

Протокол № 01-23
годового Общего собрания членов
Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация
«Инженерные системы – проект»

г. Санкт-Петербург

18 апреля 2023 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»: 12-25

Время начала собрания: 12-30

Время окончания собрания: 12-55

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» - 224

«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:

- Максимкова Анна Александровна;
- Камочкина Ольга Юрьевна.

Вопрос был поставлен на голосование.

Решение:

Избрать в состав мандатной комиссии:

- Максимкову Анну Александровну;
- Камочкину Ольгу Юрьевну.

Результат голосования:

«за» - 224

«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:

- Филиппова Ольга Владимировна;
- Решетняк Надежда Викторовна.

Вопрос был поставлен на голосование.

Решение:

Избрать в состав счетной комиссии:

- Филиппову Ольгу Владимировну;
- Решетняк Надежду Викторовну.

Результат голосования:

«за» - 224

«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 224 организации и индивидуальных предпринимателей из общего числа

390 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» - 224

«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 2022 год и сметы Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» на 2023 год.
3. 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 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 2022 год.

Результат голосования:

«за» - 224

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год и сметы Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» на 2023 год.

Слушали А.М.Гримитлина, который представил информацию о заключении аудиторской организации ООО «ИНДИГО консалт» (Приложение № 2) по результатам проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2022 год, а также сведения о смете Ассоциации (Приложение № 3), в соответствии с которой должно производиться финансирование деятельности Ассоциации в 2023 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 2022 год и смету Ассоциации на 2023 год.

Результат голосования:

«за» - 224

«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 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АС «СРО «Инженерные системы – проект».
- 3.2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АС «СРО «Инженерные системы – проект».
- 3.3. Утвердить в представленной редакции Положение о реестре членов саморегулируемой организации АС «СРО «Инженерные системы – проект».
- 3.4. С момента вступления в силу новой редакции документа, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, признать утратившими силу:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденное «27» апреля 2022 года Протоколом 01-22.
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденное «27» апреля 2022 года Протоколом № 01-22.
- Положение о реестре членов саморегулируемой организации АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденное «28» июля 2020 года Протоколом № 01-20.

Результат голосования:

«за» - 224

«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