



Ассоциация строителей
«Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга
«Строительство. Инженерные системы»
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, Лит. А
Тел./факс: +7 (812) 336-95-69
spb@sro-is.ru
www.sro-is.ru

Протокол № 03-17
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации строителей
«Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга
«Строительство. Инженерные системы»

г. Санкт-Петербург

19 июня 2017 г.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А (Конференц-зал АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы»).

Время начала регистрации членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы»: 14-30

Время окончания регистрации членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы»: 14-55

Время начала собрания: 15-00

Время окончания собрания: 15-45

На внеочередном Общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» (далее также – «Общее собрание») осуществляется аудиозапись.

Регламентные вопросы:

1. Выборы председателя Общего собрания, назначение секретаря Общего собрания.

Открыл Общее собрание член Совета Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» (далее также – Ассоциация, АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы») Р.Г. Крумер. На голосование был поставлен вопрос об избрании члена Совета Ассоциации Р.Г. Крумера председателем Общего собрания.

Решение:

Избрать председателем Общего собрания члена Совета Ассоциации Крумера Романа Григорьевича.

Результат голосования:

«за» - 93

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

Председатель Общего собрания назначил секретарем Общего собрания Визную Ольгу Васильевну.

2. Выборы мандатной комиссии.

Председатель Общего собрания поставил вопрос об избрании членов мандатной комиссии для проверки полномочий лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы». Были выдвинуты кандидаты для избрания в члены мандатной комиссии и вопрос был поставлен на голосование.

Решение:

Избрать в состав мандатной комиссии:

- 1) Горлова Леонида Евгеньевича;
- 2) Аверину Наталью Викторовну.

Результат голосования:

«за» - 93

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

3. Выборы счетной комиссии.

Председатель Общего собрания поставил вопрос об избрании членов счетной комиссии для подсчета голосов при последующих голосованиях. Были выдвинуты кандидаты для избрания в члены счетной комиссии и вопрос был поставлен на голосование.

Решение:

Избрать в состав счетной комиссии:

- 1) Лашманова Павла Александровича;
- 2) Камочкину Ольгу Юрьевну.

Результат голосования:

«за» - 93

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

4. Утверждение протокола заседания мандатной комиссии.

В соответствии с протоколом заседания мандатной комиссии (Приложение №1), на Общем собрании представлено 93 организации из общего числа 124 членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы», имеется кворум для принятия решений Общим собранием. Председатель Общего собрания поставил на голосование вопрос об утверждении протокола заседания мандатной комиссии.

Решение:

Утвердить протокол заседания мандатной комиссии.

Результат голосования:

«за» - 93

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

5. Повестка дня Собрания.

Повестка дня Общего собрания была утверждена Директором Ассоциации и содержалась в уведомлении о проведении Общего собрания:

1. Назначение директора Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».
2. Избрание председателя и членов Совета Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. Назначение директора Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».

Председатель Общего собрания проинформировал участников Общего собрания о прекращении Гримитлиным Александром Моисеевичем по собственному желанию полномочий директора Ассоциации и о выдвижении Советом Ассоциации кандидатуры С.А. Петрова на должность директора Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» (Протокол Совета Ассоциации № 23/17 ИСМ от 13.06.2017г., решение № 5.1.) и поставил на голосование вопрос о его назначении на данную должность.

Решение:

Назначить директором Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» сроком на 10 лет Петрова Сергея Александровича.

Результат голосования:

«за» - 93

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

2. Избрание председателя и членов Совета Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».

Председатель Общего собрания проинформировал участников Общего собрания о выдвинутых Советом Ассоциации кандидатурах в члены Совета и о кандидатуре Председателя Совета Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» (Протокол Совета Ассоциации № 23/17 ИСМ от 13.06.2017г., решение № 6.1., 6.2.), представил проект формы бюллетеня для тайного голосования по избранию членов и Председателя Совета и уточнил порядок голосования, указав на возможность выбора путем проставления отметки «за» и «против» напротив каждого кандидата.

Председатель Общего собрания объявил перерыв на 10 минут, в ходе которого пройдет процедура тайного голосования и подсчет голосов.

После перерыва Председатель Общего собрания сообщил, что счетная комиссия провела подсчет голосов по второму вопросу повестки дня, и предложил заслушать Лашманова Павла Александровича о результатах тайного голосования.

Слушали П.А. Лашманов, который доложил результаты тайного голосования по выбору председателя и членов Совета Ассоциации.

Решение:

2.1. Избрать членами Совета:

- 1) Гримитлина Александра Моисеевича (ООО «АИК-Телеком»);
- 2) Кикичева Рената Наильевича (ЗАО «ЭнергоКапитал»);
- 3) Киселева Евгения Николаевича (АО «СИНТО»);
- 4) Клименко Владимира Митрофановича (ООО «Цербер»);
- 5) Крумера Романа Григорьевича (ООО «Абсолют Мастер»);
- 6) Никитина Павла Борисовича (АО «Теплоэнергомонтаж»);
- 7) Овсищера Игоря Петровича (ООО «АЛПРО»);
- 8) Палея Ефима Львовича (АО «ТЭМ»);
- 9) Привалова Юрия Владимировича (ООО «Энергомонтаж»);

- 10) Шенявского Юрия Львовича (ЗАО «Современник-94»);
 - 11) Шкарпета Вячеслава Эриковича (ООО «Арктос»);
 - 12) Штейнмиллера Олега Адольфовича (АО «Промэнерго»).
- 2.2. Избрать на должность председателя Совета Ассоциации – Гримитлина Александра Моисеевича (ООО «АИК-Телеком).

Результат тайного голосования в соответствии с протоколом счетной комиссии (Приложение №6):

Члены Совета:

Гримитлин Александр Моисеевич	– 93 голосов «за», 0 «против»
Кикичев Ренат Наильевич	– 93 голосов «за», 0 «против»
Киселев Евгений Николаевич	– 93 голосов «за», 0 «против»
Клименко Владимир Митрофанович	– 92 голосов «за», 1 «против»
Крумер Роман Григорьевич	– 93 голосов «за», 0 «против»
Недзвецкий Виктор Карлович	– 93 голосов «за», 0 «против»
Никитин Павел Борисович	– 93 голосов «за», 0 «против»
Овсицер Игорь Петрович	– 93 голосов «за», 0 «против»
Палей Ефим Львович	– 93 голосов «за», 0 «против»
Привалов Юрий Владимирович	– 93 голосов «за», 0 «против»
Шенявский Юрий Львович	– 93 голосов «за», 0 «против»
Шкарпет Вячеслав Эрикович	– 93 голосов «за», 0 «против»
Штейнмиллер Олег Адольфович	– 93 голосов «за», 0 «против»

Председатель Совета:

Гримитлин Александр Моисеевич	– 93 голосов «за», 0 «против»
-------------------------------	-------------------------------

Решение принято.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Председательствующий поблагодарил всех за участие в работе собрания и объявил о его закрытии.

Председатель собрания



Р.Г. Крумер

Секретарь собрания



О.В. Визная