



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»
- 4.3АО «Полисет»
- 5.000 «ПФ «Восток»
- 6.3АО «СИНТО»
- 7.000 «ИЦ «СКАДА»

Принято к сведению

Председатель Собрания

Е.Н.Киселев

Секретарь Собрания

В.Ф. Радзиванович