

**Протокол № 17/23 ИСП
заседания Совета АС «СРО «Инженерные системы – проект»**

г. Санкт-Петербург

«18» апреля 2023 года

В соответствии с пунктом 8.6. Положения о Совете Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» 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. Кикичев Ренат Наильевич;
4. Никитин Павел Борисович;
5. Овсищев Игорь Петрович;
6. Палей Ефим Львович;
7. Привалов Юрий Владимирович;
8. Шенявский Юрий Львович;
9. Шарпет Вячеслав Эрикович;
10. Штейнмиллер Олег Адольфович.

Итого в заседании Совета участвовали 10 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 внесении изменений в действующие внутренние документы Ассоциации и принятии новых внутренних документов Ассоциации.
4. О признании отдельных внутренних документов Ассоциации утратившими силу.

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 18.04.2023г. № 25/23 ИСПКК, внести изменения в Реестр членов Ассоциации следующим организациям:

- 1) ООО "МГСР", ИНН 7839113618
(смена юридического адреса и лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица)

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 заявление о добровольном выходе из АС «СРО «Инженерные системы – проект» ООО "НПО "КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ", ИНН 7801271968 (Вх. №0103-23 от 17.04.2023г.). Вопрос поставлен на голосование.

Решение:

Принять к сведению исключение 17.04.2023г. из членов АС «СРО «Инженерные системы – проект» ООО "НПО "КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ", ИНН 7801271968 ввиду заявления о добровольном выходе.

Результат голосования: «за» – единогласно.

3. О внесении изменений в действующие внутренние документы Ассоциации и принятии новых внутренних документов Ассоциации.

Секретарь Совета Н.В.Аверина представила информацию об основаниях внесения изменений в действующие внутренние документы Ассоциации, о содержании изменений данных документов. На голосование был поставлен вопрос об утверждении представленных документов.

Решение:

3.1. Утвердить в представленной редакции Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».

3.2. Утвердить в представленной редакции Положение о Контрольном комитете Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».

3.3. Утвердить в представленной редакции Положение о раскрытии информации Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».

Результат голосования: «за» – единогласно.

4. О признании отдельных внутренних документов Ассоциации утратившими силу.

Секретарь Совета Н.В.Аверина представила информацию об основаниях признания отдельных внутренних документов Ассоциации утратившими силу и сроках, когда указанные документы утрачивают силу. На голосование был поставлен вопрос о признании отдельных внутренних документов утратившими силу.

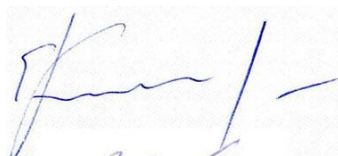
Решение:

С момента вступления в силу новой редакции документа признать утратившими силу:

- Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект», утвержденное решением Совета Ассоциации «18» апреля 2017 года (Протокол № 12/17 ИСП);
- Положение о Положении о Контрольном комитете Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект», утвержденное решением Совета Ассоциации «18» апреля 2017 года (Протокол № 12/17 ИСП);
- Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект», утвержденное решением Совета Ассоциации «18» апреля 2017 года (Протокол № 12/17 ИСП).

Результат голосования: «за» – единогласно.

Председатель



Е.Н. Киселев

Секретарь



Н.В. Аверина