е.Г.	По доверенности
39.	ООО	ПСК "Хардекс"	7810419804	Сергеева Е.В.	По доверенности
40.	ООО	РОСЭКОСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ	7804172429	Ситникова Т.В.	По доверенности

41.	ООО	РСК Крепость	7820336057	Шестимирова Е. Г.	По доверенности
42.	ООО	ОЭК	7810258843	Шедея А. А.	По доверенности
43.	ООО	ПИК	7811524960	Киркевич И. Н.	По доверенности
44.	ОАО	ПМС	7805235431	Шестимирова Е. Г.	По доверенности
45.	ООО	ПТД	7813236943	Киркевич И. Н.	По доверенности
46.	ООО	ПСК Ментор	7801641947	Киркевич И. Н.	По доверенности
47.	АО	Северо-Западный УКС	7825452508	Сергеева Е.В.	По доверенности
48.	ООО	Севзапмонтаж	7820310179	Сергеева Е.В.	По доверенности
49.	ООО	Самех	7814414589	Киркевич И. Н.	По доверенности
50.	ООО	СК «Союз»	7816220148	Киркевич И. Н.	По доверенности
51.	ООО	Сизэнергетика	7814460881	Сергеева Е.В.	По доверенности
52.	ООО	СК Русский город	7801344260	Киркевич И. Н.	По доверенности
53.	ООО	Сант-Ремо	7804311440	Шестимирова Е. Г.	По доверенности
54.	ООО	СК Фактум	7804607207	Сергеева Е.В.	По доверенности
55.	ООО	СМК-78	7811192360	Шестимирова Е. Г.	По доверенности
56.	ООО	СМУ-53	7825006341	Сутугина Е. В.	По доверенности
57.	ООО	СМУ-307	7806546648	Сергеева Е.В.	По доверенности
58.	ООО	СТИ-Реставрация	7804557669	Киркевич И. Н.	По доверенности
59.	ООО	СпецСтрой	7826097239	Шестимирова Е. Г.	По доверенности
60.	ООО	СБА	7804441632	Киркевич И. Н.	По доверенности
61.	ООО	СтройГрад	7802660300	Шестимирова Е. Г.	По доверенности
62.	ООО	СТРОЙМОНТАЖ	2901250899	Шестимирова Е. Г.	По доверенности
63.	ООО	СК РИФ	7841025006	Сергеева Е.В.	По доверенности
64.	ООО	СУ-306	7805725154	Сергеева Е.В.	По доверенности
65.	ООО	СТИС	7805143710	Киркевич И. Н.	По доверенности
66.	ООО	Теплосеть Санкт-Петербурга	7810577007	Пахунов Е.М.	По доверенности
67.	ООО	ТВК СЕВЕРО-ЗАПАД	7816644570	Сергеева Е.В.	По доверенности

68.	ООО	ТехноМет	7817308155	Киркевич И. Н.	По доверенности
69.	ООО	ТЭК-Консалтинг	7804185393	Киркевич И. Н.	По доверенности
70.	ООО	Техстрой	7816368271	Шестимирова Е. Г.	По доверенности
71.	ООО	Универсал-Электрик	7816136866	Селезнев В. В.	По доверенности
72.	ООО	ХИТ	7804524991	Сергеева Е.В.	По доверенности
73.	ООО	Форум	7804197600	Киркевич И. Н.	По доверенности
74.	ИП	Шестаков И. В.	782617628134	Киркевич И. Н.	По доверенности
75.	ООО	ЭнВик	7805729582	Киркевич И. Н.	По доверенности
76.	ООО	Энрес	7816062540	Холодняк С. А.	По доверенности
77.	ООО	ЭСП	7813212100	Киркевич И. Н.	По доверенности
78.	ООО	Энергосервис	7811004224	Федорова А. И.	По доверенности
79.	ООО	ЭПС-СТРОЙ	7802683259	Шестимирова Е. Г.	По доверенности
80.	ООО	Энтек	7838347028	Киркевич И. Н.	По доверенности
81.	ООО	Ярд строй	7801279565	Киркевич И. Н.	По доверенности

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

Слушали председательствующего Шебанова Артема Юрьевича с предложением утвердить повестку дня:

Повестка дня:

1. Об утверждении сметы АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» на 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» и аудита за 2019 год.
3. Об изменении наименования АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
4. Об утверждении Устава в новой редакции.
5. О признании недействительным решения общего собрания членов Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» от 16.03.2020 г.
6. О признании недействительным решения общего собрания членов Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» от 21.08.2020 г.
7. Об утверждении внутренних документов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» в новой редакции.
8. О даче разъяснений по поступившим вопросам членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» (вопросы должны быть направлены в письменном виде не позднее, чем за 7 (семь) дней до проведения внеочередного общего собрания членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»).

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

Решили: утвердить повестку дня:

Повестка дня:

1. Об утверждении сметы АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» на 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» и аудита за 2019 год.
3. Об изменении наименования АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
4. Об утверждении Устава в новой редакции.
5. О признании недействительным решения общего собрания членов Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» от 16.03.2020 г.
6. О признании недействительным решения общего собрания членов Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» от 21.08.2020 г.
7. Об утверждении внутренних документов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» в новой редакции.
8. О даче разъяснений по поступившим вопросам членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» (вопросы должны быть направлены в письменном виде не позднее, чем за 7 (семь) дней до проведения внеочередного общего собрания членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»).

Слушали председательствующего Шебанова Артема Юрьевича с предложением избрать счетную комиссию для подсчета голосов:

1. Помогайбенко Алена Сергеевна;
2. Микшина Елена Викторовна;
3. Шатунова Снежанна Александровна.

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

Решили: утвердить счетную комиссию подсчета голосов в составе:

1. Помогайбенко Алена Сергеевна;
2. Микшина Елена Викторовна;
3. Шатунова Снежанна Александровна.

По первому вопросу

Слушали председательствующего Шебанова Артема Юрьевича с предложением утвердить смету АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» на 2020 год.

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

Решили: утвердить смету АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» на 2020 год.

По второму вопросу

Шебановым Артемом Юрьевичем была представлена на утверждение годовая бухгалтерская отчетность АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» и результаты аудита за 2019 год.

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

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» и результаты аудита за 2019 год.

По третьему вопросу

Слушали председательствующего Шебанова Артема Юрьевича, который предложил изменить наименование АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»:

- полное наименование Ассоциации на русском языке: **Ассоциация строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой»;**
- сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: **АСО «СРО «Инжспецстрой»;**
- полное наименование Ассоциации на английском языке: **The Association of construction organizations «Self - Regulation organization «Inzhspецstroy».**

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

Решили: изменить наименование АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»:

- полное наименование Ассоциации на русском языке: **Ассоциация строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой»;**
- сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: **АСО «СРО «Инжспецстрой»;**
- полное наименование Ассоциации на английском языке: **The Association of construction organizations «Self - Regulation organization «Inzhspecstroy».**

По четвертому вопросу

Слушали председательствующего Шебанова Артема Юрьевича, который сообщил, что была подготовлена и размещена официальном сайте АСО «СРО «Инжспецстрой» новая редакция Устава.

Шебанов Артем Юрьевич предложил утвердить Устав АСО «СРО «Инжспецстрой» в новой редакции.

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

Решили:

1. Утвердить Устав АСО «СРО «Инжспецстрой» в новой редакции;
2. Направить утвержденную редакцию Устава АСО «СРО «Инжспецстрой» в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

По пятому вопросу

Слушали председательствующего Шебанова Артема Юрьевича, который сообщил, что 16.03.2020 состоялось Общее собрание членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» от (протокол № 35).

По результатам внутренней проверки АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» было установлено, что решения приняты с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, а именно в отсутствие необходимого кворума.

Шебанов Артем Юрьевич предложил признать недействительным решения, принятые Общим собранием членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» от 16.03.2020 (протокол № 35) в соответствии с п. 2 ст. 181.5 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Решили: признать недействительным решения, принятые Общим собранием членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» от 16.03.2020 (протокол № 35).

По шестому вопросу

Слушали председательствующего Шебанова Артема Юрьевича, который сообщил, что 21.08.2020 г. состоялось Общее собрание членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» от (протокол № 36).

По результатам внутренней проверки АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» было установлено, что решения приняты с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, а именно в отсутствие необходимого кворума.

Шебанов Артем Юрьевич предложил признать недействительным решения, принятые Общим собранием членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» от 21.08.2020 (протокол № 36) в соответствии с п. 2 ст. 181.5 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Решили: признать недействительным решения, принятые Общим собранием членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» от 21.08.2020 (протокол № 36).

По седьмому вопросу

Слушали председательствующего Шебанова Артема Юрьевича с предложением утвердить в новой редакции внутренние документы АСО «СРО «Инжспецстрой», такие как:

- 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»;

- 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»;

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

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой» и иных обращений поступивших в Ассоциацию строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой»;

- Положение о коллегиальном органе управления Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой»;

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

- Положение об исполнительном органе Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой».

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

Решили:

1. Утвердить в новой редакции внутренние документы АСО «СРО «Инжспецстрой», такие как:

- 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»;

- 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»;

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

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой» и иных обращений поступивших в Ассоциацию строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой»;

- Положение о коллегиальном органе управления Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой»;

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

- Положение об исполнительном органе Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой».

По восьмому вопросу

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

Вопросов не поступило.


Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председательствующий _____

А. Ю. Шебанов

Секретарь Собрания _____

Е. Г. Шестимирова



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 7 (силь) листов

Председательствующий

Медведев А.Ю.

Секретарь

Мелешишвили Е.Г.

