



Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство проектировщиков
«Инженерные системы – проект»
№ СРО-П-136-16022010
ИНН 7814160408 КПП 781401001
www.sro-is.ru/project/
spb@sro-is.ru

Протокол № 02-12 общего собрания членов НП «Инженерные системы – проект»

г. Санкт-Петербург

28 марта 2012 года

Регламентные вопросы

1. Работа мандатной комиссии

Для проверки полномочий лиц, участвующих в годовом общем собрании членов НП «Инженерные системы – проект» (далее – Собрание) вела работу мандатная (регистрационная) комиссия. Состав мандатной комиссии, утвержденный решением Совета Партнерства:

- 1) Глуз Александр Маркович;
- 2) Малахова Ирина Юрьевна.

В соответствии с протоколом заседания мандатной комиссии, на Собрании представлено 97 организаций из общего числа 133 членов НП «Инженерные системы – проект» (далее – Партнерство), имеется кворум для принятия решений Собранием.

2. Выборы председателя Собрания, назначение секретаря Собрания

Открыл Собрание директор Партнерства Р.Г. Крумер, который предложил избрать председателем Собрания члена Дисциплинарного комитета Партнерства О.А. Штейнмиллера и поставил вопрос на голосование.

Решение

Избрать председателем Собрания члена Дисциплинарного комитета Партнерства Штейнмиллера Олега Адольфовича.

Результат голосования: за» – единогласно.

Председатель Собрания назначил секретарем Собрания Курикалова Юрия Леонидовича.

3. Утверждение протокола заседания мандатной комиссии

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

Решение

Утвердить протокол заседания мандатной комиссии.

Результат голосования: за» – единогласно.

4. 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) Поликарпова Валерия Александровича;
- 2) Радзивановича Вадима Феликсовича.

Результат голосования: «за» – единогласно.

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. Назначение директора Партнерства.
4. Избрание председателя и членов Совета Партнерства.
5. Внесение изменений в нормативные документы Партнерства.

Рассмотрение вопросов повестки дня

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

Докладчик Р.Г. Крумер представил отчет Совета и директора Партнерства о работе, проведенной органами управления НП «Инженерные системы – проект» в 2011 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 2011 год.

Результат голосования: «за» – единогласно.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и сметы Партнерства

Докладчик М.А. Гримитлина представил информацию о положительном заключении аудиторской организации ООО «АФ «Форум» по результатам проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, проведенной в соответствии с решением Совета Партнерства.

Докладчик представил также сведения о смете Партнерства, в соответствии с которой должно производиться финансирование деятельности Партнерства в 2012 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 2011 год и смету Партнерства на 2012 год.

Результат голосования: «за» – единогласно.

3. Назначение директора Партнерства

Председатель Собрания О.А. Штейнмиллер проинформировал участников Собрания о выдвижении Советом Партнерства кандидатуры Р.Г. Крумера на должность директора НП «Инженерные системы – проект» поставил на голосование вопрос о его назначении на данную должность.

Решение:

Назначить директором НП «Инженерные системы – проект» сроком на пять лет Крумера Романа Григорьевича.

Результат голосования: «за» – единогласно.

4. Избрание председателя и членов Совета Партнерства

По вопросу об избрании председателя и членов Совета Партнерства было проведено тайное голосование бюллетенями по кандидатурам, предложенным в соответствии с «Положением о порядке избрания должностных лиц» НП «Инженерные системы – проект».

Решение:

1. Избрать на должность Председателя Совета Партнерства – Киселева Евгения Николаевича.

2. Избрать членами Совета:

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

Результат тайного голосования в соответствии с протоколом счетной комиссии:

Киселев Евгений Николаевич – 91 голоса «за», 6 «против»;

Гримитлин Александр Михайлович – 95 голосов «за», 2 «против»;

Кикичев Ренат Наильевич – 91 голос «за», 6 «против»;

Клименко Владимир Митрофанович – 93 голоса «за», 4 «против»;

Никитин Павел Борисович – 94 голоса «за», 3 «против»;
Недзвецкий Виктор Карлович – 93 голоса «за», 4 «против»;
Овсищер Игорь Петрович – 94 голоса «за», 3 «против»;
Палей Ефим Львович – 92 голоса «за», 5 «против»;
Привалов Юрий Владимирович – 93 голоса «за», 4 «против»;
Шенявский Юрий Львович – 92 голоса «за», 5 «против»;
Шкарпет Вячеслав Эрикович – 93 голоса «за», 4 «против»;
Штейнмиллер Олег Адольфович – 92 голоса «за», 5 «против».

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

Решение

Утвердить протокол заседания счетной комиссии.

Результат голосования: за – единогласно.

5. Внесение изменений в нормативные документы Партнерства

Докладчик Ю.Л. Курикалов проинформировал участников Собрания об основаниях предлагаемого в соответствии с решением Совета Партнерства принятия новой редакции нормативных документов 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 части 1, 2 и 3.2 «Положения о требованиях к выдаче и порядке выдачи свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства» НП «Инженерные системы – проект».

Результат голосования: «за» – единогласно.

2. Утвердить в представленной редакции части 1 и 2 «Правил саморегулирования» НП «Инженерные системы – проект».

Результат голосования: «за» – 94, «против» – 0, «воздержались» – 3.

Председатель Собрания



О.А. Штейнмиллер

Секретарь Собрания



Ю.Л. Курикалов