



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 № 03-16
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация
«Инженерные системы – проект»

г. Санкт-Петербург

31 октября 2016 г.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А (Конференц-зал Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект»).

Время начала регистрации членов АС «СРО «Инженерные системы – проект»: 13-00

Время окончания регистрации членов АС «СРО «Инженерные системы – проект»: 13-55

Время начала собрания: 14-00

Время окончания собрания: 14-45

Регламентные вопросы:

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

Открыл Общее собрание член Совета Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» (далее также – Ассоциация) А.М. Гримитлин. На голосование был поставлен вопрос об избрании члена Совета Ассоциации В.Э.Шкарпета председателем Общего собрания.

Решение:

Избрать председателем Общего собрания члена Совета Ассоциации Шкарпета Вячеслава Эриковича.

Результат голосования:

«за» - 63

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

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 во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая

организация «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» - 63

«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» - 63

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

4. Утверждение протокола заседания мандатной комиссии.

Слушали Глухова С.Н, который сообщил, что в соответствии с протоколом заседания мандатной комиссии (Приложение №1), на внеочередном Общем собрании представлено 63 организации из общего числа 101 членов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «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» - 63

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

5. Повестка дня Собрания.

Повестка дня Общего собрания была утверждена Директором Ассоциации и содержалась в уведомлении о проведении Общего собрания:

1. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда АС «СРО «Инженерные системы – проект» в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АС «СРО «Инженерные системы – проект» в новой редакции.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда АС «СРО «Инженерные системы – проект» в новой редакции.

Слушали А.М.Гримитлина, которой представил информацию об основаниях внесения изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АС «СРО «Инженерные системы – проект» и о содержании данных изменений. Докладчик также представил проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» в новой редакции (Приложение №2). После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда АС «СРО «Инженерные системы – проект» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АС «СРО «Инженерные системы – проект» в новой редакции. Положение вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней с момента утверждения Общим собранием и обязательно для исполнения всеми членами Ассоциации.

Результат голосования:

«за» - 63

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АС «СРО «Инженерные системы – проект» в новой редакции.

Слушали А.М.Гримитлина, которой представил информацию об основаниях внесения изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АС «СРО «Инженерные системы – проект» и о содержании данных изменений. Докладчик также представил проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» в новой редакции (Приложение №2). После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АС «СРО «Инженерные системы – проект» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АС «СРО «Инженерные системы – проект» в новой редакции. Положение вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней с момента утверждения Общим собранием и обязательно для исполнения членами Ассоциации, выразивших намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, в случае, если Ассоциацией будет принято решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Результат голосования:

«за» - 63

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

Вопросы повестки дня рассмотрены. Председательствующий поблагодарил всех за участие в работе собрания и объявил о его закрытии.

Председатель собрания



В.Э. Шарпет

Секретарь собрания



А.А. Цупиков