

**Протокол № 23/17 ИСМ  
заседания Совета АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы»**

г. Санкт-Петербург

«13» июня 2017 года

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

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

Итого в заседании Совета лично участвовали 11 из общего числа 12 членов Совета Ассоциации. Кворум имеется.

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

**Повестка дня**

1. **О приеме в действительные члены Ассоциации и выдаче Свидетельств о допуске.**
2. **О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске.**
3. **Об исключении из членов Ассоциации.**
4. **О перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный фонд Ассоциации.**
5. **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.**
6. **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.**

**Рассмотрение вопросов повестки дня**

1. **О приеме в действительные члены Ассоциации и выдаче Свидетельств о допуске**

**Решение:**

На основании положительных результатов проверки выполнения установленных требований о членстве в Ассоциации и выдаче свидетельств о допуске, согласно протоколу заседания Контрольного комитета от 13.06.2017г. № 24/17 ИСМКК, принять в члены Ассоциации, внести сведения в Реестр членов Ассоциации и выдать Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим организациям:

- 1) ООО «Балт-Клин-Комплект», ИНН 7841301305

*Результат голосования:* «за» – единогласно.

## **2. О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске.**

### Решение:

На основании положительных результатов проверки выполнения установленных требований о членстве в Ассоциации и выдаче свидетельств о допуске, согласно протоколу заседания Контрольного комитета от 13.06.2017г. № 24/17 ИСМКК, внести изменения в Реестр членов Ассоциации и в ранее выданные Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим организациям:

- 1) АО «Теплоэнергомонтаж», ИНН 7804498332
- 2) ООО «Завод КВАНТ», ИНН 7806179050
- 3) ООО «Энергомонтаж», ИНН 7816093210
- 4) ООО «Энерготехмонтаж», ИНН 7841060427 (ЗАО «Энерготехмонтаж», ИНН 7803030615)

*Результат голосования:* «за» – единогласно.

## **3. Об исключении из членов Ассоциации.**

3.1. Председатель Совета Ассоциации В.К. Недзвецкий представил уведомление (Вх. №202-16 от 22.11.2016г.) о добровольном прекращении с 13.06.2017г. членства в АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию компании ООО «ИБС», ИНН 7713127154 (Исх. № 23-Д2 от 22.11.2016г.).

### Решение:

Принять к сведению исключение из членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» ООО «ИБС», ИНН 7713127154 (Свидетельство о допуске к работам № 152-ДМСРО от 23.10.2012г.) ввиду уведомления о добровольном прекращении членства в Ассоциации с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию с 13.06.2017г.

*Результат голосования:* «за» – единогласно.

3.2. Председатель Совета Ассоциации В.К. Недзвецкий представил уведомление (Вх. №248-16 от 28.11.2016г.) о добровольном прекращении с 13.06.2017г. членства в АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию компании ООО «НСТ», ИНН 6165160448 (Исх. № 2811 от 28.11.2016г.).

### Решение:

Принять к сведению исключение из членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» ООО «НСТ», ИНН 6165160448 (Свидетельство о допуске к работам № 155-ДМСРО от 13.11.2012г.) ввиду уведомления о добровольном прекращении членства в Ассоциации с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию с 13.06.2017г.

*Результат голосования:* «за» – единогласно.

3.3. Председатель Совета Ассоциации В.К. Недзвецкий представил уведомление (Вх. №160-16 от 17.11.2016г.) о добровольном прекращении с 13.06.2017г. членства в АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию компании ООО «Перспектива», ИНН 7724739543 (Исх. № 0319 от 17.11.2016г.).

Решение:

Принять к сведению исключение из членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» ООО «Перспектива», ИНН 7724739543 (Свидетельство о допуске к работам № 272-ДМСРО от 29.03.2016г.) ввиду уведомления о добровольном прекращении членства в Ассоциации с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию с 13.06.2017г.

*Результат голосования: «за» – единогласно.*

3.4. Председатель Совета Ассоциации В.К. Недзвецкий представил уведомление (Вх. №275-16 от 30.11.2016г.) о добровольном прекращении с 13.06.2017г. членства в АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию компании ООО «Теплоучет», ИНН 2901117960 (Исх. № 7 от 29.11.2016г.).

Решение:

Принять к сведению исключение из членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» ООО «Теплоучет», ИНН 2901117960 (Свидетельство о допуске к работам № 163-ДМСРО от 01.04.2014г.) ввиду уведомления о добровольном прекращении членства в Ассоциации с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию с 13.06.2017г.

*Результат голосования: «за» – единогласно.*

3.5. Председатель Совета Ассоциации В.К. Недзвецкий представил уведомление (Вх. №240-16 от 28.11.2016г.) о добровольном прекращении с 13.06.2017г. членства в АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию компании ООО «ТЭП», ИНН 4101018146 (Исх. № 1 от 28.11.2016г.).

Решение:

Принять к сведению исключение из членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» ООО «ТЭП», ИНН 4101018146 (Свидетельство о допуске к работам № 190-ДМСРО от 22.07.2014г.) ввиду уведомления о добровольном прекращении членства в Ассоциации с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию с 13.06.2017г.

*Результат голосования: «за» – единогласно.*

#### **4. О перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный фонд Ассоциации.**

Председатель Совета Ассоциации В.К. Недзвецкий представил заявление (Вх. № 111-17 от 13.06.2017г.) о перечислении ранее внесенного ООО «В-ЛЮКС», ИНН 7701187409 взноса в компенсационный фонд АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» в саморегулируемую организацию, основанную на членстве лиц, осуществляющих строительство Саморегулируемая организация Ассоциация строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС» (СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС», СРО-С-158-25122009) и документы, подтверждающие факт принятия решения о приеме ООО «В-ЛЮКС» в члены СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС».

Решение:

Признать заявление о перечислении ранее внесенного ООО «В-ЛЮКС»,

ИНН 7701187409 взноса в компенсационный фонд АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» в саморегулируемую организацию, основанную на членстве лиц, осуществляющих строительство Саморегулируемая организация Ассоциация строителей «СТРОЙ-АЛЪЯНС» обоснованным и подлежащим удовлетворению. Поручить Директору Ассоциации, в соответствии с частью 13 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», перечислить внесенный ООО «В-ЛЮКС» в Ассоциацию компенсационный фонд в размере 1 000 000,00 рублей (Один миллион рублей 00 копеек) в саморегулируемую организацию СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС», в которую переходит ООО «В-ЛЮКС», не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня поступления в Ассоциацию указанного заявления и документов, подтверждающих факт принятия решения о приеме ООО «В-ЛЮКС» в члены СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС».

*Результат голосования: «за» – единогласно.*

**5. 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.**

Секретарь Совета Н.В. Аверина представила информацию о кандидате на должность Директора Ассоциации Петрове Сергее Александровиче. 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 19 июня 2017г.

Решение:

5.1. Утвердить кандидата на должность директора Ассоциации Петрова Сергея Александрович и выдвинуть его кандидатуру на голосование Общего собрания Ассоциации.

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

*Результат голосования: «за» – единогласно.*

**6. 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.**

Секретарь Совета Н.В. Аверина представила информацию о кандидатурах в члены Совета и председателя Совета Ассоциации – Гримитлин Александр Моисеевич (Председатель), Кичичев 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, Шкарпет 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 19 июня 2017г.

Решение:

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

- Гримитлин Александр Моисеевич

- 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
- Шарпет Вячеслав Эрикович
- Штейнмиллер Олег Адольфович

6.2. Выдвинуть на голосование Общего собрания Ассоциации кандидатуру Гримитлина Александра Моисеевича на должность Председателя Совета Ассоциации.

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

*Результат голосования: «за» – единогласно.*

Председатель

В.К.Недзвецкий

Секретарь

Н.В.Аверина