



Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство проектировщиков
«Инженерные системы – проект»
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 336-95-69
spb@sro-is.ru
www.sro-is.ru

Протокол № 02-14
внеочередного общего собрания членов
НП «Инженерные системы – проект»

г. Санкт-Петербург

28 мая 2014 г.

Регламентные вопросы:

1. Выборы председателя Собрания, назначение секретаря Собрания.

Открыл Собрание член Совета Партнерства А.М. Гримитлин. На голосование был поставлен вопрос об избрании члена Совета Партнерства В.Э.Шкарпета председателем Собрания.

Решение

Избрать председателем Собрания члена Совета Партнерства Шкарпета Вячеслава Эриковича.

Результат голосования:

«за» - 79

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

Председатель Собрания назначил секретарем Собрания Радзивановича Вадима Феликсовича.

2. Выборы мандатной комиссии.

Председатель Собрания поставил вопрос об избрании членов мандатной комиссии для проверки полномочий лиц, участвующих во внеочередном общем собрании членов НП «Инженерные системы - проект» (далее - Собрание). Были выдвинуты кандидаты для избрания в члены мандатной комиссии и вопрос был поставлен на голосование.

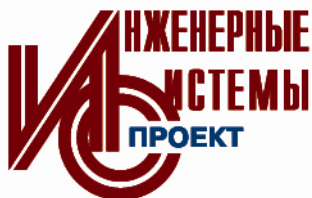
Решение

Избрать в состав мандатной комиссии:

- 1) Прошутинского Олега Леонидовича;
- 2) Спиридонову Олесю Владимировну.

Результат голосования:

«за» - 79



Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство проектировщиков
«Инженерные системы – проект»
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 336-95-69
spb@sro-is.ru
www.sro-is.ru

«против» - 0
«воздержались» - 0

Решение принято.

3. 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) Глуза Александра Марковича;
- 2) Поликарпова Валерия Александровича.

Результат голосования:

«за» - 79
«против» - 0
«воздержались» - 0

Решение принято.

4. Утверждение протокола заседания мандатной комиссии.

В соответствии с протоколом заседания мандатной комиссии (Приложение №1), на Собрании представлено 79 организаций из общего числа 122 членов НП «Инженерные системы – проект» (далее – Партнерство), имеется кворум для принятия решений Собранием.

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

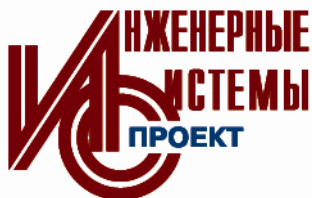
Решение

Утвердить протокол заседания мандатной комиссии.

Результат голосования:

«за» - 79
«против» - 0
«воздержались» - 0

Решение принято.



Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство проектировщиков
«Инженерные системы – проект»
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 336-95-69
spb@sro-is.ru
www.sro-is.ru

5. Повестка дня Собрания.

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

1. Утверждение нормативных документов Партнерства.
2. Избрание Председателя Совета Партнерства.
3. Разное:
 - 3.1. Презентация проекта «Единый справочник организаций, в области инженерных систем».
 - 3.2. О награждении членов СРО НП «Инженерные системы – проект» за соблюдение всех установленных правил и стандартов СРО.

Рассмотрение вопросов повестки дня

1. Утверждение нормативных документов Партнерства.

Докладчик Н.В.Аверина представила информацию об основаниях введения в действие новых документов Партнерства и о содержании данных документов. После ответов на вопросы участников Собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении представленных документов.

Решения:

1. Положение о Совете НП «Инженерные системы – проект».
2. Положение о членских, вступительных и целевых взносах НП «Инженерные системы – проект».
3. Положение об исполнительном органе НП «Инженерные системы – проект».
4. Положение об общем собрании членов НП «Инженерные системы – проект» (СРО).

Результат голосования:

«за» - 79

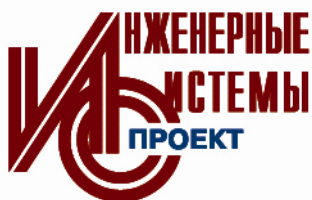
«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

2. Избрание Председателя Совета Партнерства.

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



Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство проектировщиков
«Инженерные системы – проект»
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 336-95-69
spb@sro-is.ru
www.sro-is.ru

Решения:

Избрать на должность председателя Совета Партнерства – Киселева Евгения Николаевича

Результат тайного голосования в соответствии с протоколом счетной комиссии:

Киселев Евгений Николаевич – 79 голосов «за», 0 «против».

Решение принято.

3. Разное:

3.1. Презентация проекта «Единый справочник организаций, в области инженерных систем».

Докладчик представитель компании ООО «Синтегра» А.Б.Шапиро представил презентацию проекта «Единый справочник организаций, в области инженерных систем». На голосовании поставлен вопрос о целесообразности разработки проекта «Единый справочник организаций, в области инженерных систем».

Решение:

3.1.1. Признать разработку проекта «Единый справочник организаций, в области инженерных систем» целесообразным.

3.1.2. После формирования тестовой версии проекта, обратиться к компаниям - членам СРО НП «Инженерные системы – проект» с просьбой заполнить анкету справочника и направить свои предложения и замечания по представленной работе.

Результат голосования:

«за» - 79

«против» - 0

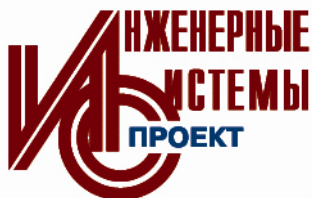
«воздержались» - 0

Решение принято.

3.2. О награждении членов СРО НП «Инженерные системы – проект» за соблюдение всех установленных правил и стандартов СРО.

Докладчик директор Партнерства Р.Г.Крумер предоставил список членов НП «Инженерные системы – проект» для вручения благодарственных грамот за соблюдение всех установленных правил и стандартов СРО:

1. АНО «Региональный центр научно-технического обеспечения
Промышленной безопасности Северо-Западного административного
округа»



Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство проектировщиков
«Инженерные системы – проект»
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 336-95-69
spb@sro-is.ru
www.sro-is.ru

2. ФБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства»
3. ЗАО «ГРАН»
4. ЗАО «Синто»
5. ООО «АЛПРО»
6. ООО «Аэродинамика»
7. ООО «Квант СПб»
8. ООО «Лембит»
9. ООО «Монт СПб»
10. ООО «ПСК «ПромСтройГаз»
11. ООО «ПФ «Восток»
12. ООО «Сирокко-инжиниринг»
13. ООО «СКВ»
14. ООО «СпецЭлектронМонтаж»
15. ООО «ССК»
16. ООО «Теплоком-Сервис М»
17. ООО «Технический центр «Северо-Запад»
18. ООО «ТоталЭнерджи»
19. ООО «Эн Эйч Инжиниринг»

Принято к сведению.

Председатель Собрания

В.Э. Шкарпет

Секретарь собрания

В.Ф. Радзиванович