

**Протокол № 03-17  
внеочередного Общего собрания членов  
Ассоциации проектировщиков  
«Саморегулируемая организация  
«Инженерные системы – проект»**

г. Санкт-Петербург

28 июня 2017 г.

**Место проведения собрания:** г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А (Конференц-зал АС «СРО «Инженерные системы – проект»).

**Время начала регистрации членов АС «СРО «Инженерные системы – проект»:** 11-00

**Время окончания регистрации членов АС «СРО «Инженерные системы – проект»:** 11-55

**Время начала собрания:** 12-00

**Время окончания собрания:** 12-30

**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») директор Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» (далее также – Ассоциация, АС «СРО «Инженерные системы – проект») Р.Г. Крумер. На голосование был поставлен вопрос об избрании члена Совета Ассоциации А.М.Гримитлина председателем Общего собрания.

**Решение:**

Избрать председателем Общего собрания члена Совета Ассоциации Гримитлина Александра Моисеевича.

**Результат голосования:**

«за» - 56

«против» - 0

«воздержались» - 0

***Решение принято.***

Председатель Общего собрания назначил секретарем Общего собрания Визную Ольгу Васильевну.

## **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) Аверину Наталью Викторовну.

### Результат голосования:

«за» - 56

«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) Камочкину Ольгу Юрьевну.

### Результат голосования:

«за» - 56

«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 56 организации из общего числа 97 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» - 56

«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 А.М.Гримитлина, который представил 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 об Общем собрании членов АС «СРО «Инженерные системы – проект».

**Результат голосования:**

«за» - 56

«против» - 0

«воздержались» - 0

***Решение принято.***

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

Слушали А.М.Гримиитлина, который представил 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 Положения об Общем собрании членов АС «СРО «Инженерные системы – проект» признать утратившими силу Положение об Общем собрании членов, утвержденное от «24» апреля 2017 года Протоколом № 02-17.

**Результат голосования:**

«за» - 56

«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



А.М. Гримиитлин

Секретарь собрания



О.В. Визная