



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 № 14/20 ИСП заседания Совета АС «СРО «Инженерные системы – проект»

г. Санкт-Петербург

«31» марта 2020 года

В рамках выполнения п. 7.5. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 года № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» заседание Совета АС «СРО «Инженерные системы – проект» проводится с использованием сетей связи общего пользования (видеоконференц-связь Skype).

В заседании участвовали члены Совета АС «СРО «Инженерные системы – проект» (далее – Ассоциация):

1. Киселев Евгений Николаевич;
2. Гримитлин Александр Моисеевич;
3. Недзвецкий Виктор Карлович;
4. Никитин Павел Борисович;
5. Овсищер Игорь Петрович;
6. Палей Ефим Львович;
7. Штейнмиллер Олег Адольфович.

Итого в заседании Совета участвовали 7 из общего числа 12 членов Совета Ассоциации. Кворум имеется.

Вел заседание Председатель Совета Е.Н.Киселев.
Секретарь Совета Н.В. Аверина

Повестка дня

1. О внесении изменений в реестровую запись члена Ассоциации.
2. Об исключении из членов Ассоциации
3. О представителях Ассоциации на VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
4. О расходовании средств на содержание Ассоциации и осуществление ею уставной деятельности в 2020 году.

Рассмотрение вопросов повестки дня

1. О внесении изменений в реестровую запись члена Ассоциации.

Председатель Совета Ассоциации Е.Н.Киселев сообщил, о положительных результатах проверок выполнения членами Ассоциации, представивших заявления о внесении изменений в реестровую запись члена Ассоциации, установленных требований внутренних документов Ассоциации. Вопрос поставлен на голосование.

Решение:

1.1. На основании положительных результатов проверки выполнения установленных требований внутренних документов Ассоциации, согласно протоколу заседания Контрольного комитета от 31.03.2020г. № 15/20 ИСПКК, внести изменения в Реестр членов Ассоциации следующим организациям:

- 1) ООО "КОМПА", ИНН 7842510774
(смена юридического адреса)
- 2) ООО "ЛИИС ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ", ИНН 7813229590
(смена юридического адреса)
- 3) ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС 99", ИНН 6165211935
(изменение объектов в отношении которых будет осуществляться подготовка проектной документации – исключение особо-опасных, технически сложных и уникальных объектов)
- 4) ООО НТЦ "ТЕХНОЭКСПЕРТ", ИНН 7736540720
(изменение объектов в отношении которых будет осуществляться подготовка проектной документации – исключение особо-опасных, технически сложных и уникальных объектов)

1.2. Дирекции Ассоциации разместить настоящее решение на сайте в сети "Интернет", внести указанные в п. 1.1. изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, и направить в НОПРИЗ уведомление о принятом решении.

Результат голосования: «за» – единогласно.

2. Об исключении из членов Ассоциации.

Председатель Совета Ассоциации Е.Н.Киселев представил заявления о добровольном выходе из АС «СРО «Инженерные системы – проект»:

- ООО "АЛПРО", ИНН 7825678350 (Вх. №0096-20 от 30.03.2020г.);
- ООО "ОЛИМП", ИНН 9204568648 (Вх. №0095-20 от 30.03.2020г.);
- ООО "РУССКИЙ ПРОЕКТ-СПБ", ИНН 7840515520 (Вх. №0097-20 от 31.03.2020г.);

Вопрос поставлен на голосование.

Решение:

2.1. Принять к сведению исключение 30.03.2020г. из членов АС «СРО «Инженерные системы – проект» ООО "АЛПРО", ИНН 7825678350 ввиду заявления о добровольном выходе.

2.2. Принять к сведению исключение 30.03.2020г. из членов АС «СРО «Инженерные системы – проект» ООО "ОЛИМП", ИНН 9204568648 ввиду заявления о добровольном выходе.

2.3. Принять к сведению исключение 31.03.2020г. из членов АС «СРО «Инженерные системы – проект» ООО "РУССКИЙ ПРОЕКТ-СПБ", ИНН 7840515520 ввиду заявления о добровольном выходе.

Результат голосования: «за» – единогласно.

3. О представителях Ассоциации на VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Докладчик председатель Совета Ассоциации Е.Н. Киселев представил информацию о VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и предложил принять решение об участии и представителях Ассоциации на данном Съезде.

Решение:

3.1. Принять участие в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (в том числе с использованием режима видеоконференции).

3.2. Предоставить полномочия представлять с правом **решающего голоса** АС «СРО «Инженерные системы – проект» на VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации члену Совета Ассоциации **Гримитлину Александру Моисеевичу**.

Результат голосования: «за» – единогласно.

4. О расходовании средств на содержание Ассоциации и осуществление ею уставной деятельности в 2020 году.

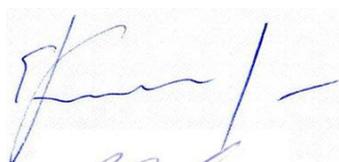
Председатель Совета Ассоциации Е.Н. Киселев сообщил, что в связи с введением на территории Санкт-Петербурга режима повышенной готовности по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и запрета на проведение спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, ежегодное Общее собрание членов Ассоциации, назначенное на 03.04.2020 г., переносится на неопределённый срок. До момента, пока не будет снят запрет на проведение массовых мероприятий и проведено ежегодное Общее собрание членов Ассоциации, необходимо решить вопрос о расходовании средств на содержание Ассоциации и осуществление ею уставной деятельности в 2020 году. Вопрос поставлен на голосование.

Решение:

В связи с переносом ежегодного Общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 03.04.2020 г., на неопределенный срок, пока не будет снят запрет на проведение массовых мероприятий и проведено ежегодное Общее собрание членов Ассоциации, расходы на содержание Ассоциации и осуществление ею уставной деятельности в 2020 году осуществлять по смете 2019 года, утвержденной ежегодным Общим собранием Ассоциации 05.04.2019 г. (Протокол № 01-19 от 05.04.2019г.), с возможностью корректировки, в зависимости от финансово-экономического положения Ассоциации, в сложившейся ситуации в 2020 году.

Результат голосования: «за» – единогласно.

Председатель



Е.Н. Киселев

Секретарь



Н.В. Аверина