



Ассоциация проектировщиков  
«Саморегулируемая организация  
«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-isp.ru

**Протокол № 01-18**  
**годового Общего собрания членов**  
**Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация**  
**«Инженерные системы – проект»**

г. Санкт-Петербург

06 апреля 2018 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»:** 11-00

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

**Время начала собрания:** 12-00

**Время окончания собрания:** 12-50

На годовом 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» - 123  
«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 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) Прошутинского Олега Леонидовича;
- 2) Соловьеву Анастасию Владимировну.

Результат голосования:

«за» - 123  
«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) Спиридонову Олесю Владимировну;
- 2) Камочкину Ольгу Юрьевну.

Результат голосования:

«за» - 123  
«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 123 организации из общего числа 191 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» - 123

«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 отчета исполнительного и постоянно действующего коллегиального органов управления Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».
2. Об утверждении внутренних документов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».
3. Об изменении юридического адреса Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».
4. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год и сметы Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» на 2018 год.

##### Рассмотрение вопросов повестки дня:

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

Слушали А.М.Гримитлина и Р.Г.Крумера, которые представили отчет Совета и директора Ассоциации о работе, проведенной органами управления Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» в

2017 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 2017 год.

Результат голосования:

«за» - 123

«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 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:

- 2.1. Утвердить в представленной редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АС «СРО «Инженерные системы – проект»;
- 2.2. Утвердить в представленной редакции Положение об Общем собрании членов АС «СРО «Инженерные системы – проект»;
- 2.3. 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»;
- 2.4. Утвердить в представленной редакции Правила контроля в области саморегулирования АС «СРО «Инженерные системы – проект».
- 2.5. С момента вступления в силу новой редакции документа, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, признать утратившими силу:
  - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденное «23» марта 2017 года Протоколом № 01-17;
  - Положение об Общем собрании членов АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденное «28» июня 2017 года Протоколом № 03-17;
  - Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденное «24» апреля 2017 года Протоколом № 02-17;

- Правила контроля в области саморегулирования АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденные «23» марта 2017 года Протоколом № 01-17.

Результат голосования:

«за» - 123  
«против» - 0  
«воздержались» - 0

**Решение принято.**

**3. Об изменении юридического адреса Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект»**

Слушали Н.В.Аверину, которая представила информацию об основаниях внесения изменений в юридический адрес Ассоциации (уточнение помещения). На голосование был поставлен вопрос об изменении юридического адреса Ассоциации.

Решение:

- 3.1. Внести изменения в юридический адрес Ассоциации, указав номер помещения: 197342, Россия, город Санкт-Петербург, улица Сердобольская, дом 65, литер А, помещение 2Н.
- 3.2. Внести изменения в сведения Единого государственного реестра юридических лиц об юридическом адресе АС «СРО «Инженерные системы - проект», не связанных с внесением изменений в учредительные документы.

Результат голосования:

«за» - 123  
«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 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» - 123  
«против» - 0  
«воздержались» - 0

**Решение принято.**

**5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год и сметы Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» на 2018 год**

Слушали А.М.Гримитлина, 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 2017 год, а также сведения о смете Ассоциации (Приложение № 5), в соответствии с которой должно производиться финансирование деятельности Ассоциации в 2018 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 2017 год и смету Ассоциации на 2018 год.

Результат голосования:

«за» - 123  
«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