

**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 2022 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