

**Протокол № 16/20 ИСМ
заседания Совета АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы»**

г. Санкт-Петербург

«31» марта 2020 года

В рамках выполнения п. 7.5. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 года № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» заседание Совета АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» проводится с использованием сетей связи общего пользования (видеоконференц-связь Skype).

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

1. Гримитлин Александр Моисеевич;
2. Киселев Евгений Николаевич;
3. Крумер Роман Григорьевич;
4. Никитин Павел Борисович;
5. Овсищер Игорь Петрович;
6. Палей Ефим Львович;
7. Штейнмиллер Олег Адольфович.

Итого в заседании Совета лично участвовали 7 из общего 12 членов Совета Ассоциации. Кворум имеется.

Вел заседание Председатель Совета А.М.Гримитлин.
Секретарь Совета Н.В.Аверина.

Повестка дня

1. О внесении изменений в реестровую запись члена Ассоциации.
2. Об исключении из членов Ассоциации.
3. О расходовании средств на содержание Ассоциации и осуществление ею уставной деятельности в 2020 году.

Рассмотрение вопросов повестки дня

1. О внесении изменений в реестровую запись члена Ассоциации.

Председатель Совета Ассоциации А.М. Гримитлин сообщил, о положительных результатах проверок выполнения членами Ассоциации, представивших заявления о внесении изменений в реестровую запись члена Ассоциации, установленных требований внутренних документов Ассоциации. Вопрос поставлен на голосование.

Решение:

1.1. На основании положительных результатов проверки выполнения установленных требований внутренних документов Ассоциации, согласно протоколу заседания Контрольного комитета от 31.03.2020г. № 19/20 ИСМКК, внести изменения в Реестр членов Ассоциации следующим организациям:

- 1) ООО "СТРИМ ЛАЙН", ИНН 7840394875
(смена юридического адреса)

- 2) ООО "ТЕХПРОМАЛЬП СПб", ИНН 7811555983
(смена юридического адреса)

1.2. Дирекции Ассоциации разместить настоящее решение на сайте в сети "Интернет", внести указанные в п. 1.1. изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, и направить в НОСТРОЙ уведомление о принятом решении.

Результат голосования: «за» – единогласно.

2. Об исключении из членов Ассоциации.

Председатель Совета Ассоциации А.М.Гримитлин представил заявления о добровольном выходе из АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы»:

- ООО "АЛПРО", ИНН 7825678350 (Вх. №0152-20 от 30.03.2020г.);
- ООО "ПСМ", ИНН 7810685267 (Вх. №0153-20 от 30.03.2020г.);
- ООО "СЗР.Электромонтаж", ИНН 7802159905 (Вх. №0156-20 от 31.03.2020г.);

Вопрос поставлен на голосование.

Решение:

2.1. Принять к сведению исключение 30.03.2020г. из членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» ООО "АЛПРО", ИНН 7825678350 ввиду заявления о добровольном выходе.

2.2. Принять к сведению исключение 30.03.2020г. из членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» ООО "ПСМ", ИНН 7810685267 ввиду заявления о добровольном выходе.

2.3. Принять к сведению исключение 31.03.2020г. из членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» ООО "СЗР.Электромонтаж", ИНН 7802159905 ввиду заявления о добровольном выходе.

Результат голосования: «за» – единогласно.

3. О расходовании средств на содержание Ассоциации и осуществление ею уставной деятельности в 2020 году.

Председатель Совета Ассоциации А.М. Гримитлин сообщил, что в связи с введением на территории Санкт-Петербурга режима повышенной готовности по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и запрета на проведение спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, ежегодное Общее собрание членов Ассоциации, назначенное на 03.04.2020 г., переноситься на неопределённый срок. До момента, пока не будет снят запрет на проведение массовых мероприятий и проведено ежегодное Общее собрание членов Ассоциации, необходимо решить вопрос о расходовании средств на содержание Ассоциации и осуществление ею уставной деятельности в 2020 году. Вопрос поставлен на голосование.

Решение:

В связи с переносом ежегодного Общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 03.04.2020 г., на неопределенный срок, пока не будет снят запрет на проведение массовых мероприятий и проведено ежегодное Общее собрание членов Ассоциации, расходы на содержание Ассоциации и осуществление ею уставной деятельности в 2020 году осуществлять по смете 2019 года, утвержденной ежегодным Общим собранием Ассоциации 05.04.2019 г. (Протокол № 01-19 от 05.04.2019г.), с возможностью корректировки, в зависимости от финансово-экономического положения Ассоциации, в сложившейся ситуации в 2020 году.

Результат голосования: «за» – единогласно.

Председатель



А.М.Гримитлин

Секретарь



Н.В.Аверина