

**Протокол № 01-25
годового Общего собрания членов
Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация
«Инженерные системы – проект»**

г. Санкт-Петербург

14 марта 2025 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: 12-50

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» - 264

«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:

- Попов Иван Сергеевич;
- Камочкина Ольга Юрьевна.

Вопрос был поставлен на голосование.

Решение:

Избрать в состав мандатной комиссии:

- Попова Ивана Сергеевича;
- Камочкину Ольгу Юрьевну.

Результат голосования:

«за» - 264

«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:

- Васильева Юлия Вадимовна;
- Решетняк Надежда Викторовна.

Вопрос был поставлен на голосование.

Решение:

Избрать в состав счетной комиссии:

- Васильеву Юлию Вадимовну;
- Решетняк Надежду Викторовну.

Результат голосования:

«за» - 264

«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 264 организации и индивидуальных предпринимателей из общего числа 432 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» - 264

«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 2024 год и сметы Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» на 2025 год.
3. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».
4. Об утверждении внутренних документов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».
5. О признании утратившими силу внутренних документов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».
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 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 2024 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 2024 год.

Результат голосования:

«за» - 264

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год и сметы Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» на 2025 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 2024 год, а также сведения о смете Ассоциации (Приложение № 3), в соответствии с которой должно производиться финансирование деятельности Ассоциации в 2025 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 2024 год и смету Ассоциации на 2025 год.

Результат голосования:

«за» - 264

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

3. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».

Слушали Н.В.Аверину, которая сообщила, что в целях приведения Устава в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо утвердить новую редакцию Устава Ассоциации. Также Н.В.Аверина сообщила об изменениях вносимых в Устав Ассоциации. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.

Решение:

- 3.1. Привести Устав Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» в соответствие с нормами законодательства Российской Федерации.
- 3.2. Утвердить Устав Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» в новой редакции.
- 3.3. Осуществить государственную регистрацию новой редакции Устава Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».

Результат голосования:

«за» - 264

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

4. 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:

- 4.1. Утвердить в представленной редакции Инвестиционную декларацию АС «СРО «Инженерные системы – проект».
- 4.2. Утвердить в представленной редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АС «СРО «Инженерные системы – проект».
- 4.3. Утвердить в представленной редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АС «СРО «Инженерные системы – проект».
- 4.4. 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».
- 4.5. Утвердить в представленной редакции Положение об Общем собрании членов АС «СРО «Инженерные системы – проект».

Результат голосования:

«за» - 264

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

5. 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 «12» марта 2024 года Протоколом № 01-24.
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденное «12» марта 2024 года Протоколом № 01-24.
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденное «12» марта 2024 года Протоколом № 01-24.
- 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 «12» марта 2024 года Протоколом № 01-24.
- Положение об Общем собрании членов АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденное «05» апреля 2019 года Протоколом № 01-19.

Результат голосования:

«за» - 264

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

6. О кредитных организациях, в которых Ассоциация проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» вправе открывать специализированные счета для размещения средств компенсационных фондов.

Слушали А.М.Гримитлина, который представил перечень кредитных организаций, которые соответствуют требованиям Постановления Правительства РФ от 28.04.2021 № 662 «Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать

средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» и в которых Ассоциация проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» вправе открыть специализированные счета для размещения средств компенсационных фондов. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении перечня кредитных организаций.

Решение:

Утвердить следующий перечень кредитных организаций, в которых Ассоциация проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» вправе открыть специализированные счета для размещения средств компенсационных фондов:

п/п	Наименование банка	рейтинг АКРА*	рейтинг Эксперт РА**
1	Банк "ВТБ" (ПАО)	AAA	ruAAA
2	АО "Райффайзенбанк"	AAA	ruAAA
3	ПАО Сбербанк	AAA	отсутствует
4	АО ЮниКредит Банк	AAA	ruAAA
5	АО "Альфа-Банк"	AA+	ruAA+
6	Банк "ГПБ" (АО)	AA+	ruAA+
7	АО "Банк ДОМ.РФ"	AA+	ruAA
8	Банк "ВБРР" (АО)	AA	ruAA
9	ПАО "Промсвязьбанк"	AAA	ruAAA
10	АО "Россельхозбанк"	AA	отсутствует
11	ПАО "Совкомбанк"	AA	ruAA
12	НКО НКЦ (АО)	AAA	ruAAA
13	ВЭБ.РФ	отсутствует	ruAAA
14	АЙСИБИСИ БАНК (АО)	AAA	ruAA+
15	АО РОСЭКСИМБАНК	AA+	ruAA+

Результат голосования:

«за» - 264

«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