

**Протокол № 04-17  
внеочередного Общего собрания членов  
Ассоциации проектировщиков  
«Саморегулируемая организация  
«Инженерные системы – проект»**

г. Санкт-Петербург

30 августа 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»:** 13-00

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

**Время начала собрания:** 14-00

**Время окончания собрания:** 14-30

На внеочередном Общем собрании членов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» (далее также – «Общее собрание») осуществляется аудиозапись.

**Регламентные вопросы:**

**1. Выборы председателя и секретаря Общего собрания.**

Открыл 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 и юриста Ассоциации Н.В. Аверину секретарем Общего собрания.

**Решение:**

1.1. Избрать председателем Общего собрания члена Совета Ассоциации Гримитлина Александра Моисеевича.

1.2. Избрать секретарем Общего собрания юриста Ассоциации Аверину Наталью Викторовну.

**Результат голосования:**

«за» - 58  
«против» - 0  
«воздержались» - 0

***Решение принято.***

## **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) Миловидову Наталью Викторовну;
- 2) Соловьеву Анастасию Владимировну.

Результат голосования:

«за» - 58  
«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) Камочкину Ольгу Юрьевну;
- 2) Мишукову Анастасию Николаевну.

Результат голосования:

«за» - 58  
«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 58 организации из общего числа 93 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» - 58

«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 открытии расчетных счетов и специализированных счетов, для размещения средств Компенсационных фондов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект», в АО «АЛЬФА-БАНК».
2. О размере вступительного взноса в Ассоциацию проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».
3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».

**Рассмотрение вопросов повестки дня:**

- 1. Об открытии расчетных счетов и специализированных счетов, для размещения средств Компенсационных фондов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект», в АО «АЛЬФА-БАНК».**

Председатель Общего собрания предоставил слово Р.Г. Крумеру. Докладчик сообщил участникам Общего собрания, что по сообщению РБК Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о рисках банка «ФК Открытие» и что, согласно отчетности банка, опубликованной на сайте ЦБ, отток

клиентских средств из банка составил в июле 30% или порядка 360 млрд. рублей. В связи с нестабильной позицией ПАО Банка «ФК Открытие» на финансовом рынке был рассмотрен вопрос об открытии расчетных счетов и специализированных счетов, для размещения средств Компенсационных фондов Ассоциации, в АО «АЛЬФА-БАНК». После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении АО «АЛЬФА-БАНК» для открытия расчетных счетов и специализированных счетов, для размещения средств Компенсационных фондов Ассоциации.

Решение:

Утвердить АО «АЛЬФА-БАНК» для открытия расчетных счетов и специализированных счетов, для размещения средств Компенсационных фондов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».

Результат голосования:

«за» - 58

«против» - 0

«воздержались» - 0

**Решение принято.**

**2. О размере вступительного взноса в Ассоциацию проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».**

Председатель Общего собрания предоставил слово Р.Г. Крумеру, который представил информацию об основаниях изменения размера вступительного взноса в Ассоциации. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении размера вступительного взноса в Ассоциации.

Решение:

Установить, что размер вступительного взноса в Ассоциацию составляет 5 000,00 (Пять тысяч) рублей.

Результат голосования:

«за» - 58

«против» - 0

«воздержались» - 0

**Решение принято.**

### **3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».**

Председатель Общего собрания предоставил слово Н.В. Авериной, 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:

- 3.1. Утвердить в представленной редакции Положение о членстве в саморегулируемой организацией, в том числе о размере, порядке расчета, а так же о порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».
- 3.2. С момента вступления в силу новой редакции признать утратившим силу Положение о членстве в саморегулируемой организацией, в том числе о размере, порядке расчета, а так же о порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект», утвержденное от «23» марта 2017 года Протоколом № 01-17.

#### Результат голосования:

«за» - 58

«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. Гримитлин

Секретарь собрания

Н.В. Аверина