



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

Протокол № 1-11 общего собрания членов НП «Инженерные системы – проект»

г. Санкт-Петербург

03 марта 2011 года

Годовое общее собрание членов НП «Инженерные системы – проект» (далее – Собрание) проводилось 03 марта 2011 года в соответствии с датой и повесткой дня, утвержденными решением Совета НП «Инженерные системы – проект» (далее – Партнерство) от 08.02.2011 (протокол № 67).

В соответствии с данными по регистрации лиц, участвующих в Собрании, представлено 95 организаций из общего числа 131 членов НП «Инженерные системы – проект» (далее – Партнерство), имеется кворум для принятия решений Собранием.

Повестка дня

1. Утверждение отчета Совета и директора Партнерства.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и сметы Партнерства.
3. Утверждение Положения о порядке избрания должностных лиц Партнерства и новой редакции нормативных документов Партнерства.
4. О передаче права Партнерства на разрешение споров в третейском суде постоянно действующему третейскому суду, образованному при НП «СЗ Центр АВОК».
5. О деятельности представителей Партнерства в Национальном объединении саморегулируемых организаций.

Рассмотрение вопросов повестки дня

1. Утверждение отчета Совета и директора Партнерства

Докладчик Р.Г. Крумер представил отчет Совета и директора Партнерства о работе, проведенной органами управления НП «Инженерные системы – проект» в 2010 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 Р.Г. Крумер представил информацию о положительном заключении аудиторской организации ООО «Билдинг–аудит» 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 2011 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 2010 год и смету Партнерства на 2011 год.

Результат голосования: «за» – единогласно.

3. Утверждение Положения о порядке избрания должностных лиц Партнерства и новой редакции нормативных документов Партнерства

Докладчик А.М. Гримитлин представил информацию о предлагаемом проекте Положения о порядке избрания должностных лиц Партнерства и корректировке Устава Партнерства, предлагаемой Советом Партнерства с целью обеспечения большей стабильности деятельности его органов управления. Докладчики Ю.Л. Курикалов и М.А. Гримитлина представили информацию об основаниях

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.

3.1. Утверждение Положения о порядке избрания должностных лиц Партнерства

Решение:

Утвердить «Положение о порядке избрания должностных лиц» НП «Инженерные системы – проект».

Результат голосования: «за» – единогласно.

3.2. Утверждение в новой редакции Устава Партнерства

Решение:

Утвердить Устав НП «Инженерные системы – проект» в новой редакции, рекомендованной Советом Партнерства.

Результат голосования: «за» – единогласно.

3.3. Утверждение в новой редакции Правил саморегулирования

Решение:

Утвердить в новой редакции «Правила саморегулирования» НП «Инженерные системы – проект».

Результат голосования: «за» – единогласно.

3.4. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде

Решение:

Утвердить в новой редакции «Положение о компенсационном фонде» НП «Инженерные системы – проект».

Результат голосования: «за» – единогласно.

3.5. Утверждение в новой редакции Дисциплинарного положения Партнерства

Решение:

Утвердить в новой редакции «Дисциплинарное положение» НП «Инженерные системы – проект».

Результат голосования: «за» – единогласно.

4. О передаче права Партнерства на разрешение споров в третейском суде постоянно действующему третейскому суду, образованному при НП «СЗ Центр АВОК»

Докладчик Ю.Л. Курикалов проинформировал участников Собрания о положениях действующего законодательства, относящихся к праву саморегулируемых организаций на разрешение споров в третейском суде, а также о принятом на общем собрании членов НП «СЗ Центр АВОК» 17 декабря 2010 г. об образовании при данной организации постоянно действующего третейского суда. Поскольку НП «СЗ Центр АВОК» является достаточно авторитетной общественной организацией, в которую в качестве коллективного члена входит как НП «Инженерные системы – проект», так и некоторые другие саморегулируемые организации, целесообразно выполнение третейским судом при НП «СЗ Центр АВОК» функции по разрешению споров Партнерства и других саморегулируемых организаций, входящих в НП «СЗ Центр АВОК». После ответов на вопросы участников Собрания вопрос был поставлен на голосование.

Решение:

Передать право НП «Инженерные системы – проект» на разрешение споров в третейском суде постоянно действующему третейскому суду, образованному при НП «СЗ Центр АВОК».

Результат голосования: «за» – единогласно.

5. О деятельности представителей Партнерства в Национальном объединении саморегулируемых организаций

Докладчик А.М. Гримитлин проинформировал участников Собрания о включении представителей НП «Инженерные системы – проект» в органы Национального объединения проектировщиков (НОП) и начале их деятельности в данных органах.

Информация принята участниками Собрания к сведению.

Председатель Собрания



Р.Г. Крумер

Секретарь Собрания



Ю.Л. Курикалов