

**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