

Приложение 5
к протоколу № 01-25
годового Общего собрания членов
АС «СРО «Инженерные системы – проект»

**Протокол № 1
заседания счетной комиссии
годового Общего собрания членов
Ассоциация проектировщиков
«Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект»**

г. Санкт-Петербург

14 марта 2025 г.

Присутствовали члены счетной комиссии:

1. Васильева Юлия Вадимовна;
2. Решетняк Надежда Викторовна.

Повестка дня

1. **Об избрании председателя и секретаря счетной комиссии.**
2. **Об итогах подсчета голосов при утверждении вопросов повестки дня:**
 - 2.1. Об утверждении отчета исполнительного и постоянно действующего коллегиального органов управления Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».
 - 2.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год и сметы Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» на 2025 год.
 - 2.3. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».
 - 2.4. Об утверждении внутренних документов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».
 - 2.5. О признании утратившими силу внутренних документов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».
 - 2.6. О кредитных организациях, в которых Ассоциация проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» вправе открывать специализированные счета для размещения средств компенсационных фондов.

Рассмотрение вопросов повестки дня

1. Об избрании председателя и секретаря счетной комиссии.

Решение:

- 1.1. Избрать председателем счетной комиссии Васильеву Юлию Вадимовну.
- 1.2. Избрать секретарем счетной комиссии Решетняк Надежду Викторовну.

Результат голосования: «за» – единогласно.

2. Об итогах подсчета голосов при утверждении вопросов повестки дня:

- 2.1. Первый вопрос повестки дня «Об утверждении отчета исполнительного и постоянно действующего коллегиального органов управления Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект»».

Решение:

По результатам подсчета комиссией поданных голосов по первому вопросу повестки дня:

«за» - 264

«против» - 0

«воздержались» - 0

- 2.2. Второй вопрос повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год и сметы Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» на 2025 год».

Решение:

По результатам подсчета комиссией поданных голосов по второму вопросу повестки дня:

«за» - 264

«против» - 0

«воздержались» - 0

- 2.3. Третий вопрос повестки дня «Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект»».

Решение:

По результатам подсчета комиссией поданных голосов по третьему вопросу повестки дня:

«за» - 264

«против» - 0

«воздержались» - 0

- 2.4. Четвертый вопрос повестки дня «Об утверждении внутренних документов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект»».

Решение:

По результатам подсчета комиссией поданных голосов по четвертому вопросу повестки дня:

«за» - 264

«против» - 0

«воздержались» - 0

2.5. Пятый вопрос повестки дня «О признании утратившими силу внутренних документов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект»».

Решение:

По результатам подсчета комиссией поданных голосов по пятому вопросу повестки дня:

«за» - 264

«против» - 0

«воздержались» - 0

2.6. Шестой вопрос повестки дня «О кредитных организациях, в которых Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» вправе открывать специализированные счета для размещения средств компенсационных фондов».

Решение:

По результатам подсчета комиссией поданных голосов по шестому вопросу повестки дня:

«за» - 264

«против» - 0

«воздержались» - 0

Результат голосования: «за» – единогласно.

Председатель комиссии



Ю.В. Васильева

Секретарь комиссии



Н.В. Решетняк