



Ассоциация компаний строительного комплекса
«СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»
Саморегулируемая организация в строительстве

191015 г. Санкт - Петербург Тел.: +7 (812) 313 14 75 e-mail : office@srostandart.ru ОГРН 1087800007690
ул. Шпалерная, д.52, оф.316 Тел.: +7 (812) 326 11 97 http : // www.srostandart.ru ИНН 7842013902

**Протокол внеочередного заседания
Совета СРО А КСК «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»
Заочное голосование**

17.05.2018 г.

Санкт-Петербург

№ 24-2/18-С

Заседание проводилось методом заочного голосования членов Совета Ассоциации, принявших решение, в соответствии с нормами статьи 4.2. Положения о Совете СРО А КСК «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ». В голосовании принимали участие члены Совета Ассоциации.

Сведения о голосовании принимались до 15 часов 00 мин. 17.05.2018 г.

Списочный состав членов Совета Ассоциации:

1. Фурман А.Ю. - Председатель Совета Ассоциации, Генеральный директор ЗАО «РИКЭЛ».
2. Бершицкий Е.М. -Заместитель Председателя Совета Ассоциации, Директор ООО «ЦСМТ «УинДорс»;
3. Дайн Е.М. – Директор по экономике и финансам ЗАО «Спецстройизоляция»;
4. Игнатов А.А. - Генеральный директор ЗАО «ПЕТЕРПАЙП»;
5. Лукин В.А. – Технический директор ООО «СК «ПСР»;
6. Самарин В.Л. – Генеральный директор ЗАО «Трест-36»;
7. Фомин Ю.Н. - Президент ОАО трест «Севзапморгидрострой»;
8. Нестеров В.И.- Советник Генерального директора ООО «ИНВЕСТ ПРОЕКТ»;
9. Пара Г.И.- Председатель Территориальной СПб и Лен. Обл. организация профсоюзов работников строительства и промышленности строительных материалов РФ;
10. Уртьев А.В.- Директор АПО «Союзпетрострой-Проект»;
11. Каплан Л.М.- Директор, вице-президент «СоюзПетроСтрой»;
12. Гридин А.В.- Адвокат Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Таврическая».

Бюллетени получены от следующих членов Совета Ассоциации:

1. Бершицкий Евгений Маркович;
2. Гридин Алексей Валерьевич;
3. Дайн Евгений Мануилович;
4. Каплан Лев Моисеевич;
5. Нестеров Виктор Иванович;
6. Пара Георгий Иванович;
7. Самарин Владимир Леонидович;
8. Уртьев Андрей Викторович;
9. Фомин Юрий Николаевич;
10. Фурман Александр Юльевич.

В соответствии с Положением о Совете Ассоциации кворум для проведения заседания составляет не менее половины его членов.

Кворум есть.

Повестка дня:

1. Подготовка к проведению годового Общего собрания:
 - 1.1. Утверждение регламента проведения годового Общего собрания членов Ассоциации.
 - 1.2. Утверждение кандидатуры Председателя годового Общего собрания членов Ассоциации.
 - 1.3. Обсуждение состава Счетной комиссии с целью рекомендации для утверждения годовым Общим собранием членов Ассоциации.
 - 1.4. Утверждение состава Мандатной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации.
 - 1.5. Утверждение форм документов годового Общего собрания членов Ассоциации.
2. Обсуждение кандидатов в состав Совета для избрания на годовом Общем собрании членов Ассоциации.
3. Обсуждение кандидатуры Председателя Совета Ассоциации.
4. Обсуждение кандидатов в состав Ревизионной комиссии для избрания на годовом Общем собрании членов Ассоциации.

1.1. По вопросу 1.1. повестки дня: Утверждение регламента проведения годового Общего собрания членов Ассоциации (приложение № 1).

По вопросу 1.1. повестки дня решили: Утвердить регламент проведения годового Общего собрания членов Ассоциации (Приложение № 1).

Результаты голосования: «за» - единогласно.

1.2. По вопросу 1.2. повестки дня: Утверждение кандидатуры Председателя годового Общего собрания членов Ассоциации.

По вопросу 1.2. повестки дня решили: Утвердить Бершицкого Евгения Марковича в роли Председателя годового Общего собрания членов Ассоциации.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

1.3. По вопросу 1.3. повестки дня: Обсуждение состава Счетной комиссии с целью рекомендации для утверждения годовым Общим собранием членов Ассоциации.

По вопросу 1.3. повестки дня решили: Рекомендуем для утверждения годовым Общим собранием членов Ассоциации Счетную комиссию в следующем составе:

- 1) Бусыгин Андрей Вадимович.
- 2) Желтов Александр Васильевич.
- 3) Михайлов Дмитрий Павлович.
- 4) Пушина Марина Борисовна.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

1.4. По вопросу 1.4. повестки дня: Утверждение состава Мандатной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации.

По вопросу 1.4. повестки дня решили: Утвердить Мандатную комиссию в следующем составе:

1. Андрушак Ангелина Валерьевна.
2. Горшин Анатолий Альбертович.
3. Лобачев Сергей Владиленович.
4. Ляшук Нелли Викторовна.
5. Татару Галина Романовна.
6. Челобаева Ольга Анатольевна.

Председателем Мандатной комиссии назначить Горшина Анатолия Альбертовича, секретарем Мандатной комиссии назначить Лобачева Сергея Владиленовича.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

1.5. По вопросу 1.5. повестки дня: Утверждение форм документов годового Общего собрания членов Ассоциации (Приложение № 2).

По вопросу 1.5. повестки дня решили: Утвердить формы документов годового Общего собрания членов Ассоциации (Приложение № 2).

Результаты голосования: «за» - единогласно.

2. По вопросу 2 повестки дня: Обсуждение кандидатов в состав Совета для избрания на годовом Общем собрании членов Ассоциации:

1. Бершицкий Евгений Маркович - Директор ООО «ЦСМТ «УинДорс».
 2. Дайн Евгений Мануилович – Директор по экономике и финансам ЗАО «Спецстройизоляция».
 3. Игнатов Анатолий Афанасьевич - Генеральный директор ЗАО «ПЕТЕРПАЙП».
 4. Лукин Владимир Александрович – Технический директор ООО «СК «ПСР».
 5. Нестеров Виктор Иванович - Советник Генерального директора ООО «ИНВЕСТ ПРОЕКТ».
 6. Самарин Владимир Леонидович – Генеральный директор ЗАО «Трест-36».
 7. Фомин Юрий Николаевич - Президент ОАО трест «Севзапморгидрострой».
 8. Фурман Александр Юльевич - Генеральный директор ЗАО «РИКЭЛ».
- Независимые члены Совета Ассоциации:
9. Гридин Алексей Валерьевич - Адвокат Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Таврическая».
 10. Каплан Лев Моисеевич - Директор, вице-президент «СоюзПетроСтрой».
 11. Пара Георгий Иванович- Председатель Территориальной СПб и Лен. Обл. организация профсоюзов работников строительства и промышленности строительных материалов РФ.
 12. Плотников Анатолий Витальевич – Генеральный директор ООО «Союзпетрострой-Эксперт», Почетный строитель России, Международный Эксперт-строитель.
 13. Уртьев Андрей Викторович - Директор АПО «Союзпетрострой-Проект».

По вопросу 2 повестки дня решили: Предложить годовому Общему собранию Ассоциации избрать постоянно действующий коллегиальный орган (Совет) Ассоциации в следующем составе:

1. Бершицкий Евгений Маркович - Директор ООО «ЦСМТ «УинДорс».
 2. Дайн Евгений Мануилович – Директор по экономике и финансам ЗАО «Спецстройизоляция».
 3. Игнатов Анатолий Афанасьевич - Генеральный директор ЗАО «ПЕТЕРПАЙП».
 4. Лукин Владимир Александрович – Технический директор ООО «СК «ПСР».
 5. Нестеров Виктор Иванович - Советник Генерального директора ООО «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ».
 6. Самарин Владимир Леонидович – Генеральный директор ЗАО «Трест-36».
 7. Фомин Юрий Николаевич - Президент ОАО трест «Севзапморгидрострой».
 8. Фурман Александр Юльевич - Генеральный директор ЗАО «РИКЭЛ».
- Независимые члены Совета Ассоциации:
9. Гридин Алексей Валерьевич - Адвокат Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Таврическая».
 10. Каплан Лев Моисеевич - Директор, вице-президент «СоюзПетроСтрой».
 11. Пара Георгий Иванович- Председатель Территориальной СПб и Лен. Обл. организация профсоюзов работников строительства и промышленности строительных материалов РФ.
 12. Плотников Анатолий Витальевич – Генеральный директор ООО «Союзпетрострой-Эксперт», Почетный строитель России, Международный Эксперт-строитель.
 13. Уртьев Андрей Викторович- Директор АПО «Союзпетрострой-Проект».

Результаты голосования: «за» - единогласно.

- 3. По вопросу 3 повестки дня:** Обсуждение кандидатуры Председателя Совета Ассоциации для избрания на годовом Общем собрании членов Ассоциации.

По вопросу 3 повестки дня решили: Предложить годовому Общему собранию членов Ассоциации избрать Председателем Совета Ассоциации Фурмана Александра Юльевича.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

4. По вопросу 4 повестки дня: Обсуждение кандидатов в состав Ревизионной комиссии для избрания на годовом Общем собрании членов Ассоциации:

1. Кузнецова Елена Васильевна- ООО «Строительная Компания ВЕЛС».
2. Пекун Наталья Викторовна – ООО «Монтажтеплоизоляция Северо-Запад».
3. Суровцева Марина Анатольевна – ЗАО «ПЕТЕРПАЙП».
4. Стрельников Леонид Викторович- ООО «ЕВРОЛЮКС-СТРОЙ».
5. Чекан Альбина Петровна – ООО «УНР-398».

По вопросу 4 повестки дня решили: Рекомендовать для утверждения годовым Общим собранием членов Ассоциации Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Кузнецова Елена Васильевна- ООО «Строительная Компания ВЕЛС».
2. Пекун Наталья Викторовна – ООО «Монтажтеплоизоляция Северо-Запад».
3. Суровцева Марина Анатольевна – ЗАО «ПЕТЕРПАЙП».

4. Стрельников Леонид Викторович- ООО «ЕВРОЛЮКС-СТРОЙ».
5. Чекан Альбина Петровна – ООО «УНР-398».

Результаты голосования: «за» - единогласно.

Приложения:

Приложение № 1 регламент проведения годового Общего собрания членов Ассоциации.

Приложение № 2 формы документов годового Общего собрания членов Ассоциации:

- *Акт приема-передачи бюллетеней для выборов Председателя Совета;*
- *Акт приема-передачи бюллетеней для выборов членов Совета;*
- *Бюллетень для тайного голосования по выборам председателя Совета;*
- *Бюллетень для тайного голосования по выборам членов Совета;*
- *Протоколы Мандатной и Счетной комиссий.*

Приложение к протоколу:

Результаты заочного голосования, получены от членов Совета Ассоциации в количестве 10 бюллетеней. Материалы, послужившие основанием для принятия Советом решений, а также бюллетени для голосования хранятся с протоколом заседания Совета Ассоциации.

Председатель заседания Совета Ассоциации



Фурман А.Ю.