

Протокол № 01-26
годового Общего собрания членов
Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация
«Инженерные системы – проект»

г. Санкт-Петербург

20 марта 2026 г.

Место проведения собрания: ФГБОУ ВО «СПбГАСУ», г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки 123-125 (конференц-зал).

Время начала регистрации членов АС «СРО «Инженерные системы – проект»: 11-30

Время окончания регистрации членов АС «СРО «Инженерные системы – проект»: 11-55

Время начала собрания: 12-00

Время окончания собрания: 12-30

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» - 238

«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» - 238

«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:

- Решетняк Надежда Викторовна;
- Щёчина Юлия Анатольевна.

Вопрос был поставлен на голосование.

Решение:

Избрать в состав счетной комиссии:

- Решетняк Надежду Викторовну;
- Щёчину Юлию Анатольевну.

Результат голосования:

«за» - 238

«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 238 организации и индивидуальных предпринимателей из общего числа 429 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» - 238

«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 2025 год и сметы Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» на 2026 год.
3. Избрание председателя и членов Совета 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».

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 2025

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 2025 год.

Результат голосования:

«за» - 238

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год и сметы Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» на 2026 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 2025 год, а также сведения о смете Ассоциации (Приложение № 3), в соответствии с которой должно производиться финансирование деятельности Ассоциации в 2026 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 2025 год и смету Ассоциации на 2026 год.

Результат голосования:

«за» - 238

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

3. Избрание председателя и членов Совета Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».

Слушали А.М.Гримитлина, который проинформировал участников Общего собрания о выдвинутых Советом Ассоциации кандидатурах в члены Совета и о кандидатуре Председателя Совета Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект» (Протокол Совета Ассоциации № 10/26 ИСП от 10.03.2017г., решение № 6.1., 6.2.), представил проект формы бюллетеня для тайного голосования по

избранию членов и Председателя Совета и уточнил порядок голосования, указав на возможность выбора путем проставления отметки «за» и «против» напротив каждого кандидата.

Председатель Общего собрания объявил перерыв на 10 минут, в ходе которого пройдет процедура тайного голосования и подсчет голосов.

После перерыва Председатель Общего собрания сообщил, что счетная комиссия провела подсчет голосов по третьему вопросу повестки дня, и предложил заслушать Решетняк Надежду Викторовну о результатах тайного голосования.

Слушали Н.В.Решетняк, которая доложила результаты тайного голосования по выбору председателя и членов Совета Ассоциации.

Решение:

3.1. Избрать членами Совета:

- 1) Гримитлина Александра Моисеевича;
- 2) Киселева Евгения Николаевича;
- 3) Никитина Павла Борисовича;
- 4) Палея Ефима Львовича.

3.2. Избрать на должность председателя Совета Ассоциации – Киселева Евгения Николаевича.

Результат тайного голосования в соответствии с протоколом счетной комиссии (Приложение №5):

Члены Совета:

Гримитлин Александр Моисеевич	– 237 голосов «за», 0 «против»
Киселев Евгений Николаевич	– 237 голосов «за», 0 «против»
Никитин Павел Борисович	– 237 голосов «за», 0 «против»
Палей Ефим Львович	– 236 голосов «за», 1 «против»

Председатель Совета:

Киселев Евгений Николаевич	– 236 голосов «за», 1 «против»
----------------------------	--------------------------------

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 о реестре членов саморегулируемой организации АС «СРО «Инженерные системы – проект».
- 4.6. Утвердить в представленной редакции Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов АС «СРО «Инженерные системы – проект».
- 4.7. Утвердить в представленной редакции Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения АС «СРО «Инженерные системы – проект».
- 4.8. Утвердить в представленной редакции Положение об Общем собрании членов АС «СРО «Инженерные системы – проект».
- 4.9. Утвердить в представленной редакции Положение об Совете АС «СРО «Инженерные системы – проект».

Результат голосования:

«за» - 238

«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 «14» марта 2025 года Протоколом № 01-25.
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденное «14» марта 2025 года Протоколом № 01-25.
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденное «14» марта 2025 года Протоколом № 01-25.
- 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 «14» марта 2025 года Протоколом № 01-25.
- Положение о реестре членов саморегулируемой организации АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденное «12» марта 2024 года Протоколом № 01-24.

- Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденное «04» апреля 2018 года Протоколом № 01-18.
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденное «12» марта 2024 года Протоколом № 01-24.
- Положение об Общем собрании членов АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденное «14» марта 2025 года Протоколом № 01-25.
- Положение об Совете АС «СРО «Инженерные системы – проект», утвержденное «23» марта 2017 года Протоколом № 01-17.

Результат голосования:

«за» - 238

«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