



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 № 01-16
годового Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства проектировщиков
«Инженерные системы – проект»

г. Санкт-Петербург

18 апреля 2016 г.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4, в здании Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (Институт повышения квалификации, 4-й этаж, аудитория 409).

Время начала регистрации членов НП «Инженерные системы – проект»:
14-00

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. Шкарпета председателем Общего собрания.

Решение:

Избрать председателем Общего собрания члена Совета Партнерства Шкарпета Вячеслава Эриковича.

Результат голосования:

«за» - 75

«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) Глухов Сергей Николаевич;
- 2) Прошутинского Олега Леонидовича.

Результат голосования:

«за» - 75

«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» - 75

«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

4. Утверждение протокола заседания мандатной комиссии

В соответствии с протоколом заседания мандатной комиссии (Приложение №1), на Общем собрании представлено 75 организаций из общего числа 105 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» - 75

«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. О приведении Устава и наименования Некоммерческого партнерства проектировщиков «Инженерные системы – проект» в соответствие с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. Об избрании Председателя Совета Партнерства.
3. Об утверждении отчета исполнительного и постоянно действующего коллегиального органов управления Партнерства.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год и сметы Партнерства на 2016 год.
5. Разное:
 - 5.1. О награждении членов СРО НП «Инженерные системы – проект» за соблюдение всех установленных правил и стандартов СРО.

Рассмотрение вопросов повестки дня

1. О приведении Устава и наименования Некоммерческого партнерства проектировщиков «Инженерные системы – проект» в соответствие с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.

Докладчик Н.В.Аверина представила информацию о том, что Федеральным законом от 05 мая 2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу



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

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» была упразднена организационно-правовая форма «Некоммерческое партнерство» и в настоящее время некоммерческие корпоративные организации создаются в организационно-правовых формах потребительских кооперативов, общественных организаций, ассоциаций (союзов) и т.д. Также данным ФЗ были уточнены вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания и коллегиального исполнительного органа НКО. Претерпел изменения и порядок распределения имущества, оставшегося после ликвидации НКО: теперь имущество, направляется на цели, в интересах которых НКО была создана. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос о приведении Устава и наименования Партнерства в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решение:

- 1.1. Внести изменения в наименование некоммерческого партнерства с Некоммерческое партнерство проектировщиков «Инженерные системы – проект» на Ассоциация проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» (сокращенное наименование АС «СРО «Инженерные системы – проект»).
- 1.2. Привести Устав Некоммерческого партнерства проектировщиков «Инженерные системы – проект» в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 1.3. Принять и утвердить Устав Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» в новой редакции.
- 1.4. Осуществить государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы Некоммерческого партнерства проектировщиков «Инженерные системы – проект»

Результат голосования:

«за» - 75

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

2. Об избрании 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

Решение:

2.1. Избрать на должность председателя Совета Партнерства – Киселева Евгения Николаевича.

Результат тайного голосования в соответствии с протоколом счетной комиссии (Приложение №4):

Киселев Евгений Николаевич – 75 голосов «за», 0 «против».

Решение принято.

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

Докладчик Р.Г. Крумер представил отчет Совета и директора Партнерства о работе, проведенной органами управления Некоммерческого партнерства проектировщиков «Инженерные системы - проект» в 2015 году. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении указанного отчета Совета и директора Партнерства.

Решение:

3.1. Утвердить отчет Совета и директора Некоммерческого партнерства проектировщиков «Инженерные системы - проект» о работе за 2015 год.

Результат голосования:

«за» - 75

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год и сметы Партнерства на 2016 год.

Докладчик Р.Г. Крумер 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 2015 год, а также сведения о смете Партнерства (Приложение № 3), в соответствии с которой должно производиться финансирование деятельности Партнерства в 2016 году. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосовании был поставлен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности и сметы Партнерства.



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

Решение:

4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «Инженерные системы – проект» за 2015 год и смету Партнерства на 2016 год.

Результат голосования:

«за» - 74

«против» - 0

«воздержались» - 1

Решение принято.

5. Разное:

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

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

- | | |
|--|----------------|
| 1. АНО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-Северо-Запад" | ИНН 7825489730 |
| 2. АО "Теплоэнергомонтаж" | ИНН 7804498332 |
| 3. АО "ТЭМ" | ИНН 7804012841 |
| 4. ЗАО "Арктика" | ИНН 7825400027 |
| 5. ЗАО "БАЗИС-ПРОЕКТ" | ИНН 7805520485 |
| 6. ЗАО "ГРАН" | ИНН 7802001820 |
| 7. ЗАО "ПромСервис" | ИНН 7302005960 |
| 8. ЗАО "Урмет Интерком" | ИНН 7825057258 |
| 9. ЗАО "Урмет Интерком" | ИНН 7825057258 |
| 10. ЗАО "ЭнергоКапитал" | ИНН 7810014702 |
| 11. ООО НПП "ЭЛЕКОМ" | ИНН 6664010543 |
| 12. ООО "Алагаз" | ИНН 7802051482 |
| 13. ООО "АЛПРО" | ИНН 7825678350 |
| 14. ООО "Аэродинамика" | ИНН 7802336600 |
| 15. ООО "Газпроектмонтаж" | ИНН 7802482190 |
| 16. ООО "ГЕТМАН" | ИНН 7806125569 |
| 17. ООО "ДизайнПроектСервис" | ИНН 1101038362 |
| 18. ООО "КонВент" | ИНН 7825463130 |
| 19. ООО "ЛЕМБИТ" | ИНН 7802018559 |
| 20. ООО "Монт СПб" | ИНН 7814555614 |
| 21. ООО "ПетроИнжПроект" | ИНН 7804363832 |
| 22. ООО "ПКБ "Теплоэнергетика" | ИНН 7801262160 |



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

23.	ООО "ПСК "ПромСтройГаз"	ИНН 7841383548
24.	ООО "СКВ"	ИНН 7826721136
25.	ООО "Строитель"	ИНН 7806145364
26.	ООО "СЭМ"	ИНН 7801426379
27.	ООО "ТеплоКом"	ИНН 7810225527
28.	ООО "Теплоком-Сервис М"	ИНН 7714832825
29.	ООО "Технократ"	ИНН 7838310170
30.	ООО "ТСБ"	ИНН 7801372807
31.	ООО "ЧИМНИ"	ИНН 7826149631
32.	ООО "ЭКО Терм"	ИНН 7805045783
33.	ООО "Энерго-Престиж"	ИНН 7841384608

Принято к сведению.

Председатель собрания

В.Э. Шкарпет

Секретарь собрания

А.А. Цупиков