



ПРОТОКОЛ №24

Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой»

Санкт-Петербург

11 октября 2016 года

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д.6, лит.А (Международный Центр делового сотрудничества, Малый зал - № 402)

Время начала собрания: 13-00 мск.

Время завершения собрания: 14-00 мск.

По предложению председателя Совета Ассоциации В.В. Сеппенена председательствующим единогласно избран Комаров С.Е., генеральный директор АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»

Секретарь – Прокофьев В.В.

Общее число членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» - 133

Присутствовали 81 член Ассоциации

№ п/п	Организация	ФИО	Должность
1	2	3	4
1.	Альп-Монтаж, ООО	Барзанукаева Х.А.	По доверенности
2.	Балтийская газовая компания, ООО	Мещеряков А.М.	По доверенности
3.	БЭК, ООО	Мукимов Р.И.	По доверенности
4.	Велесстрой, ООО	Степанов В.З.	По доверенности
5.	Водоканалстрой, ЗАО	Носова А.А.	По доверенности
6.	ГлобалЭлектроСервис, ОАО	Степанов В.З.	По доверенности
7.	ДиалКом, ООО	Костарной А.В.	По доверенности
8.	ИнВиКс, ООО	Федоров Ю.А.	По доверенности
9.	ИЦ «АРТ», ЗАО	Дементьева Е.А.	По доверенности
10.	Интэк, ООО	Родичев Л.В.	По доверенности
11.	ИТФ «Лентурборемонт», ООО	Лыков А.Л.	По доверенности
12.	Капитал-Энерго, ООО	Неганов А.Ю.	Генеральный директор
13.	Карелводоканал, ООО	Чебоксаров Ю.С.	По доверенности
14.	Компания Энерго, ООО	Капаця А.Г.	По доверенности
15.	КлиматПРО, ООО	Загаврина С.П.	По доверенности
16.	Комплексные системы связи «Северо-Запад», ООО	Химичева М.И.	По доверенности
17.	ЛАДА ПЛЮС, ООО	Беспалова В.Г.	По доверенности

18.	ЛАНА-Строй, ЗАО	Мещеряков А.М.	По доверенности
19.	Ленводхоз, ГУП	Анисимов А.С.	По доверенности
20.	Ленсвет, ГУП	Мителев С.В.	Директор
21.	ЛОНАС технология, ЗАО	Яворский Е.А.	По доверенности
22.	ЛЭР-Турбо, ООО	Пронин А.В.	Генеральный директор
23.	Межрегионэнергострой, ООО	Петрова М.В.	По доверенности
24.	Мобильные ГТЭС, ОАО	Кузьмичева Е.Н.	По доверенности
25.	МультиЛайт, ООО	Степанов В.З.	По доверенности
26.	Нефтегазстройдеталь, ООО	Батищев Т.М.	По доверенности
27.	Петербургский энергетик, ООО	Макаров Ю.Д.	По доверенности
28.	ПЕТРОХОЛДИНГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АО	Горьков И.О.	По доверенности
29.	Петроком, ООО	Мещеряков А.М.	По доверенности
30.	ППФ БИП сервис, ООО	Ясинская О.А.	По доверенности
31.	ПРЕСТИЖ, ООО	Голота Е.А.	По доверенности
32.	Престиж-Строй, ООО	Хвостов А.В.	По доверенности
33.	ПромМонтажСтрой, ЗАО	Фадеев Р.П.	Генеральный директор
34.	ПРОМСТРОЙ, ООО	Литвинов Н.П.	По доверенности
35.	Промэнергострой, ООО	Литвинов Н.П.	По доверенности
36.	Ракурс, ЗАО	Бурчанов Д.О.	По доверенности
37.	РОСЭКОСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ, ООО	Бородавицин В.В.	Генеральный директор
38.	СПБ ЭС, АО	Герчегло М.Д.	По доверенности
39.	Северная компания, ООО	Стельмашук И.В.	По доверенности
40.	СК "ВЕКТОР", ООО	Голубева И.М.	По доверенности
41.	СК «СистемПро», ООО	Загаврина С.П.	По доверенности
42.	СК ИМОНИКА	Валидова Е.В.	По доверенности
43.	СМТ, ЗАО	Суринов М.Л.	По доверенности
44.	СМУ- 53, ЗАО	Баранова С.Ю.	По доверенности
45.	СМУ-303, ЗАО	Деражинский К.В.	По доверенности
46.	СПБВЕРГАЗ, ЗАО	Кореннов П.Г.	По доверенности
47.	СпецСтрой, ООО	Мещеряков А.М.	По доверенности
48.	Спецстроймонтаж, ООО	Загаврина С.П.	По доверенности
49.	Специальные электросистемы, ООО	Ясинская О.А.	По доверенности
50.	СТИС, ООО	Носова А.А.	По доверенности
51.	ТАХАЛ РУС, ООО	Мальчикова Е.С.	По доверенности
52.	Тепловые сети, ОАО	Брилева О.В.	По доверенности
53.	Теплосеть Санкт-Петербург, АО	Игнатенок В.В.	По доверенности
54.	ТГК-1,ОАО	Симаков А.В.	По доверенности
55.	ТехноКомСтрой, ООО	Юрченко З.А.	По доверенности
56.	Техстрой, ООО	Уваров А.В.	Генеральный директор
57.	Транснефть Метрология, АО	Лаврищева С.Н.	По доверенности
58.	ТрансмашСтрой, ЗАО	Жарский А.Н.	Генеральный директор
59.	ТЭК СПб, ГУП	Бабушкин С.Е.	По доверенности
60.	Универсал Электрик, ООО	Мамедова Е.Р.	По доверенности
61.	УМиАТ-98, ООО	Деражинский К.В.	По доверенности
62.	УНГС Инжиниринг, ООО	Степанов В.З.	По доверенности

63.	Управление заказчика, СПб ГКУ	Артеменко	По доверенности
64.	Фирма «Модуль-3», ООО	Гибиева С.Ю.	По доверенности
65.	Фирма «ПРОК-ТОР», ООО	Абрамов М.А.	По доверенности
66.	ФНК Инжиниринг, ООО	Мартынова М.П.	По доверенности
67.	Элегия ЭМ, ООО	Мартынов А.С.	По доверенности
68.	Электро-Проект, ООО	Бритский О.В.	Генеральный директор
69.	Электросистемы, ООО	Ясинская О.А.	По доверенности
70.	ЭЛЕКТРОСТРОЙ, ООО	Мещеряков А.М.	По доверенности
71.	Элта, ООО	Микша Л.В.	По доверенности
72.	ЭНЕКС, ОАО	Степанов В.З.	По доверенности
73.	ЭнергоДевелопмент, ООО	Апаухтин А..А	По доверенности
74.	ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ, ООО	Литвинов Н.П.	По доверенности
75.	Энергостройуниверсал, ООО	Мартынова М.П.	По доверенности
76.	Энерго-Финпром, ООО	Степанов В.З.	Директор
77.	Энергоформ, ООО	Курчавов Н.Г.	По доверенности
78.	ЭНРЕС, ООО	Холодняк С.А.	По доверенности
79.	ЭНТЕК, ООО	Степанов В.З.	По доверенности
80.	Юго-Западная ТЭЦ, АО	Кучера О.М.	По доверенности
81.	ЮгЭнергоСтрой, ЗАО	Бексеитова А.Ж.	По доверенности

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня

1. О реализации Федерального закона от 03 июля 2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Об установлении размера взносов в Компенсационный фонд возмещения вреда, порядка его формирования, определения возможных способов размещения средств Компенсационного фонда возмещения вреда, порядка осуществления выплат из Компенсационного фонда возмещения вреда.
3. Об установлении размера взносов в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, порядка его формирования, определения возможных способов размещения средств Компенсационного фонда, порядка осуществления выплат из Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
4. О внесении изменений в Устав.
5. О прекращении деятельности филиала «Московский».
6. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации.
7. Об избрании членов Совета Ассоциации.
8. Об исключении члена Ассоциации.
9. О результатах плановой выездной проверки Северо-Западного управления Ростехнадзора.

10. Об определении размера вноса членов Ассоциации в компенсационный фонд.
11. О реорганизации АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» в форме присоединения к НП «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов».
12. Об утверждении Договора о присоединении.
13. О назначении ответственных лиц при проведении процедуры реорганизации.
14. Об инвентаризации.

Слушали Комарова С.Е. с предложением избрать счетную комиссию для подсчета голосов в составе представителей членов Ассоциации:

1. Мещеряков А.М. - представитель ООО «Петроком»;
2. Литвинов Н.П. – представитель ООО «ПромЭнергострой»;
3. Степанов В.З.– представитель ОАО «ГлобалЭлектроСервис».

Голосовали: За - единогласно, против-0 голосов, воздержались-0 голосов.

Решили: утвердить счетную комиссию подсчета голосов в составе:

1. Мещеряков А.М. - представитель ООО «Петроком»;
2. Литвинов Н.П. – представитель ООО «ПромЭнергострой»;
3. Степанов В.З.– представитель ОАО «ГлобалЭлектроСервис».

По первому вопросу

Слушали Комарова С.Е. с информацией об изменениях законодательства о саморегулировании в строительной сфере в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и требованиях к членам саморегулируемых организаций.

Решили: принять к сведению изложенную информацию.

По второму вопросу

Слушали Комарова С.Е. с предложением в соответствии с пунктом 5 статьи 55.10. ГрК РФ:

- установить взносы в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в размере, установленном ч.12 ст.55.16. ГрК РФ на одного члена саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации;

-утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, устанавливающее порядок его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда в соответствии с законодательством;

- сформировать компенсационный фонд возмещения вреда в срок до 01 июля 2017 года.

Голосовали:

За - единогласно, против-0 голосов, воздержались-0 голосов

Решили:

2.1. Установить взносы в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в размере, установленном ч.12 ст.55.16. ГрК РФ на одного члена саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации:

Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»		
Уровень ответственности члена саморегулируемой организации	Размер взноса	Стоимость работ по одному договору строительного подряда
Первый уровень	100 000 рублей	не превышает 60 000 000 рублей
Второй уровень	500 000 рублей	не превышает 500 000 000 рублей
Третий уровень	1 500 000 рублей	не превышает 3 000 000 000 рублей
Четвертый уровень	2 000 000 рублей	не превышает 10 000 000 000 рублей
Пятый уровень	5 000 000 рублей	составляет 10 000 000 000 рублей и более

2.2. Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»;

2.3. Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда в срок до 01 июля 2017 года.

По третьему вопросу

Слушали Комарова С.Е. с предложением в соответствии с п.5 ст.55.10 ГрК РФ:

- установить взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации на одного члена саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров в размере, установленном ч.13. ст. 55.16 ГрК РФ в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации;

- утвердить Положение о компенсационном фонде договорных обязательств АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», устанавливающее порядок его формирования, определение возможных

способов размещения средств компенсационного фонда в соответствии с законодательством;

- Сформировать фонд обеспечения договорных обязательств в срок до 01 июля 2017 года.

Голосовали: За - единогласно, против-0 голосов, воздержались-0 голосов

Решили:

3.1. Установить взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации на одного члена саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, в размере, установленном ч.13. ст. 55.16 ГрК РФ в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации:

Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»		
Уровень ответственности члена саморегулируемой организации	Размер вноса	Предельный размер обязательств по договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров
Первый уровень	200 000 рублей	не превышает 60 000 000 рублей
Второй уровень	2 500 000 рублей	не превышает 500 000 000 рублей
Третий уровень	4 500 000 рублей	не превышает 3 000 000 000 рублей
Четвертый уровень	7 000 000 рублей	не превышает 10 000 000 000 рублей
Пятый уровень	25 000 000 рублей	составляет 10 000 000 000 рублей и более

3.2. Утвердить Положение о компенсационном фонде договорных обязательств АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»;

3.3. Сформировать фонд обеспечения договорных обязательств в срок до 01 июля 2017 года.

По четвертому вопросу

Слушали Комарова С.Е., который сообщил, что в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 372-ФЗ от 03 июля 2016 года и в целях приведения Устава Ассоциации в соответствие с нормами вышеуказанного закона, вступившими в силу с 04 июля 2016 года, необходимо внести соответствующие изменения в Устав АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» и предложил утвердить новую редакцию Устава.

Голосовали: За - единогласно, против-0 голосов, воздержались-0 голосов.

Решили:

- утвердить новую редакцию Устава АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»;
- поручить генеральному директору направить документы на государственную регистрацию в установленном порядке.

По пятому вопросу

Слушали Комарова С.Е., с сообщением о необходимости прекратить деятельность филиала «Московский» АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» в целях соблюдения требований, установленных п.2 ч.3 ст.55.4 ГрК РФ.

Голосовали: За - единогласно, против-0 голосов, воздержались-0 голосов

Решили:

- прекратить деятельность филиала «Московский» АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»;
- поручить генеральному директору обеспечить выполнение необходимых действий по закрытию филиала.

По шестому вопросу

Слушали Комарова С.Е. с предложением досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»:

1. Силина Евгения Анатольевича, представителя ООО «Северо-Запад-Геология», в связи с добровольным выходом ООО «Северо-Запад-Геология» из АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» (вх. №104-01 от 08.07.2016.) и фактическим прекращением полномочий члена Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»;

2. Шевелева Владимира Валерьевича, представителя ОАО «Москабельсетьмонтаж» в связи с добровольным выходом ОАО «Москабельсетьмонтаж» из АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» (вх. №133-01 от 06.09.2016) и фактическим прекращением полномочий члена Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»;

3. Киселева Александра Анатольевича, представителя ГУП «ТЭК СПб» в связи с заявлением ГУП «ТЭК СПб» (исх. №10-18/27252 от 27.09.2016) об исключении его из членов Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

Голосовали (*путем проведения тайного голосования*):

За - единогласно, против-0 голосов, воздержались-0 голосов.

Решили: досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»:

1. Силина Евгения Анатольевича, представителя ООО «Северо-Запад-Геология», в связи с добровольным выходом ООО «Северо-Запад-Геология» из АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» и фактическим

прекращением полномочий члена Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»;

2. Шевелева Владимира Валерьевича, представителя ОАО «Москабельсетьмонтаж в связи с добровольным выходом ОАО «Москабельсетьмонтаж» из АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой и фактическим прекращением полномочий члена Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»;

3. Киселева Александра Анатольевича, представителя ГУП «ТЭК СПб» в связи с заявлением ГУП «ТЭК СПб» об исключении его из членов Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

По седьмому вопросу

Слушали Комарова С.Е. с предложением тайным голосованием избрать членов Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»:

- Силина Евгения Анатольевича, представителя ООО «Нефтегазстройдеталь» по предложению ООО «Нефтегазстройдеталь» (исх. №352 от 05.10.2016).

Голосовали (*путем проведения тайного голосования*):

За - единогласно, против-0 голосов, воздержались-0 голосов.

Решили: избрать членов Совета АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»:

- Силина Евгения Анатольевича, представителя ООО «Нефтегазстройдеталь» по предложению ООО «Нефтегазстройдеталь».

По восьмому вопросу

Слушали Комарова С.Е. с предложением на основании п.3 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ исключить из членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» в связи с неоднократной неоплатой членских взносов в течение одного года (1-3 кварталы 2016 г.) члена Ассоциации ОАО «ОМЕГА-СПАК-ИНЖЕНЕРИНГ».

Голосовали: За -80 , против-1 голос, воздержались-0 голосов.

Решили: исключить из членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» в связи с неоднократной неоплатой членских взносов в течение одного года (1-3 кварталы 2016 г.) на основании п.3 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ члена Ассоциации ОАО «ОМЕГА-СПАК-ИНЖЕНЕРИНГ».

По девятому вопросу

Слушали Комарова С.Е., генерального директора АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» с докладом о результатах плановой выездной проверки Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Решили: принять информацию к сведению.

По десятому вопросу

Слушали Комарова С.Е., который сообщил, что средства компенсационного фонда Ассоциации размещены на депозитных счетах в ПАО «Банк ВТБ» (63,5 миллионов рублей) и ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» (207 миллионов рублей).

В отношении ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» открыто конкурсное производство, в связи с чем размещенные в нем денежные средства недоступны.

Данное обстоятельство не позволяет осуществить перечисление в полном размере внесенных членами Ассоциации взносов в компенсационный фонд в случае добровольного прекращения членства в Ассоциации в связи с переходом в саморегулируемые организации по месту регистрации. Исходя из количества действующих членов Ассоциации и размера средств, размещенных в ПАО «Банк «ВТБ», доля каждого члена составляет 48% от внесенной в компенсационный фонд суммы.

С учетом указанных обстоятельств и исходя из установленного ст.1 ГК РФ принципа равенства участников регулируемых отношений, предлагается принять решение и осуществлять перечисление взносов в компенсационный фонд в случае перехода действующих членов Ассоциации в саморегулируемые организации по месту их регистрации в размере 48% от суммы внесенных в Компенсационный фонд Ассоциации взносов.

Голосовали: За -66 голоса, против - 15 голосов, воздержались - 0 голосов.

Решили: Исходя из установленного ст.1 Гражданского кодекса РФ принципа равенства участников регулируемых отношений, объема средств Компенсационного фонда, размещенного в ПАО «Банка «ВТБ» и количества действующих членов Ассоциации, осуществлять перечисление денежных средств в размере 48% от суммы внесенных взносов в Компенсационный фонд в случае подачи добровольно прекратившими членство в Ассоциации членами заявлений о перечислении взносов в компенсационный фонд саморегулируемых организаций по месту их регистрации.

По одиннадцатому вопросу

Слушали Комарова С.Е. с предложением о реорганизации АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» в форме присоединения к НП «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов».

Слушали Сеппенена В.В., который изложил позицию Совета Ассоциации о нецелесообразности проведения реорганизации АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» в форме присоединения к НП «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» и предложил провести голосование о проведении

реорганизации в форме присоединения к НП «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов».

Голосовали: За - 0 голосов, против - 81 голос, воздержались-0 голосов

Решили:

Не проводить реорганизацию АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» в форме присоединения к НП «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов».

В связи отрицательным решением голосования членов АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» по вопросу №11 повестки «Реорганизация АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» в форме присоединения к НП «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» следующие вопросы:

- вопрос №12 «Об утверждении Договора о присоединении»;
- вопрос №13 «О назначении ответственных лиц при проведении процедуры реорганизации»;
- вопрос №14 «Об инвентаризации»,
снимаются с повестки дня Внеочередного Общего собрания.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председательствующий _____ С.Е. Комаров

Секретарь Собрания _____ В.В. Прокофьев