



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 № 01-13**  
**общего собрания членов**  
**НП «Инженерные системы – проект»**

г. Санкт-Петербург

09 апреля 2013 г.

**Регламентные вопросы**

**1. Выборы председателя Собрания, назначение секретаря Собрания**

Открыл Собрание член Совета Партнерства А.М. Гримитлин. На голосование был поставлен вопрос об избрании председателя Совета Партнерства Е.Н.Киселева председателем Собрания.

**Решение**

Избрать председателем Собрания председателя Совета Партнерства Киселева Евгения Николаевича.

**Результат голосования:** «за» - единогласно.

Председатель Собрания назначил секретарем Собрания Радзивановича Вадима Феликсовича.

**2. Выборы мандатной комиссии**

Председатель Собрания поставил вопрос об избрании членов мандатной комиссии для проверки полномочий лиц, участвующих в годовом общем собрании членов НП «Инженерные системы - проект» (далее - Собрание). Были выдвинуты кандидаты для избрания в члены мандатной комиссии и вопрос был поставлен на голосование.



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

Избрать в состав мандатной комиссии:

- 1) Поликарпова Валерия Александровича;
- 2) Свечинского Сергея Анатольевича.

Результат голосования: «за» - единогласно.

### **3. Выборы счетной комиссии**

Председатель 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) Глуза Александра Марковича;
- 2) Малахову Ирину Юрьевну.

Результат голосования: «за» - единогласно.

### **4. Утверждение протокола заседания мандатной комиссии**

В соответствии с протоколом заседания мандатной комиссии (Приложение № 1), на Собрании представлено 95 организаций из общего числа 132 членов НП «Инженерные системы – проект» (далее – Партнерство), имеется кворум для принятия решений Собранием.

Председатель Собрания поставил на голосование вопрос об утверждении протокола заседания мандатной комиссии.

### Решение

Утвердить протокол заседания мандатной комиссии.

Результат голосования: «за» - единогласно.



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

## **5. Повестка дня Собрания**

Повестка дня Собрания была утверждена Советом Партнерства и содержалась в уведомлении о проведении Собрания:

1. Отчет исполнительного и постоянно действующего коллегиального органов управления Партнерства.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и сметы Партнерства.
3. О внесении изменений в действующие документы Партнерства.
4. О награждении членов СРО НП «Инженерные системы – проект» за соблюдение всех установленных правил и стандартов СРО.

### **Рассмотрение вопросов повестки дня**

#### **1. Отчет исполнительного и постоянно действующего коллегиального органов управления Партнерства**

Докладчик А.М. Гримитлин представил отчет Совета и директора Партнерства о работе, проведенной органами управления НП «Инженерные системы - проект» в 2012 году. После ответов на вопросы участников Собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении указанного отчета Совета и директора Партнерства.

#### **Решение:**

Утвердить отчет Совета и директора НП «Инженерные системы - проект» о работе за 2012 год.

**Результат голосования:** «за» - единогласно.

#### **2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и сметы Партнерства**

Докладчик М.А.Гримитлина представила информацию о положительном заключении аудиторской организации ООО «АФ «Форум» (Приложение № 2) по результатам проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, проведенной в соответствии с



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

решением Совета Партнерства. Докладчик представила также сведения о смете Партнерства (Приложение № 3), в соответствии с которой должно производиться финансирование деятельности Партнерства в 2013 году. После ответов на вопросы участников Собрания вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности и сметы Партнерства был поставлен на голосование.

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «Инженерные системы - проект» за 2012 год и смету Партнерства на 2013 год.

Результат голосования: «за» - единогласно.

### **3. О внесении изменений в действующие документы Партнерства**

Докладчик Ю.Л.Курикалов представил информацию об основаниях внесении изменений в действующие документы Партнерства и о содержании изменений данных документов. После ответов на вопросы участников Собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении представленных документов.

Решения:

1. Утвердить в представленной редакции Правила контроля в области саморегулирования НП «Инженерные системы – проект».

2. Утвердить в представленной редакции «Положение о требованиях к выдаче и порядке выдачи свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства» НП «Инженерные системы – проект».

3. Уполномочить в случае вступления в силу с 1 июля 2013 г. новой редакции статьи 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации Совет Партнерства ввести в действие новую редакцию Правил саморегулирования, необходимую для надлежащего обеспечения гражданской ответственности членов Партнерства.

Результат голосования: «за» - единогласно.



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

Член Совета Партнерства В.К. Недзвецкий предоставил список членов НП «Инженерные системы – проект» для вручения благодарственных грамот за соблюдение всех установленных правил и стандартов СРО:

- 1.000 «АЛПРО»
- 2.000 «ГЕТМАН»
- 3.000 «Диалог-Сети Групп»
- 4.ЗАО «Полисет»
- 5.000 «ПФ «Восток»
- 6.ЗАО «СИНТО»
- 7.000 «ИЦ «СКАДА»

Принято к сведению

Председатель Собрания

Е.Н.Киселев

Секретарь Собрания

В.Ф. Радзиванович