



Ассоциация проектировщиков  
«Саморегулируемая организация  
«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 № 08/17 ИСП заседания Совета АС «СРО «Инженерные системы – проект»

г. Санкт-Петербург

«14» марта 2017 года

В заседании лично участвовали члены Совета АС «СРО «Инженерные системы – проект» (далее – Ассоциация):

1. Киселев Евгений Николаевич;
2. Гримитлин Александр Моисеевич;
3. Кикичев Ренат Наильевич;
4. Клименко Владимир Митрофанович;
5. Недзвецкий Виктор Карлович;
6. Никитин Павел Борисович;
7. Овсищер Игорь Петрович;
8. Палей Ефим Львович;
9. Привалов Юрий Владимирович;
10. Шенявский Юрий Львович;
11. Шкарпет Вячеслав Эрикович;
12. Штейнмиллер Олег Адольфович.

Итого в заседании Совета лично участвовали 12 из общего числа 12 членов Совета Ассоциации. Кворум имеется.

Вел заседание Председатель Совета Е.Н.Киселев.  
Секретарь Совета Н.В. Аверина

### Повестка дня

1. О выдаче Свидетельства о допуске.
2. О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске.
3. Об утверждении кандидата для назначения на должность директора Ассоциации и порядке проведения голосования по кандидатуре на должность директора Ассоциации на годовом Общем собрании членов Ассоциации.
4. О рекомендациях по избранию из числа предложенных кандидатур членов Совета Ассоциации, председателя Совета Ассоциации и порядке проведения голосования по кандидатурам членов Совета Ассоциации и кандидатуре председателя Совета Ассоциации на годовом Общем собрании членов Ассоциации.
5. О представителях Ассоциации на Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.
6. О представителях Ассоциации на IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

### Рассмотрение вопросов повестки дня

1. О выдаче Свидетельств о допуске

#### Решение:

На основании положительных результатов проверки выполнения установленных требований о членстве в Ассоциации и выдаче свидетельств о допуске, согласно протоколу

заседания Контрольного комитета от 14.03.2017 № 10/17 ИСПКК, внести сведения в Реестр членов Ассоциации и выдать Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим организациям:

- 1) ООО «НПФ КОМТЭРМ», ИНН 7705988664

*Результат голосования: «за» – единогласно.*

## **2. О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства.**

### Решение:

На основании положительных результатов проверки выполнения установленных требований о членстве в Ассоциации и выдаче свидетельства о допуске, согласно протоколу заседания Контрольного комитета от 14.03.2017г. № 10/17 ИСПКК, внести изменения в Реестр членов Ассоциации и в ранее выданные Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим организациям:

- 1) ООО «ТЦ «Северо-Запад», ИНН 7826683900
- 2) ООО «ГУП ТеплоЭнергоПроект №1», ИНН 7810075783

*Результат голосования: «за» – единогласно.*

## **3. Об утверждении кандидата для назначения на должность директора Ассоциации и порядке проведения голосования по кандидатуре на должность директора Ассоциации на годовом Общем собрании членов Ассоциации.**

Докладчик секретарь Совета Н.В. Аверина представила информацию о кандидате на должность Директора Ассоциации Крумере Романе Григорьевиче. Других предложений по кандидатурам на должность директора Ассоциации не поступило. Исходя из изложенного, на голосовании были поставлены вопросы об утверждении кандидата для назначения на должность директора Ассоциации и порядке проведения голосования по кандидатуре на должность директора Ассоциации на годовом Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 23 марта 2017г.

### Решение:

3.1. Утвердить кандидата на должность директора Ассоциации Крумера Романа Григорьевича и выдвинуть его кандидатуру на голосование Общего собрания Ассоциации.

3.2. Голосования по кандидатуре на должность директора Ассоциации провести в форме простого голосования (поднятием руки (карточки)).

*Результат голосования: «за» – единогласно.*

## **4. О рекомендациях по избранию из числа предложенных кандидатур членов Совета Ассоциации, председателя Совета Ассоциации и порядке проведения голосования по кандидатурам членов Совета Ассоциации и кандидатуре председателя Совета Ассоциации на годовом Общем собрании членов Ассоциации.**

Докладчик секретарь Совета Н.В. Аверина представила информацию о кандидатурах членов Совета и председателя Совета Ассоциации - Киселев Евгений Николаевич (Председатель), Гримитлин Александр Моисеевич, Кикичев Ренат Наильевич, Клименко Владимир Митрофанович, Недзвецкий Виктор Карлович, Никитин Павел Борисович, Овсищер Игорь Петрович, Палей Ефим Львович, Привалов Юрий Владимирович, Шенявский Юрий Львович, Шарпет Вячеслав Эрикович, Штейнмиллер Олег Адольфович. Других предложений по кандидатурам членов Совета Ассоциации и председателя Совета

Ассоциации не поступило. Исходя из изложенного, на голосовании были поставлены вопросы о кандидатурах членов Совета Ассоциации, о кандидатуре председателя Совета Ассоциации и порядке проведения голосования по кандидатурам членов Совета и кандидатуре председателя Совета Партнерства на годовом Общем собрании членов Партнерства, которое состоится 23 марта 2017г.

Решение:

4.1. Выдвинут на голосование Общего собрания Ассоциации следующие кандидатуры членов Совета Ассоциации:

- Киселев Евгений Николаевич
- Гримитлин Александр Моисеевич
- Кикичев Ренат Наильевич
- Клименко Владимир Митрофанович
- Недзвецкий Виктор Карлович
- Никитин Павел Борисович
- Овсицер Игорь Петрович
- Палей Ефим Львович
- Привалов Юрий Владимирович
- Шенявский Юрий Львович
- Шарпет Вячеслав Эрикович
- Штейнмиллер Олег Адольфович

4.2. Выдвинуть на голосование Общего собрания Ассоциации кандидатуру Киселева Евгения Николаевича на должность Председателя Совета Ассоциации.

4.3. Голосования по кандидатурам членов Совета Ассоциации и кандидатуре председателя Совета Ассоциации провести в форме тайное голосование посредством заполнения бюллетеней.

*Результат голосования:* «за» – единогласно.

**5. О представителях Ассоциации на Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.**

Председатель Совета Ассоциации Е.Н. Киселев представил информацию об Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации, которая состоится 29 марта 2017г. по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-ая Красноармейская ул., д.4, зал Совета Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета, и предложил принять решение о представителях Ассоциации на данной конференции.

Решение:

5.1. Предоставить полномочия представлять с правом **решающего голоса** АС «СРО «Инженерные системы – проект» на Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации директору Ассоциации **Крумеру Роману Григорьевичу**.

5.2. Направить для участия с правом **совещательного голоса** на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации **Гримитлину Марину**

**Александровну** – заместителя директора Ассоциации.

*Результат голосования:* «за» – единогласно.

**6. О представителях Ассоциации на IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.**

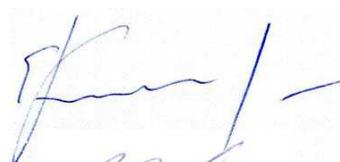
Докладчик председатель Совета Ассоциации Е.Н. Киселев представил информацию о IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 26 апреля 2017 г. по адресу: г. Москва, Площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская», и предложил принять решение о представителях Ассоциации на данном Съезде.

Решение:

Предоставить полномочия представлять с правом **решающего голоса** АС «СРО «Инженерные системы – проект» на IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации директору Ассоциации **Крумеру Роману Григорьевичу**.

*Результат голосования:* «за» – единогласно.

Председатель



Е.Н. Киселев

Секретарь



Н.В. Аверина