



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 № 01-19
годового Общего собрания членов
Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация
«Инженерные системы – проект»

г. Санкт-Петербург

05 апреля 2019 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»: 12-00

Время окончания регистрации членов АС «СРО «Инженерные системы – проект»: 12-55

Время начала собрания: 13-00

Время окончания собрания: 13-30

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» - 247

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

2. Выборы мандатной комиссии.

Председатель Общего собрания поставил вопрос об избрании членов мандатной комиссии для проверки полномочий лиц, присутствующих на годовом Общем собрании членов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект». Были выдвинуты следующие кандидаты для избрания в члены мандатной комиссии:

- Прошутинский Олег Леонидович;
- Соловьева Анастасия Владимировна.

Вопрос был поставлен на голосование.

Решение:

Избрать в состав мандатной комиссии:

- Прошутинского Олега Леонидовича;
- Соловьеву Анастасию Владимировну.

Результат голосования:

«за» - 247

«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 следующие кандидаты для избрания в члены счетной комиссии:

- Визная Ольга Васильевна;
- Камочкина Ольга Юрьевна.

Вопрос был поставлен на голосование

Решение:

Избрать в состав счетной комиссии:

- Визную Ольгу Васильевну;
- Камочкину Ольгу Юрьевну.

Результат голосования:

«за» - 247

«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 247 организаций из общего числа 298 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» - 247

«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 утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год и сметы Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» на 2019 год.
4. О кредитных организациях, в которых Ассоциация проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» вправе открыть специализированные счета для размещения средств компенсационных фондов.

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

2018 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 2018 год.

Результат голосования:

«за» - 247

«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 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 взносов 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 системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения АС «СРО «Инженерные системы – проект».
- 2.7. Утвердить в представленной редакции Положение об Общем собрании членов АС «СРО «Инженерные системы – проект».
- 2.8. Утвердить в представленной редакции Правила контроля в области саморегулирования АС «СРО «Инженерные системы – проект».

2.9. С момента вступления в силу новой редакции документа, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, признать утратившими силу:

- Инвестиционную декларацию АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденную «23» марта 2017 года Протоколом № 01-17.
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденное «20» июня 2018 года Протоколом № 02-18.
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденное «23» марта 2017 года Протоколом № 01-17.
- Положение о членстве в саморегулируемой организацией, в том числе о размере, порядке расчета, а так же о порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденное «24» октября 2017 года Протоколом № 05-17
- Положение о реестре членов саморегулируемой организации АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденное «23» марта 2017 года Протоколом № 01-17.
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденное «23» марта 2017 года Протоколом № 01-17.
- Положение об Общем собрании членов АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденное «06» апреля 2018 года Протоколом № 01-18.
- Правила контроля в области саморегулирования АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденные «20» июня 2018 года Протоколом № 02-18.

Результат голосования:

«за» - 247

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год и сметы Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» на 2019 год.

Слушали А.М.Гримитлина, который представил информацию о заключении аудиторской организации ООО «Аудиторская компания Паритет» (Приложение № 3) по результатам проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018 год, а также сведения о смете Ассоциации (Приложение № 4), в соответствии с которой должно производиться финансирование деятельности Ассоциации в 2019 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 2018 год и смету Ассоциации на 2019 год.

Результат голосования:

«за» - 247

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

4. О кредитных организациях, в которых Ассоциация проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» вправе открыть специализированные счета для размещения средств компенсационных фондов.

Слушали А.М.Гримитлина, который представил информацию о кредитных организациях, соответствующих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» и о причинах утверждения списка кредитных организаций, в которых Ассоциация проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» вправе открыть специализированные счета для размещения средств компенсационных фондов:

1. Банк ГПБ (АО);
2. Банк ВТБ (ПАО);
3. АО «АЛЬФА-БАНК»;
4. ПАО Сбербанк;
5. ПАО Банк «ФК Открытие»;
6. ПАО РОСБАНК;
7. ПАО «Промсвязьбанк»;
8. АО «Райффайзенбанк»;
9. АО «Россельхозбанк».

Решение:

Утвердить следующий список кредитных организаций, в которых Ассоциация проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» вправе открыть специализированные счета для размещения средств компенсационных фондов:

1. Банк ГПБ (АО);
2. Банк ВТБ (ПАО);
3. АО «АЛЬФА-БАНК»;
4. ПАО Сбербанк;
5. ПАО Банк «ФК Открытие»;
6. ПАО РОСБАНК;

7. ПАО «Промсвязьбанк»;
8. АО «Райффайзенбанк»;
9. АО «Россельхозбанк».

Результат голосования:

«за» - 247

«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