



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 № 01-20
годового Общего собрания членов
Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация
«Инженерные системы – проект»

г. Санкт-Петербург

28 июля 2020 г.

Место проведения собрания: Ленинградская область, Приозрский район, пос. жд/ст. Лосево, улица Тургостиница, дом 10, базы отдыха «Лосево парк» (Конференц-зал).

Время начала регистрации членов АС «СРО «Инженерные системы – проект»: 13-00

Время окончания регистрации членов АС «СРО «Инженерные системы – проект»: 13-25

Время начала собрания: 13-30

Время окончания собрания: 13-50

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» - 306

«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:

- Поликарпов Валерий Александрович;
- Камочкина Ольга Юрьевна.

Вопрос был поставлен на голосование.

Решение:

Избрать в состав мандатной комиссии:

- Поликарпова Валерия Александровича;
- Камочкину Ольгу Юрьевну.

Результат голосования:

«за» - 306

«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;
- Сидорова Алена Александровна.

Вопрос был поставлен на голосование

Решение:

Избрать в состав счетной комиссии:

- Визную Ольгу Васильевну;
- Сидорову Алену Александровну.

Результат голосования:

«за» - 306

«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 306 организаций из общего числа 381 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» - 306

«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 годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год и сметы Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» на 2020 год.
3. О возможности предоставления займов и наделением полномочиями постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» (Совета Ассоциации) правом принимать решение по предоставлению займов.
4. Об утверждении внутренних документов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».

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 2019 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 2019 год.

Результат голосования:

«за» - 306

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год и сметы Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» на 2020 год.

Слушали А.М.Гримитлина, который представил информацию о заключении аудиторской организации ООО «Аудиторская компания Паритет» (Приложение № 2) по результатам проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019 год, а также сведения о смете Ассоциации (Приложение № 3), в соответствии с которой должно производиться финансирование деятельности Ассоциации в 2020 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 2019 год и смету Ассоциации на 2020 год.

Результат голосования:

«за» - 306

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

3. О возможности предоставления займов и наделением полномочиями постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» (Совета Ассоциации) правом принимать решение по предоставлению займов.

Слушали Н.В.Аверину, которая сообщила, что в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством. Предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование были поставлены вопросы:

- об использовании части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам Ассоциации;

- о наделении Совета Ассоциации полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации;

- о наделении Совета Ассоциации полномочиями по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах, разработке и утверждению рекомендованных форм документов, необходимых для получения займа;

- о порядке принятия решения о предоставлении займов членам Ассоциации и осуществлении контроля за использованием средств предоставленным по таким займам.

Решение:

3.1. Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» в целях предоставления займов членам Ассоциации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке

- осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»;
- 3.2. Наделить Совет Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.
 - 3.3. Наделить Совет Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах, разработке и утверждению рекомендованных форм документов, необходимых для получения займа (заявления (заявки), плана расходования займа, справок и т.п.), Договора займа, Договора залога имущества, Договора уступки право требования денежных обязательств по договорам подряда, Договора поручительства.
 - 3.4. Порядок принятия решения о предоставлении займов членам Ассоциации и осуществлении контроля за использованием средств предоставленным по таким займам определить в Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» (новая редакция) и осуществлять в соответствии с ним.

Результат голосования:

«за» - 306
«против» - 0
«воздержались» - 0

Решение принято.

4. 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:

- 4.1 Утвердить в представленной редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АС «СРО «Инженерные системы – проект».
- 4.2 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».

4.3 Утвердить в представленной редакции Положение о реестре членов саморегулируемой организации АС «СРО «Инженерные системы – проект».

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

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденное «05» апреля 2019 года Протоколом № 01-19.
- 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 «05» апреля 2019 года Протоколом № 01-19.
- Положение о реестре членов саморегулируемой организации АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденное «05» апреля 2019 года Протоколом № 01-19.

Результат голосования:

«за» - 306

«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