

**Протокол № 02/23 ИСМ
заседания Совета АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы»**

г. Санкт-Петербург

«13» января 2023 года

В соответствии с пунктом 8.6. Положения о Совете Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» 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. Клименко Владимир Митрофанович;
4. Овсищер Игорь Петрович;
5. Палей Ефим Львович;
6. Шенявский Юрий Львович;
7. Шарпет Вячеслав Эрикович.

Итого в заседании Совета лично участвовали 07 из общего 12 членов Совета Ассоциации. Кворум имеется.

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

Повестка дня

1. **Об исключении из членов Ассоциации.**
2. **О займе члена Ассоциации.**

Рассмотрение вопросов повестки дня

1. **Об исключении из членов Ассоциации.**

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

- ООО "СОЗВЕЗДИЕ РУС", ИНН 7839443782 (Вх. №0004-23 от 11.01.2023г.).
- ООО "АМЛ-РУС", ИНН 7811597461 (Вх. №0009-23 от 13.01.2023г.).

Вопрос поставлен на голосование.

Решение:

1.1. Принять к сведению исключение 11.01.2023г. из членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» ООО "СОЗВЕЗДИЕ РУС", ИНН 7839443782 ввиду заявления о добровольном выходе.

1.2. Принять к сведению исключение 13.01.2023г. из членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» ООО "АМЛ-РУС", ИНН 7811597461 ввиду заявления о добровольном выходе.

Результат голосования: «за» – единогласно.

2. О займе члена Ассоциации.

Председатель Совета Ассоциации А.М. Гримитлин сообщил о поступлении в Ассоциацию от члена Ассоциации ООО "СЗРК+", ИНН 7839112678 ходатайства о рассмотрении и утверждении изменений в план расходования суммы займа по договору займа № 01/22 от 07.09.2022г. Вопрос поставлен на голосование.

Решение:

2.1. Утвердить Плана расходования суммы займа в новой редакции.

2.2. Поручить директору Ассоциации обеспечить подготовку и заключение дополнительного соглашения договору займа № 01/22 от 07.09.2022г. и плана расходования суммы займа в новой редакции.

Результат голосования: «за» – единогласно.

Председатель

А.М.Гримитлин

Секретарь

Н.В.Аверина