



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 № 01-15**  
**годового Общего собрания членов**  
**Некоммерческого партнерства проектировщиков**  
**«Инженерные системы – проект»**

г. Санкт-Петербург

21 апреля 2015 г.

**Место проведения собрания:** г. Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4, в здании Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.

**Время начала регистрации членов НП «Инженерные системы – проект»:**  
14-30

**Время окончания регистрации членов НП «Инженерные системы – проект»:**  
14-55

**Время начала собрания:** 15-00

**Время окончания собрания:** 16-00

На годовом Общем собрании членов Некоммерческого партнерства проектировщиков «Инженерные системы – проект» (далее также – Общее собрание) осуществляется аудиозапись.

**Регламентные вопросы:**

**1. Выборы председателя Общего собрания, назначение секретаря Общего собрания.**

Открыл Общее собрание член Совета Некоммерческого партнерства проектировщиков «Инженерные системы – проект» (далее также – Партнерство) А.М. Гримитлин. На голосование был поставлен вопрос об избрании члена Совета Партнерства В.Э. Шарпета председателем Общего собрания.

**Решение**

Избрать председателем Общего собрания члена Совета Партнерства Шарпета Вячеслава Эриковича.

**Результат голосования:**

«за» - 78

«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

Председатель Общего собрания назначил секретарем Общего собрания Цупикова Андрея Анатольевича.

## **2. Выборы мандатной комиссии**

Председатель Общего собрания поставил вопрос об избрании членов мандатной комиссии для проверки полномочий лиц, участвующих в годовом Общем собрании членов Некоммерческого партнерства проектировщиков «Инженерные системы – проект». Были выдвинуты кандидаты для избрания в члены мандатной комиссии и вопрос был поставлен на голосование.

### Решение

Избрать в состав мандатной комиссии:

- 1) Лабовкина Павла Викторовича;
- 2) Прошутинского Олега Леонидовича.

### Результат голосования:

«за» - 78

«против» - 0

«воздержались» - 0

***Решение принято.***

## **3. Выборы счетной комиссии**

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

### Результат голосования:

«за» - 78

«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](mailto:spb@sro-is.ru)  
[www.sro-is.ru](http://www.sro-is.ru)

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

В соответствии с протоколом заседания мандатной комиссии (Приложение №1), на Общем собрании представлено 78 организаций из общего числа 118 членов Некоммерческого партнерства проектировщиков «Инженерные системы – проект», имеется кворум для принятия решений Общим собранием. Председатель Общего собрания поставил на голосование вопрос об утверждении протокола заседания мандатной комиссии.

#### Решение

Утвердить протокол заседания мандатной комиссии.

#### Результат голосования:

«за» - 78

«против» - 0

«воздержались» - 0

***Решение принято.***

#### **5. Повестка дня Собрания**

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

1. Об утверждении новых редакций нормативных документов Партнерства, приведенных в соответствие с изменениями в действующем законодательстве РФ.
2. Об утверждении отчета исполнительного и постоянно действующего коллегиального органов управления Партнерства.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, сметы Партнерства и размеров членских взносов.
4. Разное:
  - 4.1. О награждении членов Партнерства за соблюдение всех установленных правил и стандартов СРО.

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

**1. Об утверждении новых редакций нормативных документов Партнерства, приведенных в соответствие с изменениями в действующем законодательстве РФ.**

Докладчик Н.В.Аверина представила информацию об основаниях внесения изменений в действующие документы Партнерства и о содержании изменений



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

данных документов. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении представленных документов.

Решения:

- 1.1. Утвердить в представленной редакции Положение о членских, вступительных и целевых взносах Некоммерческого партнерства проектировщиков «Инженерные системы – проект».
- 1.2. Утвердить в представленной редакции Положение о порядке избрания (назначения) должностных лиц Некоммерческого партнерства проектировщиков «Инженерные системы – проект».
- 1.3. Одобрить к утверждению Советом представленную редакцию Положения о порядке информационной деятельности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства проектировщиков «Инженерные системы – проект».

Результат голосования:

«за» - 77  
«против» - 0  
«воздержались» - 1

***Решение принято.***

**2. Об утверждении отчета исполнительного и постоянно действующего коллегиального органов управления Партнерства.**

Докладчик А.М.Гримитлин представил отчет Совета и директора Партнерства о работе, проведенной органами управления Некоммерческого партнерства проектировщиков «Инженерные системы - проект» в 2014 году. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении указанного отчета Совета и директора Партнерства.

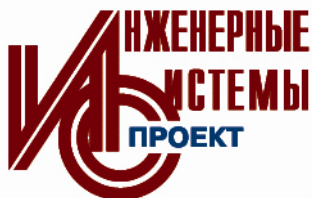
Решение:

Утвердить отчет Совета и директора Некоммерческого партнерства проектировщиков «Инженерные системы - проект» о работе за 2014 год.

Результат голосования:

«за» - 77  
«против» - 0  
«воздержались» - 1

***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

### **3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, сметы Партнерства и размеров членских взносов.**

3.1. Докладчик А.М. Гримитлин представил информацию о положительном заключении аудиторской организации ООО «Аудиторская компания Паритет» (Приложение № 2) по результатам проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2014 год, а также сведения о смете Партнерства (Приложение № 3), в соответствии с которой должно производиться финансирование деятельности Партнерства в 2015 году. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосовании был поставлен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности и сметы Партнерства.

#### Решение:

3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «Инженерные системы – проект» за 2014 год и смету Партнерства на 2015 год.

#### Результат голосования:

«за» - 76

«против» - 0

«воздержались» - 2

#### ***Решение принято.***

3.2. Докладчик А.М. Гримитлин сообщил, что размеры взносов (вступительный и членские), принятые решением Общего собрания 21 октября 2010 года (Протокол Общего собрания №10 от 21.10.2010г.), остаются без изменений.

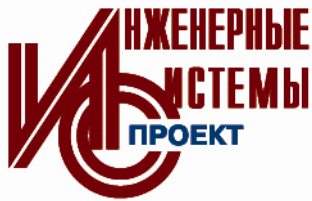
#### ***Принято к сведению.***

### **4. Разное:**

#### **4.1. О награждении членов Партнерства за соблюдение всех установленных правил и стандартов СРО.**

Докладчик А.М. Гримитлин предоставил список членов НП «Инженерные системы – проект» для вручения благодарственных грамот за соблюдение всех установленных правил и стандартов СРО:

1. ООО «Алагаз», ИНН 7802051482;
2. ООО «АЛПРО», ИНН 4716030772;
3. ЗАО «Арктика», ИНН 7825400027;



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

4. ООО «Аэродинамика», ИНН 7802336600;
5. ЗАО «БАЗИС-ПРОЕКТ», ИНН 7805520485;
6. ООО «Газ-Проект Инжиниринг», ИНН 0278096584;
7. ООО «ГЕТМАН», ИНН 7806125569;
8. ЗАО «ГРАН», ИНН 7802001820;
9. ООО «Лембит», ИНН 7802018559;
10. ООО «Монт СПб», ИНН 7814555614;
11. АНО «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - Северо-Запад», ИНН 7825489730;
12. ООО «ПСК «ПромСтройГаз», ИНН 7841383548;
13. ООО «ПФ «Восток», ИНН 5611015338;
14. ЗАО «Синто», ИНН 7802035949;
15. ООО «СКВ», ИНН 7826721136;
16. ФБУ СБНИИЛХ, ИНН 7802030877;
17. ООО «ССК», ИНН 7811332955;
18. ЗАО «СУТЭК», ИНН 6314018560;
19. ООО «СЭМ», ИНН 7801426379;
20. ООО «Теплоком-Сервис М», ИНН 7714832825;
21. АО «Теплоэнергомонтаж», ИНН 7804498332;
22. ООО «ТЦ «Северо-Запад», ИНН 7826683900;
23. ООО «ТоталЭнерджи», ИНН 7840473020;
24. НПП «ЭЛЕКОМ», ИНН 6664010543;
25. ООО «Эн Эйч Инжиниринг», ИНН 7716584575;
26. ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг», ИНН 8904062911.

**Принято к сведению.**

Председатель Собрания

В.Э. Шкарпет

Секретарь собрания

А.А. Цупиков