



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 № 01-22**  
**годового Общего собрания членов**  
**Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация**  
**«Инженерные системы – проект»**

г. Санкт-Петербург

27 апреля 2022 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»:** 12-45

**Время начала собрания:** 12-50

**Время окончания собрания:** 13-30

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» - 222

«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:

- Седова Анна Александровна;
- Камочкина Ольга Юрьевна.

Вопрос был поставлен на голосование.

### Решение:

Избрать в состав мандатной комиссии:

- Седову Анну Александровну;
- Камочкину Ольгу Юрьевну.

### Результат голосования:

«за» - 222

«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:

- Миловидова Наталья Викторовна;
- Решетняк Надежда Викторовна.

Вопрос был поставлен на голосование

### Решение:

Избрать в состав счетной комиссии:

- Миловидову Наталью Викторовну;
- Решетняк Надежду Викторовну.

### Результат голосования:

«за» - 222

«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 222 организаций и индивидуальных предпринимателей из общего числа 387 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» - 222

«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 2021 год и сметы Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» на 2022 год.
3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».
4. О размере вступительного и регулярных членских взносов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».
5. О размере и порядке уплаты целевого взноса на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

##### 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 2021 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 2021 год.

Результат голосования:

«за» - 222

«против» - 0

«воздержались» - 0

**Решение принято.**

**2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год и сметы Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» на 2022 год.**

Слушали А.М.Гримитлина, который представил информацию о заключении аудиторской организации ООО «Сопровождение» (Приложение № 2) по результатам проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2021 год, а также сведения о смете Ассоциации (Приложение № 3), в соответствии с которой должно производиться финансирование деятельности Ассоциации в 2022 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 2020 год и смету Ассоциации на 2021 год.

Результат голосования:

«за» - 222

«против» - 0

«воздержались» - 0

**Решение принято.**

**3. 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:

- 3.1. Утвердить в представленной редакции Инвестиционную декларацию АС «СРО «Инженерные системы – проект».
- 3.2. Утвердить в представленной редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АС «СРО «Инженерные системы – проект».
- 3.3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АС «СРО «Инженерные системы – проект».
- 3.4. 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».
- 3.5. Утвердить в представленной редакции Правила контроля в области саморегулирования АС «СРО «Инженерные системы – проект».
- 3.6. 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 «05» апреля 2019 года Протоколом 01-19.
  - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденное «05» апреля 2019 года Протоколом 01-19.
  - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденное «28» апреля 2021 года Протоколом № 01-21.
  - 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 «28» апреля 2021 года Протоколом № 01-21.
  - Правила контроля в области саморегулирования АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденные «05» апреля 2019 года Протоколом 01-19.

Результат голосования:

«за» - 222

«против» - 0

«воздержались» - 0

**Решение принято.**

**4. О размере вступительного и регулярных членских взносов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».**

Слушали А.М.Гримитлина, который представил информацию, об основаниях изменения размера вступительного и регулярных членских взносов в Ассоциации. После

ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении размера вступительного и регулярных членских взносов Ассоциации.

Решение:

- 4.1. Установить, что 01.05.2022г. вступительный взнос в Ассоциацию с индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, вступающих в Ассоциацию, не взимается.
- 4.2. Установить, что размер регулярных членских взносов в Ассоциацию составляет 8 000,00 (Восемь тысяч) рублей в месяц.
- 4.3. Начисление регулярных членских взносов в Ассоциацию в размере, установленном в пункте 4.2 настоящего решения, осуществлять с 01.05.2022г.

Результат голосования:

«за» - 217

«против» - 5

«воздержались» - 0

**Решение принято.**

**5. О размере и порядке уплаты целевого взноса на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков.**

Слушали А.М.Гримитлина, который представил информацию об основаниях установления размера и порядка уплаты целевого взноса на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос о об утверждении размера и порядка уплаты целевого взноса на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Решение:

5.1. Установить, что размер ежегодного целевого взноса на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков составляет 6 500,00 (Шесть тысяч пятьсот) рублей (1 625,00 (Одна тысяча шестьсот двадцать пять) рублей в квартал).

5.2. Начисление ежегодного целевого взноса на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков в размере, установленном в пункте 5.1. настоящего решения, осуществлять с 01.07.2022г.

5.3. В случае принятия Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации решения об изменении размера ежегодного членского взноса на одного члена саморегулируемой организации, то размер ежегодного целевого взноса на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков устанавливается в размере, установленном решением Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

5.4. Порядок уплаты ежегодного целевого взноса на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков устанавливается в Положение о членстве в саморегулируемой организацией, в том числе о размере, порядке расчета, а так же о порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**Результат голосования:**

«за» - 218

«против» - 2

«воздержались» - 2

***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