

Протокол № 01-17
годового Общего собрания членов
Ассоциации проектировщиков
«Саморегулируемая организация
«Инженерные системы – проект»

г. Санкт-Петербург

23 марта 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»: 13-00

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

Время начала собрания: 14-00

Время окончания собрания: 15-10

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

Регламентные вопросы:

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

Открыл 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» - 66

«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 в годовом 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) Поликарпова Валерия Александровича;
- 2) Гласнера Игоря Тимофеевича.

Результат голосования:

«за» - 66

«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) Цупикова Андрея Анатольевича;
- 2) Дядченко Екатерину Сергеевну.

Результат голосования:

«за» - 66

«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 66 организации из общего числа 98 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» - 66

«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. О вступлении в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Об утверждении внутренних документов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».
3. О признании отдельных внутренних документов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» утратившими силу.
4. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».
5. Назначение директора Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».

6. Избрание председателя и членов Совета Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».
7. Об утверждении отчета исполнительного и постоянно действующего коллегиального органов управления Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».
8. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год и сметы Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» на 2017 год.
9. Разное:
 - 9.1. О награждении членов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» за соблюдение всех установленных правил и стандартов СРО.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. **О вступлении в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», методике реализации его положений и сроках их исполнения.**

Слушали А.М.Гримитлина, который представил информацию о Федеральном законе от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», об основных положениях данного Федерального закона и действиях, которые необходимо принять Ассоциации и членам Ассоциации в установленные законом сроки. Также А.М.Гримитлин представил информацию о Национальном реестре специалистов, о документах необходимых специалистам для включения их в НРС и сроках их предоставления. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос о принятии информации к сведению.

Решение:

Принять к сведению доложенную информацию.

Результат голосования:

«за» - 66

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

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

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

Решение:

- 2.1. Утвердить в представленной редакции Инвестиционную декларацию АС «СРО «Инженерные системы – проект».
- 2.2. Утвердить в представленной редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АС «СРО «Инженерные системы – проект».
- 2.3. Утвердить в представленной редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АС «СРО «Инженерные системы – проект».
- 2.4. 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 АС «СРО «Инженерные системы – проект».
- 2.5. Утвердить в представленной редакции Положение о реестре членов саморегулируемой организации АС «СРО «Инженерные системы – проект».
- 2.6. Утвердить в представленной редакции Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию АС «СРО «Инженерные системы – проект».
- 2.7. 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».
- 2.8. Утвердить в представленной редакции Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения АС «СРО «Инженерные системы – проект».
- 2.9. Утвердить в представленной редакции Положение о порядке избрания (назначения) должностных лиц АС «СРО «Инженерные системы – проект».
- 2.10. Утвердить в представленной редакции Положение об Общем собрании членов АС «СРО «Инженерные системы – проект».
- 2.11. Утвердить в представленной редакции Положение о Совете АС «СРО «Инженерные системы – проект».
- 2.12. Утвердить в представленной редакции Положение об Исполнительном органе АС «СРО «Инженерные системы – проект».
- 2.13. Утвердить в представленной редакции Правила контроля в области саморегулирования АС «СРО «Инженерные системы – проект».
- 2.14. Утвердить в представленной редакции Правила саморегулирования АС «СРО «Инженерные системы – проект».

2.15. Утвердить в представленной редакции Стандарт АС «СРО «Инженерные системы – проект». Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации.

Результат голосования:

«за» - 66

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

3. 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:

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

3.1.1. Инвестиционную декларацию, утвержденную «29» января 2014 года Протоколом № 01-14;

3.1.2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, утвержденное «31» октября 2016 года Протоколом № 03-16;

3.1.3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, утвержденное «31» октября 2016 года Протоколом № 03-16;

3.1.4. Положение о порядке избрания (назначения) должностных лиц, утвержденное «21» апреля 2015 года Протоколом № 01-15;

3.1.5. Положение об Общем собрании членов, утвержденное от «28» мая 2014 года Протоколом № 02-14;

3.1.6. Положение о Совете, утвержденное от «28» мая 2014 года Протоколом № 02-14;

3.1.7. Положение об Исполнительном органе, утвержденное от «28» мая 2014 года Протоколом № 02-14;

3.1.8. Правила саморегулирования, утвержденные «29» января 2014 года Протоколом № 01-14.

3.2. С 01.07.2017 года признать утратившими силу:

3.2.1. Положение о членских, вступительных и целевых взносах, утвержденное «21» апреля 2015 года Протоколом № 01-15

- 3.2.2. Дисциплинарное положение, утвержденное «29» января 2014 года Протоколом № 01-14
- 3.2.3. Правила контроля в области саморегулирования, утвержденные «29» января 2014 года Протоколом № 01-14
- 3.2.4. Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденный «29» января 2014 года Протоколом № 01-14
- 3.2.5. Положение о требованиях к выдаче и порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (часть 1), утвержденное «29» января 2014 года Протоколом № 01-14
- 3.2.6. Положение о требованиях к выдаче и порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (часть 2), утвержденное «29» января 2014 года Протоколом № 01-14
- 3.2.7. Положение о требованиях к выдаче и порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (часть 3.1.), утвержденное «29» января 2014 года Протоколом № 01-14
- 3.2.8. Положение о требованиях к выдаче и порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (часть 3.2.), утвержденное «29» января 2014 года Протоколом № 01-14

Результат голосования:

«за» - 66

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

4. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».

Слушали Н.В.Аверину, которая сообщила, что в целях приведения Устава в соответствии с законодательством Российской Федерации – Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» необходимо утвердить новую редакцию Устава Ассоциации. Также Н.В.Аверина сообщила об изменениях вносимых в Устав Ассоциации. После

ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.

Решение:

- 4.1. Привести Устав АС «СРО «Инженерные системы – проект» в соответствие с нормами законодательства Российской Федерации.
- 4.2. Утвердить Устав Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» в новой редакции.
- 4.3. Осуществить государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».

Результат голосования:

«за» - 66

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

5. Назначение директора Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».

Председатель Общего собрания проинформировал участников Общего собрания о выдвижении Советом Ассоциации кандидатуры Р.Г. Крумера на должность директора Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» (Протокол Совета Ассоциации № 08/17 ИСМ от 14.03.2017г., решение № 3.1.) и поставил на голосование вопрос о его назначении на данную должность.

Решение:

Назначить директором Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» сроком на 10 лет Крумера Романа Григорьевича.

Результат голосования:

«за» - 66

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

6. Избрание председателя и членов Совета Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».

Председатель Общего собрания проинформировал участников Общего собрания о выдвинутых Советом Ассоциации кандидатурах в члены Совета и о кандидатуре Председателя Совета Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» (Протокол Совета Ассоциации № 08/17 ИСМ от 14.03.2017г., решение № 4.1., 4.2.), представил проект формы бюллетеня для тайного голосования по избранию членов и Председателя Совета и уточнил порядок голосования, указав на возможность выбора путем проставления отметки «за» и «против» напротив каждого кандидата.

Председатель Общего собрания объявил перерыв на 10 минут, в ходе которого пройдет процедура тайного голосования и подсчет голосов.

После перерыва Председатель Общего собрания сообщил, что счетная комиссия провела подсчет голосов по шестому вопросу повестки дня, и предложил заслушать Цупикова Андрея Анатольевича о результатах тайного голосования.

Слушали А.А.Цупикова, который доложил результаты тайного голосования по выбору председателя и членов Совета Ассоциации.

Решение:

6.1. Избрать членами Совета:

- 1) Гримитлина Александра Моисеевича;
- 2) Кикичева Рената Наильевича;
- 3) Киселева Евгения Николаевича;
- 4) Клименко Владимира Митрофановича;
- 5) Недзвецкого Виктора Карловича
- 6) Никитина Павла Борисовича;
- 7) Овсищера Игоря Петровича;
- 8) Палея Ефима Львовича;
- 9) Привалова Юрия Владимировича;
- 10) Шенявского Юрия Львовича;
- 11) Шкарпета Вячеслава Эриковича;
- 12) Штейнмиллера Олега Адольфовича.

6.2. Избрать на должность председателя Совета Ассоциации – Киселева Евгения Николаевича.

Результат тайного голосования в соответствии с протоколом счетной комиссии (Приложение №6):

Члены Совета:

Гримитлин Александр Моисеевич	– 64 голосов «за», 0 «против»
Кикичев Ренат Наильевич	– 62 голосов «за», 2 «против»
Киселев Евгений Николаевич	– 62 голосов «за», 2 «против»
Клименко Владимир Митрофанович	– 62 голосов «за», 2 «против»
Недзвецкий Виктор Карлович	– 63 голосов «за», 1 «против»

Никитин Павел Борисович	– 62 голосов «за», 2 «против»
Овсищер Игорь Петрович	– 62 голосов «за», 2 «против»
Палей Ефим Львович	– 63 голосов «за», 1 «против»
Привалов Юрий Владимирович	– 63 голосов «за», 1 «против»
Шенявский Юрий Львович	– 63 голосов «за», 1 «против»
Шкарпет Вячеслав Эрикович	– 62 голосов «за», 2 «против»
Штейнмиллер Олег Адольфович	– 62 голосов «за», 2 «против»

Председатель Совета:

Киселев Евгений Николаевич	– 63 голосов «за», 1 «против»
----------------------------	-------------------------------

Решение принято.

7. Об утверждении отчета исполнительного и постоянно действующего коллегиального органов управления Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».

Слушали Р.Г.Крумера, который представил отчет Совета и директора Ассоциации о работе, проведенной органами управления Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» в 2016 году. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении указанного отчета Совета и директора Ассоциации.

Решение:

Утвердить отчет Совета и директора Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» о работе за 2016 год.

Результат голосования:

«за» - 66

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

8. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год и сметы Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» на 2017 год

Слушали Р.Г.Крумера, который представил информацию о положительном заключении аудиторской организации ООО «Аудиторская компания Паритет» (Приложение № 4) по результатам проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2016 год, а также

сведения о смете Ассоциации (Приложение № 5), в соответствии с которой должно производиться финансирование деятельности Ассоциации в 2017 году. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности и сметы Ассоциации.

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» за 2016 год и смету Ассоциации на 2017 год.

Результат голосования:

«за» - 66

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

9. Разное:

9.1. О награждении членов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» за соблюдение всех установленных правил и стандартов СРО.

Слушали О.Ю.Камочкину, которая предоставила список членов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» для вручения благодарственных грамот за соблюдение всех установленных правил и стандартов СРО:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. АО «СИНТО» | ИНН 7802035949 |
| 2. АО «Теплоэнергомонтаж» | ИНН 7804498332 |
| 3. АО «ТЭМ» | ИНН 7804012841 |
| 4. ЗАО «ГРАН» | ИНН 7802001820 |
| 5. ООО «Алагаз» | ИНН 7802051482 |
| 6. ООО «АЛПРО» | ИНН 7825678350 |
| 7. ООО «Газпроектмонтаж» | ИНН 7802482190 |
| 8. ООО «ГЕТМАН» | ИНН 7806125569 |
| 9. ООО «Завод КВАНТ» | ИНН 7806179050 |
| 10. ООО «ИПФ «Бертекс» | ИНН 7842425913 |
| 11. ООО «ТЦ «Северо-запад» | ИНН 7826683900 |
| 12. ООО «ПКБ «Теплоэнергетика» | ИНН 7801262160 |
| 13. ООО «ПроЛог-М» | ИНН 7810318281 |
| 14. ООО «ЧИМНИ» | ИНН 7826149631 |
| 15. ООО «ЭКО Терм» | ИНН 7805045783 |
| 16. ООО «Энергомонтаж» | ИНН 7816093210 |

Принято к сведению.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Председательствующий поблагодарил всех за участие в работе собрания и объявил о его закрытии.

Председатель собрания



В.Э. Шкарпет

Секретарь собрания



О.В. Визная