

**Протокол № 02-17
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации проектировщиков
«Саморегулируемая организация
«Инженерные системы – проект»**

г. Санкт-Петербург

24 апреля 2017 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 АС «СРО «Инженерные системы – проект»:
14-00

Время окончания регистрации членов АС «СРО «Инженерные системы – проект»: 14-55

Время начала собрания: 15-00

Время окончания собрания: 15-30

Регламентные вопросы:

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

Открыл внеочередное Общее собрание членов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» (далее также – «Общее собрание») член Совета Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» (далее также – Ассоциация, АС «СРО «Инженерные системы – проект») 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» - 61

«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) Глухова Сергея Николаевича;
- 2) Поликарпова Валерия Александровича.

Результат голосования:

«за» - 61

«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) Гласнера Игоря Тимофеевича;
- 2) Прошутинского Олега Леонидовича.

Результат голосования:

«за» - 61

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

4. Утверждение протокола заседания мандатной комиссии.

В соответствии с протоколом заседания мандатной комиссии (Приложение №1), на Общем собрании представлено 61 организации из общего числа 99 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» - 61

«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 внутренних документов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».
2. О признании отдельных внутренних документов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» утратившими силу.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. Об утверждении внутренних документов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».

Слушали Н.В.Аверину, которая представила информацию об основаниях внесения изменений в действующие документы Ассоциации, о содержании данных изменений. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении представленных документов.

Решение:

- 1.1. Утвердить в представленной редакции Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов АС «СРО «Инженерные системы – проект»;
- 1.2. Утвердить в представленной редакции Положение об Общем собрании членов АС «СРО «Инженерные системы – проект».

Результат голосования:

«за» - 61

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

2. О признании отдельных внутренних документов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» утратившими силу.

Слушали Н.В.Аверину, которая представила информацию об основаниях признания отдельных внутренних документов Ассоциации утратившими силу и сроках, когда указанные документы утрачивают силу. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос о признании отдельных внутренних документов утратившими силу.

Решение:

2.1. С момента вступления в силу новой редакции документа признать утратившими силу:

2.1.1. Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, утвержденное от «23» марта 2017 года Протоколом № 01-17;

2.1.2. Положение об Общем собрании членов, утвержденное от «23» марта 2017 года Протоколом № 01-17.

Результат голосования:

«за» - 61

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

Все 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