

**Протокол № 10/17 ИСМ
заседания Совета АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы»**

г. Санкт-Петербург

«14» марта 2017 года

В заседании лично участвовали члены Совета АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» (далее – Ассоциация):

1. Недзвецкий Виктор Карлович;
2. Давидюк Андрей Павлович;
3. Кикичев Ренат Наильевич;
4. Киселев Евгений Николаевич;
5. Клименко Владимир Митрофанович;
6. Крумер Роман Григорьевич;
7. Никитин Павел Борисович;
8. Овсищев Игорь Петрович;
9. Палей Ефим Львович;
10. Привалов Юрий Владимирович;
11. Шенявский Юрий Львович;
12. Шкарпет Вячеслав Эрикович;
13. Штейнмиллер Олег Адольфович.

Итого в заседании Совета лично участвовали 13 из общего числа 13 членов Совета Ассоциации. Кворум имеется.

Вел заседание Председатель Совета В.К.Недзвецкий.
Секретарь Совета Н.В.Аверина.

Повестка дня

1. Об исключении из членов Ассоциации.
2. Об утверждении кандидата для назначения на должность директора Ассоциации и порядке проведения голосования по кандидатуре на должность директора Ассоциации на годовом Общем собрании членов Ассоциации.
3. О рекомендациях по избранию из числа предложенных кандидатур членов Совета Ассоциации, председателя Совета Ассоциации и порядке проведения голосования по кандидатурам членов Совета Ассоциации и кандидатуре председателя Совета Ассоциации на годовом Общем собрании членов Ассоциации.
4. О представителях Ассоциации на XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Рассмотрение вопросов повестки дня

1. Об исключении из членов Ассоциации.

Председатель Совета Ассоциации В.К.Недзвецкий представил уведомление (Вх. №239/1-16 от 28.11.2016г.) о добровольном прекращении с 14.03.2017г. членства в АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию компании ООО ИК «СИБИНТЕК», ИНН 7708119944 (Исх. № 16-02136 от 25.11.2016г.).

Решение:

Принять к сведению исключение из членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» ООО ИК «СИБИНТЕК», ИНН 7708119944 (Свидетельство о допуске к работам №125-ДМСРО от 10.04.2012г.) ввиду уведомления о добровольном прекращении членства в Ассоциации с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию с 14.03.2017г.

Результат голосования: «за» – единогласно.

2. Об утверждении кандидата для назначения на должность директора Ассоциации и порядке проведения голосования по кандидатуре на должность директора Ассоциации на годовом Общем собрании членов Ассоциации.

Докладчик секретарь Совета Н.В. Аверина представила информацию о кандидате на должность Директора Ассоциации Гримитлине Александре Моисеевиче. Других предложений по кандидатурам на должность директора Ассоциации не поступило. Исходя из изложенного, на голосовании были поставлены вопросы об утверждении кандидата для назначения на должность директора Ассоциации и порядке проведения голосования по кандидатуре на должность директора Ассоциации на годовом Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 23 марта 2017г.

Решение:

2.1. Утвердить кандидата на должность директора Ассоциации Гримитлина Александра Моисеевича и выдвинуть его кандидатуру на голосование Общего собрания Ассоциации.

2.2. Голосования по кандидатуре на должность директора Ассоциации провести в форме простого голосования (поднятием руки (карточки)).

Результат голосования: «за» – единогласно.

3. О рекомендациях по избранию из числа предложенных кандидатур членов Совета Ассоциации, председателя Совета Ассоциации и порядке проведения голосования по кандидатурам членов Совета Ассоциации и кандидатуре председателя Совета Ассоциации на годовом Общем собрании членов Ассоциации.

Докладчик секретарь Совета Н.В. Аверина представила информацию о кандидатурах членов Совета и председателя Совета Ассоциации - Недзвецкий Виктор Карлович (Председатель), Кикичев Ренат Наильевич, Киселев Евгений Николаевич, Клименко Владимир Митрофанович, Крумер Роман Григорьевич, Никитин Павел Борисович, Овсищев Игорь Петрович, Палей Ефим Львович, Привалов Юрий Владимирович, Шенявский Юрий Львович, Шарпет Вячеслав Эрикович, Штейнмиллер Олег Адольфович. Других предложений по кандидатурам членов Совета Ассоциации и председателя Совета Ассоциации не поступило. Исходя из изложенного, на голосовании были поставлены вопросы о кандидатурах членов Совета Ассоциации, о кандидатуре председателя Совета Ассоциации и порядке проведения голосования по кандидатурам членов Совета и кандидатуре председателя Совета Партнерства на годовом Общем собрании членов Партнерства, которое состоится 23 марта 2017г.

Решение:

3.1. Выдвинут на голосование Общего собрания Ассоциации следующие кандидатуры членов Совета Ассоциации:

- Недзвецкий Виктор Карлович
- Кикичев Ренат Наильевич
- Киселев Евгений Николаевич
- Клименко Владимир Митрофанович
- Крумер Роман Григорьевич
- Никитин Павел Борисович

- Овсищер Игорь Петрович
- Палей Ефим Львович
- Привалов Юрий Владимирович
- Шенявский Юрий Львович
- Шкарпет Вячеслав Эрикович
- Штейнмиллер Олег Адольфович

3.2. Выдвинуть на голосование Общего собрания Ассоциации кандидатуру Недзведцкого Виктора Карловича на должность Председателя Совета Ассоциации.

3.3. Голосования по кандидатурам членов Совета Ассоциации и кандидатуре председателя Совета Ассоциации провести в форме тайное голосование посредством заполнения бюллетеней.

Результат голосования: «за» – единогласно.

4. О представителях Ассоциации на XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Председатель Совета Ассоциации В.К.Недзвецкий представил информацию о XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 10 апреля 2017 г. по адресу: г. Москва, Площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская», и предложил принять решение о представителях Ассоциации на данном Съезде.

Решение:

4.1. Предоставить полномочия представлять с правом решающего голоса АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» на XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства директору Ассоциации Гримитлину Александру Моисеевичу.

4.2. Направить для участия с правом совещательного голоса на XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства Гримитлину Марину Александровну – заместителя директора Ассоциации.

Результат голосования: «за» – единогласно.

Председатель

В.К.Недзвецкий

Секретарь

Н.В.Аверина