

Протокол № 01-24
годового Общего собрания членов
Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация
«Инженерные системы – проект»

г. Санкт-Петербург

12 марта 2024 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: 13-10

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» - 233

«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:

- Васильева Юлия Вадимовна;
- Камочкина Ольга Юрьевна.

Вопрос был поставлен на голосование.

Решение:

Избрать в состав мандатной комиссии:

- Васильеву Юлию Вадимовну;
- Камочкину Ольгу Юрьевну.

Результат голосования:

«за» - 233

«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:

- Максимкова Анна Александровна;
- Решетняк Надежда Викторовна.

Вопрос был поставлен на голосование.

Решение:

Избрать в состав счетной комиссии:

- Максимкову Анну Александровну;
- Решетняк Надежду Викторовну.

Результат голосования:

«за» - 233

«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 233 организации и индивидуальных предпринимателей из общего числа

395 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» - 233

«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 2023 год и сметы Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» на 2024 год.
3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».
4. О признании утратившими силу 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 2023 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 2023 год.

Результат голосования:

«за» - 233

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год и сметы Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» на 2024 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 2023 год, а также сведения о смете Ассоциации (Приложение № 3), в соответствии с которой должно производиться финансирование деятельности Ассоциации в 2024 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 2023 год и смету Ассоциации на 2024 год.

Результат голосования:

«за» - 233

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

- 3.4. Утвердить в представленной редакции Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения АС «СРО «Инженерные системы – проект».
- 3.5. Утвердить в представленной редакции Положение о реестре членов саморегулируемой организации АС «СРО «Инженерные системы – проект».
- 3.6. 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».

Результат голосования:

«за» - 233

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

4. О признании утратившими силу внутренних документов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».

Слушали Н.В.Аверину, которая представила информацию об основаниях признании утратившими силу внутренних документов. На голосование был поставлен вопрос о признании утратившими силу внутренних документов.

Решение:

С момента вступления в силу новых редакций документов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, признать утратившими силу:

- Инвестиционную декларацию АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденную «27» апреля 2022 года Протоколом № 01-22.
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденное от «18» апреля 2023 года Протоколом № 01-23.
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденное от «18» апреля 2023 года Протоколом № 01-23.
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденное от «05» апреля 2019 года Протоколом № 01-19.
- Положение о реестре членов саморегулируемой организации АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденное от «18» апреля 2023 года Протоколом № 01-23.
- 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 «27» апреля 2022 года Протоколом № 01-22.
- Правила контроля в области саморегулирования АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденные «27» апреля 2022 года Протоколом № 01-22.
- Правила саморегулирования АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденные «23» марта 2017 года Протоколом № 01-17.
- Стандарт «Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации» АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденный «23» марта 2017 года Протоколом № 01-17.

Результат голосования:

«за» - 233

«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