



Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство проектировщиков  
**«Инженерные системы – проект»**  
№ СРО-П-136-16022010  
ИНН 7814160408 КПП 781401001  
www.sro-is.ru/project/  
spb@sro-is.ru

## Протокол № 02-12 общего собрания членов НП «Инженерные системы – проект»

г. Санкт-Петербург  
года

28 марта 2012

### Регламентные вопросы

#### **1. Работа мандатной комиссии**

Для проверки полномочий лиц, участвующих в годовом общем собрании членов НП «Инженерные системы – проект» (далее – Собрание) вела работу мандатная (регистрационная) комиссия. Состав мандатной комиссии, утвержденный решением Совета Партнерства:

- 1) Глуз Александр Маркович;
- 2) Малахова Ирина Юрьевна.

В соответствии с протоколом заседания мандатной комиссии, на Собрании представлено 97 организаций из общего числа 133 членов НП «Инженерные системы – проект» (далее – Партнерство), имеется кворум для принятия решений Собранием.

#### **2. Выборы председателя Собрания, назначение секретаря Собрания и**

Открыл Собрание директор Партнерства Р.Г. Крумер, который предложил избрать председателем Собрания члена Дисциплинарного комитета Партнерства О.А. Штейнмиллера и поставил вопрос на голосование.

#### Решение

Избрать председателем Собрания члена Дисциплинарного комитета Партнерства Штейнмиллера Олега Адольфовича.

Результат голосования: за» – единогласно.

Председатель Собрания назначил секретарем Собрания Курикалова Юрия Леонидовича.

#### **3. Утверждение протокола заседания мандатной комиссии**

Председатель Собрания поставил на голосование вопрос об утверждении протокола заседания мандатной комиссии.

Решение

Утвердить протокол заседания мандатной комиссии.

Результат голосования: за» – единогласно.

#### **4. Выборы счетной комиссии**

Председатель 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) Поликарпова Валерия Александровича;
- 2) Радзивановича Вадима Феликсовича.

Результат голосования: «за» – единогласно.

#### **5. Повестка дня Собрания**

Повестка дня Собрания была утверждена Советом Партнерства и содержалась в уведомлении о проведении Собрания:

1. Отчет исполнительного и постоянно действующего коллегиального органов управления Партнерства.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и сметы Партнерства.
3. Назначение директора Партнерства.
4. Избрание председателя и членов Совета Партнерства.
5. Внесение изменений в нормативные документы Партнерства.

#### **Рассмотрение вопросов повестки дня**

##### **1. Отчет исполнительного и постоянно действующего коллегиального органов управления Партнерства.**

Докладчик Р.Г. Крумер представил отчет Совета и директора Партнерства о работе, проведенной органами управления НП «Инженерные системы – проект» в 2011 году. После ответов на вопросы участников Собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении указанного отчета Совета и директора Партнерства.

Решение:

Утвердить отчет Совета и директора НП «Инженерные системы – проект» о работе за 2011 год.

Результат голосования: «за» – единогласно.

##### **2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и сметы Партнерства**

Докладчик М.А. Гримитлина представил информацию о  
197342, СПб, Сердобольская ул., д. 65, лит. А  
Тел./факс: (812) 336-95-60



положительном заключении аудиторской организации ООО «АФ «Форум» по результатам проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, проведенной в соответствии с решением Совета Партнерства. Докладчик представил также сведения о смете Партнерства, в соответствии с которой должно производиться финансирование деятельности Партнерства в 2012 году. После ответов на вопросы участников Собрания вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности и сметы Партнерства был поставлен на голосование.

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «Инженерные системы – проект» за 2011 год и смету Партнерства на 2012 год.

*Результат голосования:* «за» – единогласно.

### **3. Назначение директора Партнерства**

Председатель Собрания О.А. Штейнмиллер проинформировал участников Собрания о выдвижении Советом Партнерства кандидатуры Р.Г. Крумера на должность директора НП «Инженерные системы – проект» поставил на голосование вопрос о его назначении на данную должность.

Решение:

Назначить директором НП «Инженерные системы – проект» сроком на пять лет Крумера Романа Григорьевича.

*Результат голосования:* «за» – единогласно.

### **4. Избрание председателя и членов Совета Партнерства**

По вопросу об избрании председателя и членов Совета Партнерства было проведено тайное голосование бюллетенями по кандидатурам, предложенным в соответствии с «Положением о порядке избрания должностных лиц» НП «Инженерные системы – проект».

Решение:

1. Избрать на должность Председателя Совета Партнерства – Киселева Евгения Николаевича.

2. Избрать членами Совета:

- 1) Гримитлина Александра Михайловича
- 2) Кикичева Рената Наильевича
- 3) Клименко Владимира Митрофановича
- 4) Никитина Павла Борисовича
- 5) Недзвецкого Виктора Карловича
- 6) Овсищера Игоря Петровича
- 7) Палея Ефима Львовича
- 8) Привалова Юрия Владимировича
- 9) Шенявского Юрия Львовича
- 10) Шкарпета Вячеслава Эриковича
- 11) Штейнмиллера Олега Адольфовича.

*Результат тайного голосования в соответствии с протоколом счетной комиссии:*

Киселев Евгений Николаевич – 91 голоса «за», 6 «против»;



Гримитлин Александр Михайлович – 95 голосов «за», 2 «против»;  
Кикичев Ренат Наильевич – 91 голос «за», 6 «против»;  
Клименко Владимир Митрофанович – 93 голоса «за», 4 «против»;  
Никитин Павел Борисович – 94 голоса «за», 3 «против»;  
Недзвецкий Виктор Карлович – 93 голоса «за», 4 «против»;  
Овсищев Игорь Петрович – 94 голоса «за», 3 «против»;  
Палей Ефим Львович – 92 голоса «за», 5 «против»;  
Привалов Юрий Владимирович – 93 голоса «за», 4 «против»;  
Шенявский Юрий Львович – 92 голоса «за», 5 «против»;  
Шкарпет Вячеслав Эрикович – 93 голоса «за», 4 «против»;  
Штейнмиллер Олег Адольфович – 92 голоса «за», 5 «против».

Председатель Собрания поставил на голосование вопрос об утверждении протокола заседания счетной комиссии.

#### Решение

Утвердить протокол заседания счетной комиссии.

Результат голосования: за» – единогласно.

### **5. Внесение изменений в нормативные документы Партнерства**

Докладчик Ю.Л. Курикалов проинформировал участников Собрания об основаниях предлагаемого в соответствии с решением Совета Партнерства принятия новой редакции нормативных документов Партнерства и о содержании изменений данных документов. После ответов на вопросы участников Собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении представленных документов.

#### Решения:

1. Утвердить в представленной редакции части 1, 2 и 3.2 «Положения о требованиях к выдаче и порядке выдачи свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства» НП «Инженерные системы – проект».

*Результат голосования:* «за» – единогласно.

2. Утвердить в представленной редакции части 1 и 2 «Правил саморегулирования» НП «Инженерные системы – проект».

*Результат голосования:* «за» – 94, «против» – 0, «воздержались» – 3.

Председатель Собрания

О.А. Штейнмиллер

Секретарь Собрания



Ю.Л. Курикалов

197342, СПб, С

: А

Тел./факс: (812) 330-73-60

