



ПРОТОКОЛ №21

Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации проектных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Проект»

Санкт-Петербург

13 июня 2017 года

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

Время начала собрания: 14-30 мск.

Время завершения собрания: 15-30 мск.

Председательствующий - председатель Совета Ассоциации Матвеев А.Г.,

Секретарь – Прокофьев В.В.

Общее число членов АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект» - 95

Присутствовали – 65 членов Ассоциации

№ п/п	Организация	ФИО	Должность
1	2	3	4
1.	Аквант, ООО	Мартынова М.П.	По доверенности
2.	АМТ-ГРУПП, ООО	Мартынова М.П.	По доверенности
3.	АЛЪЯН-СТРОЙ, ООО	Ставицкая Н.Ю.	По доверенности
4.	БЭМК, ООО	Козырев С.В.	Генеральный директор
5.	Бгк, ООО	Павлов Ю.А.	Генеральный директор
6.	БЭК, ООО	Мукимов Р.И.	По доверенности
7.	Безопасность объектов, ООО	Мартынова М.П.	По доверенности
8.	Грин Лайт, ООО	Мартынова М.П.	По доверенности
9.	ГлобалЭлектроСервис, ОАО	Степанов В.З.	По доверенности
10.	ИСК Гармония, ООО	Гибиева С.Ю	По доверенности
11.	ИТФ «Лентурборемонт», ООО	Лыков А.Л.	По доверенности
12.	КАНДЕЛА, ООО	Иванов А.В.	Генеральный директор
13.	Концерн РОСКОНВЕРСИЯ, ООО	Мартынова М.П.	По доверенности
14.	Компания Энерго, ООО	Капаця А.Г.	По доверенности
15.	Ленгипроинжпроект, ГУП	Матвеев А.Г.	Генеральный директор
16.	Межрегионэнергострой, ООО	Мукимов Р.И.	По доверенности
17.	Мобильные ГТЭС, ОАО	Кузьмичева Е.Н.	По доверенности
18.	Московская кабельная компания, ООО	Мартынова М.П.	По доверенности
19.	Мультилайт, ООО	Рассоленко Е.В.	По доверенности
20.	НИПИ ПРЭС, ООО	Мокляков Д.И.	По доверенности
21.	Новент, ООО	Рябев Е.Г.	Генеральный директор
22.	НТП РИМ, ООО	Мартынова М.П.	По доверенности
23.	НПО СпецАвтоматика, ООО	Мартынова М.П.	По доверенности
24.	Нижеволжская Строительная Компания-Универсал, ООО	Мартынова М.П.	По доверенности
25.	Оутдор Медиа проект, ООО	Нисенбаум А.А.	По доверенности
26.	Петербургэнергопроект, ООО	Радионова С.В.	По доверенности
27.	Пожгазприбор, ООО	Бодров А.	По доверенности

28.	ПРОМСТРОЙ, ООО	Аксентьев О.Р.	По доверенности
29.	Ракурс, ЗАО	Горский М.А.	Генеральный директор
30.	РАДИОН, ЗАО	Мартынова М.П.	По доверенности
31.	Российские мониторинговые системы, ООО	Александров А.А.	Генеральный директор
32.	Росэнергопроект, ОАО	Потапов Н.В.	По доверенности
33.	Саксэс, ООО	Боголюбов С.А.	Генеральный директор
34.	Северная компания, ООО	Стельмашук И.В.	По доверенности
35.	Северо-Запад-Геология, ООО	Силин Е.А.	Генеральный директор
36.	Севзапгазпроект, ООО	Зеленская М.Г.	По доверенности
37.	Севзапмонтаж, ООО	Мещеряков А.М.	По доверенности
38.	СК ВЕКТОР, ООО	Голубева И.М.	По доверенности
39.	СМУ-303, ЗАО	Деражинский К.В.	По доверенности
40.	Стандарт Проект-ДВ, ООО	Мартынова М.П.	По доверенности
41.	СпецСтройТехнология, ООО	Савостин Д.А.	По доверенности
42.	СтройПроектГарант, ООО	Степанов В.З.	По доверенности
43.	СК Строймонтаж, ООО	Мартынова М.П.	По доверенности
44.	ТАХАЛ РУС, ООО	Мальчикова Е.С.	По доверенности
45.	ТехноКомСтрой, ООО	Юрченко З.А.	По доверенности
46.	Техническая Служба Безопасности, ООО	Мартынова М.П.	По доверенности
47.	Техстрой, ООО	Уваров А.В.	Генеральный директор
48.	Техпром-Инжиниринг, ООО	Мартынова М.П.	По доверенности
49.	УНГС Инжиниринг, ООО	Степанов В.З.	По доверенности
50.	Фирма «ПРОК-ТОР», ООО	Абрамов М.А.	По доверенности
51.	Эланпроект, ООО	Юрченко З.А.	По доверенности
52.	Элегия ЭМ, ООО	Бабыкин А.С.	По доверенности
53.	Электронмаш, ЗАО	Клейн-Михайлов Д.Д.	По доверенности
54.	Электросетевая строительная компания, ООО	Степанов В.З.	По доверенности
55.	Электросистемы, ООО	Мещеряков А.М.	По доверенности
56.	Элта, ООО	Шишкин В.А.	По доверенности
57.	Энергоспецремонт, ООО	Мещеряков А.М.	По доверенности
58.	Энергогазмонтаж, ООО	Лобахин Ю.Е.	По доверенности
59.	НТЦ Спецтехнология, ООО	Хафиатулина М.Н.	По доверенности
60.	ЭнергоДевелопмент, ООО	Апухтин А.А.	По доверенности
61.	Эстетика интерьера, ООО	Мартынова М.П.	По доверенности
62.	Энергостройуниверсал, ООО	Мартынова М.П.	По доверенности
63.	Энергоформ, ООО	Курчавов Н.Г.	По доверенности
64.	ЮгЭнергоСтрой», ЗАО	Мещеряков А.М.	По доверенности
65.	Юг-Дорсервис, ЗАО	Кузнецова А.А.	По доверенности

Кворум в наличии. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель Совета Ассоциации Матвеев А.Г. предложил дополнительно внести в повестку дня Общего собрания следующие вопросы:

1. Освобождение от должности Генерального директора АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект».
2. Назначение на должность Генерального директора АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект».

3. Об утверждении Положения о высшем органе управления Ассоциации проектных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Проект».
4. Об утверждении Положения о коллегиальном органе управления Ассоциации проектных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Проект».
5. Об утверждении Положения об исполнительном органе Ассоциации проектных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Проект».
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 АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект».
2. Назначение на должность Генерального директора АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект».
3. Об утверждении Положения о высшем органе управления Ассоциации проектных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Проект».
4. Об утверждении Положения о коллегиальном органе управления Ассоциации проектных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Проект».
5. Об утверждении Положения об исполнительном органе Ассоциации проектных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Проект».
6. Об установлении размера регулярных членских взносов.

Повестка дня

1. Освобождение от должности Генерального директора АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект».
2. Назначение на должность Генерального директора АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект».
3. О принимаемых мерах по приведению Ассоциации в соответствие требованиям, предъявляемым к саморегулируемым организациям, основанным на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 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 проектных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Проект».
6. Об утверждении Положения о компенсационном фонде договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Проект».
7. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации проектных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Проект», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
8. О формировании фонда возмещения вреда.
9. О формировании компенсационного фонда договорных обязательств.
10. Об утверждении Положения о высшем органе управления Ассоциации проектных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Проект».
11. Об утверждении Положения о коллегиальном органе управления Ассоциации проектных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Проект».
12. Об утверждении Положения об исполнительном органе Ассоциации проектных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Проект».
13. О добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций.
14. О ликвидации Ассоциации и назначении ликвидационной комиссии.

15. Об установлении размера регулярных членских взносов.

Слушали Матвеева А.Г., Председателя Совета АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект», с предложением избрать счетную комиссию для подсчета голосов в составе представителей членов Ассоциации:

1. Мартынова М.П. - представитель ООО «АМТ-ГРУПП»;
2. Мещеряков А.М. – представитель ООО «Севзапмонтаж»;
3. Степанов В.З.– представитель ООО «Электросетевая строительная компания».

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

Решили: утвердить счетную комиссию подсчета голосов в составе:

1. Мартынова М.П. - представитель ООО «АМТ-ГРУПП»;
2. Мещеряков А.М. – представитель ООО «Севзапмонтаж»;
3. Степанов В.З.– представитель ООО «Электросетевая строительная компания».

По первому вопросу

Слушали Матвеева А.Г., Председателя Совета АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект», с предложением освободить от должности Генерального директора АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект» Комарова Сергея Евгеньевича.

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

Решили: освободить от должности Генерального директора АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект» Комарова Сергея Евгеньевича.

По второму вопросу

Слушали Матвеева А.Г., Председателя Совета АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект», с предложением по рекомендации Совета АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект» (протокол от 13.06.2017 №308-С) назначить на должность Генерального директора АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект» Силина Евгения Анатольевича. Поручить Председателю Совета АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект» Матвееву А.Г. заключить с Силиным Евгением Анатольевичем трудовой договор на пятилетний срок в соответствии с п.8.33 Устава Ассоциации.

Голосовали: За – 49 голосов, против - 0 голосов, воздержались - 16 голосов.

Решили: назначить на должность Генерального директора АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект» Силина Евгения Анатольевича. Поручить Председателю Совета АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект» Матвееву А.Г. заключить с Силиным Евгением Анатольевичем трудовой договор на пятилетний срок в соответствии с п.8.33 Устава Ассоциации.

По третьему вопросу

Слушали Силина Е.А., генерального директора АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект» 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 Матвеева А.Г., Председателя Совета АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект», 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 – 60 голосов, против-0 голосов, воздержались-5 голосов.

Решили:

- утвердить новую редакцию Устава АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект»;

- поручить генеральному директору Силину Е.А. направить документы на государственную регистрацию в установленном порядке.

По пятому вопросу

Слушали Матвеева А.Г., Председателя Совета АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект» с предложением утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации проектных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Проект».

Голосовали: За – 60 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 проектных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Проект».

По шестому вопросу

Слушали Матвеева А.Г., Председателя Совета АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект» с предложением утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Проект».

Голосовали: За – 61 голос, 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 проектных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Проект».

По седьмому вопросу

Слушали Матвеева А.Г., Председателя Совета АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект» с предложением утвердить Положение о членстве в Ассоциации проектных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Проект», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Голосовали: За – 61 голос, против - 0 голосов, воздержались - 4 голоса.

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

По восьмому вопросу

Слушали Матвеева А.Г., Председателя Совета АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект» с предложением сформировать компенсационный фонд возмещения вреда в срок до 01 июля 2017 года и разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда 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 (СРО).

Голосовали: За – 61 голос, 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 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 (СРО).

По девятому вопросу

Слушали Матвеева А.Г., Председателя Совета АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект» с предложением сформировать компенсационный фонд договорных обязательств в срок до 01 июля 2017 года и разместить средства компенсационного фонда договорных обязательств 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 (СРО).

Голосовали: За – 61 голос, против - 0 голосов, воздержались - 4 голоса.

Решили: сформировать компенсационный фонд договорных обязательств в срок до 01 июля 2017 года и утвердить для размещения средств компенсационного фонда договорных обязательств в кредитной организации Банк ВТБ (ПАО).

По десятому вопросу

Слушали Матвеева А.Г., Председателя Совета АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект», с предложением утвердить Положение о высшем органе управления Ассоциации проектных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Проект».

Голосовали: За – 61 голос, против - 0 голосов, воздержались - 4 голоса.

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

По одиннадцатому вопросу

Слушали Матвеева А.Г., Председателя Совета АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект», с предложением утвердить Положение о коллегиальном органе управления Ассоциации проектных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Проект».

Голосовали: За – 61 голос, против - 0 голосов, воздержались - 4 голоса.

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

По двенадцатому вопросу

Слушали Матвеева А.Г., Председателя Совета АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект», с предложением утвердить Положение об исполнительном органе Ассоциации проектных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Проект».

Голосовали: За – 61 голос, против - 0 голосов, воздержались - 4 голоса.

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

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

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

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

- №15 «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:

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

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

- №15 «Об установлении размера регулярных членских взносов»
из повестки дня Внеочередного Общего собрания.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председательствующий _____ **А.Г. Матвеев**

Секретарь Собрания _____ **В.В. Прокофьев**

